

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97

Categoria V Classe II

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2019 (art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011).

L'anno **2021** il giorno **5** del mese di **novembre** alle ore **13,50** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	Componenti	P	A
1. Gaetano Di Bernardo – SINDACO	X		4. Antonio Di Sarno	X	
2. Giuseppe Landolfo	X		5.		
3. Antonietta Carini	X		6.		

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco **Avv. GAETANO DI BERNARDO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott. **RAFFAELE D'AMATO**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il verbale n. 21 del 22/10/2021 del Collegio dei revisori dei conti che si allega;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Assessore alle Finanze

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2019 (art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011).

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'11/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, adottata con i poteri del Consiglio comunale, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Grumo Nevano;

Vista la deliberazione di C.C. n. 1 del 26/01/2021 con la quale è stata approvata l'ipotesi del bilancio riequilibrato 2020/2022;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22. in data 29/07/2021;

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*;

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) e in particolare il punto 9.1 relativo al riaccertamento ordinario dei residui;

Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura” che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) con nota prot. n. 7369 del 18/08/202 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019, ai fini del loro riaccertamento;
- b) con le seguenti determinazioni dei responsabili di settori si è provveduto alla reimputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2019 ai fini del loro incasso/pagamento:

- determinazione n. 55 in data 07/09/2021 Settore II Finanziario.
- determinazione n. 19 in data 16/09/2021 Settore I AA.GG. servizio Contenzioso;
- determinazione n. 47 in data 22/09/2021 Settore I AA.GG, servizi AA.GG. e Organizzazione
- determinazione n. 46 in data 23/09/2021 Settore I AA.GG. servizio Politiche Sociali;
- determinazione n. 65 in data 30/09/2021 Settore V Vigilanza;
- determinazione n. 82 in data 07/10/2021 Settore III Settore Tecnico;
- determinazione n. 89 in data 07/10/2021 Settore IV Settore Tecnico.

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 (all. A), che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 1, c. 821, L. 145/2018 il quale dispone che "Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Acquisito il parere dell'organo di revisione reso con verbale n. in data

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto quanto sopra premesso:

PROPONE

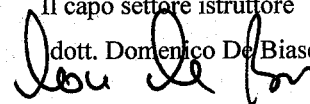
- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2019 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2019 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 20. X. 2021

Il capo settore istruttore

dott. Domenico De Biase

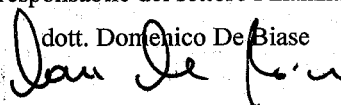


Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 20. X. 2021

Il responsabile del settore Finanziario

dott. Domenico De Biase



Anzianità dei residui attivi al 31/12/2019

Titolo	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.873.079,59	1.766.799,63	2.182.396,93	1.967.129,07	2.338.478,99	2.288.049,99	17.415.934,20
2 Trasferimenti correnti	160.781,67	27.347,33	16.666,00	49.447,62	178.094,76	43.066,28	475.403,66
3 Entrate extratributarie	142.157,35	773.172,92	516.661,15	557.852,75	383.676,45	173.086,37	2.546.606,99
4 Entrate in conto capitale	0,00	1.910,46	202.349,22	1.978.000,00	0,00	5.069.520,31	7.251.779,99
6 Accensione Prestiti	0,00	49.962,00	118.424,13	501.131,04	0,00	0,00	669.517,17
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	58.546,06	0,00	100.679,27	67.124,38	57.485,39	3.639.434,71	3.923.269,81
Totale	7.234.564,67	2.619.192,34	3.137.176,70	5.120.684,86	2.957.735,59	11.213.157,66	32.282.511,82

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2019

Titolo	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale
1 Spese correnti	0,00	4.480.672,24	329.250,22	619.489,94	1.160.672,68	3.488.283,66	10.078.368,74
2 Spese in conto capitale	0,00	83.597,83	716.636,17	3.662.010,14	138.279,24	7.313.150,09	11.913.673,47
4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	69.252,71	0,00	0,00	69.252,71
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	14.496,63	2.017,20	173.854,19	174.104,02	137.935,92	3.776.842,61	4.279.250,57
Totale	14.496,63	4.566.287,27	1.219.740,58	4.524.856,81	1.436.887,84	14.578.276,36	26.340.545,49

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	400	2019	40	Ind. Posizione e Risultato anno 2019	52.000,00	20.435,24	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	400	2019	75	Contributi Ind. Posizione e Risultato Anno 2019	10.000,00	9.345,63	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.002	8500	2019	121	Dati variabili 2019	50.000,00	80.439,78	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	8500	2019	205	Ind. di Reperibilità Anno 2018	3.475,53	972,55	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	8500	2019	206	Indennità di Turno anno 2018	5.277,45	2.317,31	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	8500	2019	207	Indennità di Rischio Anno 2018	1.099,19	783,03	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	8500	2019	208	Maneggio Valori Anno 2018	44,24	3,96	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	8500	2019	209	Lavoro festivo anno 2018	4.749,05	1.190,90	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.001	8500	2019	435	RECUPERO ICI 9.244.00 CONDONO 14.790.00 OO.PP. 20.000.00	37.371,18	37.371,18	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.003	8500	2019	489	LAVORO STRAORD.ANNO 2017	7.246,41	1.989,69	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	8500	2019	523	INDENNITA' ART.17 LETTERA C	900,00	900,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	8500	2019	525	PERFORMANCE ANNO 2017	20.085,19	20.085,19	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.008	8500	2019	568	INDENNITA' LET. F 2018	31.600,00	31.600,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	8500	2019	569	PROGETTO PRODUTTIVITA' 2018 DET.N.37/19	6.890,00	10,31	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	8500	2019	570	PERFORMANCE 2018 DET.N.54/19	39.000,70	0,29	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	8500	2019	571	LAVORO STRAORDINARIO 2018	7.246,41	7.246,41	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	8500	2019	572	CENSIMENTO 2018	6.000,00	2.369,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	8500	2019	574	INDENNITA' LETT. I 2018	900,00	900,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.001	8500	2019	841	COMPLETAMENTO DATI VARIABILI ANNO 2019	38.622,52	38.622,52	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	8700	2019	210	Oneri Prev. competenze accessorie	25.272,20	25.272,20	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	8700	2019	229	oneri su voci variabili anno 2016	6.863,39	3.988,06	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	8700	2019	255	oneri	14.878,16	6.155,48	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	8700	2019	378	oneri	34.186,26	33.591,37	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	8700	2019	434	oneri	36.905,69	36.905,69	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	8700	2019	461	oneri	2.977,22	2.977,22	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	8700	2019	531	oneri	10.639,00	10.639,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	8700	2019	843	impegno per reimputazione fpv oneri fondo produttivita'	16.046,00	16.046,00	Re-imputazione: anno 2020
1.02.01.01.001	10000	2019	88	IRAP MESI GENN.FEBB.E MARZO 2019	6.957,00	196,47	Re-imputazione: anno 2020
1.02.01.01.001	10000	2019	153	CONTRIBUTI IRAP	1.422,00	526,47	Re-imputazione: anno 2020
1.02.01.01.001	10000	2019	165	IRAP L.S.U. DA APRILE- OTT.2019	16.282,00	626,74	Re-imputazione: anno 2020
1.02.01.01.001	10000	2019	703	IRAP PERSONALE L.S.U. MESE DI NOV.DIC.2019	4.652,00	368,01	Re-imputazione: anno 2020
1.02.01.01.001	10000	2019	708	IRAP	61,05	61,05	Re-imputazione: anno 2020
1.02.01.01.001	10000	2019	842	impegno per reimputazione irap fondo produttivita'	2.286,95	2.286,95	Re-imputazione: anno 2020

Impegni da re-imputare**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
				Totale titolo 1	501.936,79	396.223,70	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.001	28000	2019	405	FONDI POR CAMPANIA DET.35/14	3.543,17	3.543,17	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.002	21220	2019	561	conferimento incarico di redazione del progetto esecutivo edificio ex casa comunale	600.000,00	569.101,58	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	21230	2019	196	ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASA COMUNALE DI VIA G.AMENDOLA	72.000,00	72.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.017	22600	2019	438	MICRO NIDO COMUNALE	86.290,24	86.290,24	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	23100	2019	380	RISTRUT.EDIF. SCOL.PIAZZA CAPASSO	736.000,00	736.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	23400	2019	301	PALESTRA VIA XXIV MAGGIO DELIBEA DI GIUNTA N.202/09 PER.VARIANTE DET.73/10	250.000,00	250.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.016	24400	2019	437	COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO	73.741,35	73.741,35	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	25200	2019	347	PROGETTO PER COSTRUIRE AFFID. 1.200.00 E 25.000,00 DET.68 E 69-11DET.85-11	35.000,00	35.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	26700	2019	381	P.R.U. CAPITALE PRIVATO	1.872.740,84	1.872.740,84	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	27500	2019	292	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.02.01.002	16420	2019	579	DEMOLIZIONE MANUFATTO	87.631,41	87.631,41	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 2					3.916.947,01	3.886.048,59	
Totale					4.418.883,80	4.282.272,29	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2020	4.282.272,29
Totale	4.282.272,29

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	730	2019	38	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200.000,00	1.517.244,29	722.368,81	405.124,52	
1.01.01.06.002	750	2019	87	IMU ACCERTAMENTI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	80,90	80,90	0,00	0,00	
1.01.01.16.001	1200	2019	11	Addizionali Irpef Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	842.651,80	776.391,24	33.739,44	
1.01.01.16.001	1200	2019	88	ADDIZIONALE IRPEF <i>BANKITALIA</i>	85,56	85,56	0,00	0,00	
1.01.01.16.001	1200	2019	106	addizionale comunale <i>BANKITALIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	1900	2019	111	tares 2013 <i>BANKITALIA</i>	6,28	6,28	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	2000	2019	37	TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	1.390.871,07	2.700.200,07	1.312.329,00	
1.01.01.51.001	2000	2019	107	tari 2018 <i>BANKITALIA</i>	81,71	81,71	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	2000	2019	108	tari 2019 <i>BANKITALIA</i>	21.219,70	25.679,70	4.460,00	0,00	
1.01.01.51.002	1500	2019	86	TARSU 2011 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	308,36	308,36	0,00	0,00	
1.01.01.52.001	1300	2019	22	TOSAP FESTE <i>VARI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	
1.01.01.52.001	1300	2019	34	TOSAP ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.000,00	43.694,16	30.000,00	6.305,84	
1.01.01.52.001	1300	2019	45	TOSAP <i>VARI</i>	15,00	100,00	85,00	0,00	
1.01.01.52.001	1300	2019	68	TOSAP C/C POSTALI <i>VARI</i>	6.500,00	12.030,00	5.624,00	94,00	
1.01.01.52.001	1300	2019	89	TOSAP TEMPORANEA <i>VARI</i>	47,00	47,00	0,00	0,00	
1.01.01.53.001	900	2019	70	DIRITTI PUBBLICITA' 2019 <i>VARI</i>	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
1.01.01.53.001	2600	2019	71	DIRITTI AFFISSIONI ANNO 2019 <i>VARI</i>	990,00	900,00	0,00	90,00	
1.01.04.06.001	3000	2019	61	CINQUE PER MILLE IRPEF <i>BANKITALIA</i>	986,28	986,28	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	2800	2019	42	I RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.444.191,25	1.684.775,64	770.951,58	530.367,19	
Totale titolo 1					2.800.812,04	5.522.842,75	5.010.080,70	2.288.049,99	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	3100	2019	39	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	300.000,00	379.247,27	84.538,18	5.290,91	
2.01.01.01.001	3400	2019	2000004	EX 2021/4 SVILUPPO INVESTIMENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	6520	2019	43	COSTITUZ.UFF.ELETTORALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32.798,22	17.342,32	0,00	15.455,90	
2.01.01.01.001	6520	2019	112	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE CONSULTAZIONI ELETTORALI <i>BANKITALIA</i>	1.926,93	1.926,93	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	6700	2019	120	censimento permanente popolazione anno 2019 <i>BANKITALIA</i>	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.002	3600	2019	75	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	70.000,00	69.886,36	0,00	113,64	
2.01.01.01.999	6700	2019	64	CENSIMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	622,69	960,69	338,00	0,00	
2.01.01.02.001	4510	2019	46	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.000,00	3.500,00	0,00	8.500,00	
2.01.01.02.001	4510	2019	58	contributi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.705,83	0,00	0,00	13.705,83	
2.01.01.02.018	4801	2019	67	Entrate da materiale da riciclo <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	1.869,05	-3.130,95	0,00	
2.01.01.02.018	4801	2019	102	Nostra fattura 5/eco <i>CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA</i>	197,26	197,26	0,00	0,00	
Totale titolo 2					437.746,93	476.425,88	81.745,23	43.066,28	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.004	6800	2019	73	AGIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
3.01.02.01.006	5200	2019	90	RILASCIO TAGLIANDI DISABILI <i>VARI</i>	65,00	65,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.006	5200	2019	91	RILASCIO PASSO CARRABILE <i>VARI</i>	70,00	70,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.006	5200	2019	92	RILASCIO COPIE ATTI <i>VARI</i>	60,00	60,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.006	6300	2019	97	DIRITTI RICHIESTA DOCUMENTI <i>VARI</i>	25,00	25,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.006	6400	2019	96	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' <i>VARI</i>	1.168,00	1.168,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	6000	2019	29	TICKETS MENSA SCOLASTICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.000,00	48.528,00	23.528,00	0,00	
3.01.02.01.008	6000	2019	83	MENSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.181,87	23.181,87	0,00	0,00	
3.01.02.01.008	6000	2019	98	PROVENTI MENSA SCOLASTICA <i>VARI</i>	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2019	81	SALDO FATT.N.2/PM PERIODO DAL 6/7/08/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.250,01	10.250,01	0,00	0,00	
3.01.02.01.022	6400	2019	95	RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE MINISTERO <i>VARI</i>	2.772,00	2.772,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.029	5200	2019	31	RILASCIO CONTRASSEGNO DISABILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	545,00	445,00	0,00	
3.01.02.01.029	5200	2019	32	COPIE ATTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	782,00	632,00	0,00	
3.01.02.01.032	5900	2019	63	DIRITTI DI ROGITO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	7.068,67	7.500,00	631,33	
3.01.02.01.032	6200	2019	113	TASSA DI REGISTRO <i>BANKITALIA</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	6200	2019	114	IMPOSTA DI BOLLO <i>BANKITALIA</i>	45,00	45,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	5200	2019	14	DIRITTI CONTRASSEGNO <i>VARI</i>	105,00	90,00	-15,00	0,00	
3.01.02.01.033	5200	2019	15	DIRITTI COPIE ATTI <i>VARI</i>	120,00	150,00	30,00	0,00	
3.01.02.01.033	6200	2019	13	DIRITTI UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24.190,00	85.355,83	131.810,00	70.644,17	
3.01.02.01.033	6200	2019	35	PROVENTI COMMISSIONE SISMICA <i>VARI</i>	3.500,00	6.650,00	3.150,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.033	6200	2019	44	DIRITTI VARI UFFICIO TECNICO C/C <i>VARI</i>	14.080,00	53.359,59	39.279,59	0,00	
3.01.02.01.033	6300	2019	20	DIRITTI STATO CIVILE <i>CHIATTO MARIA</i>	50,00	75,00	50,00	25,00	
3.01.02.01.033	6300	2019	80	DIRITTI RILASCIO DOCUMENTI <i>VARI</i>	50,00	50,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	6400	2019	4	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	6400	2019	24	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' <i>VARI</i>	3.000,00	36.415,20	33.415,20	0,00	
3.01.02.01.035	5200	2019	23	rilascio passo carrabile <i>VARI</i>	105,00	275,00	240,00	70,00	
3.01.02.01.035	6200	2019	99	DIRITTI ISTRITTORIA E SEGRETERIA <i>DAMA IMMOBILIARE S.R.L.</i>	716,46	716,46	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2019	30	CONTRAVVENZIONI 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.000,00	77.500,00	72.500,00	11.000,00	
3.01.02.01.999	5300	2019	115	RISCOSSIONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	30,00	30,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2019	116	RISCOSSIONE <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	3,00	3,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2019	117	RISCOSSIONI <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	8,10	8,10	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	6200	2019	103	Sanzione pecuniaria da scia in sanatoria Scarano Giuseppina <i>CAMPANILE ANGELO</i>	516,46	516,46	0,00	0,00	
3.01.03.01.003	5600	2019	72	CANONE CONCESSIONE GAS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.01.03.02.002	7200	2019	41	FITTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	3.034,10	11.650,36	18.616,26	
3.01.03.02.002	7300	2019	74	FITTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.623,58	0,00	0,00	15.623,58	
3.03.03.04.001	7400	2019	65	INTERESSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,79	0,00	99,21	
3.03.03.04.001	7400	2019	101	RINEGOZIAZIONE EE.LL.2019 PERIODO 1/72019 <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA</i>	65.178,22	65.178,22	0,00	0,00	
3.05.02.01.001	5800	2019	82	ANCI ASS.NE NAZIONALE COMUNI RIMBORSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.018,88	2.018,88	0,00	0,00	
3.05.02.01.001	7600	2019	76	LR 5 DEL 6/5/2013 TRASFERIMENTO FONDI PERIODO DAL 1/1 AL 30/6/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32.175,36	32.175,36	0,00	0,00	
3.05.02.03.001	7500	2019	17	COMPARTICIPAZIONE CAMPO INVERNALE AUTISTICI <i>VARI</i>	100,00	100,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.03.001	7500	2019	18	DIRITTI NOTIFICHE C- C <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	1.775,62	2.000,00	324,38	
3.05.02.03.001	7500	2019	21	CAMPO ESTIVO AUTISTICI <i>VARI</i>	380,00	380,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.001	7500	2019	77	PRATICHE DIVORZIO <i>VARI</i>	48,00	48,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	7500	2019	78	OBLAZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE VIOLAZIONE N. 23/19 <i>CAMPANILE RAFFAELE</i>	1.003,76	1.003,76	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	7500	2019	79	OBLAZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE VIOL. ART. 4 DLG149/2011 <i>D'APONTE CARMINE</i>	622,00	622,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.003	7500	2019	119	RIMBORSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.102,27	5.102,27	0,00	0,00	
3.05.02.03.004	7500	2019	16	DIRITTI PER DIVORZIO <i>VARI</i>	32,00	96,00	64,00	0,00	
3.05.02.03.005	7500	2019	66	Introiti Diversi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	6.947,56	8.000,00	4.052,44	
3.05.02.03.007	7500	2019	33	COPIE ATTI UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,00	185,50	135,50	0,00	
3.05.02.03.007	7500	2019	60	RIMBORSO NOTIFICHE <i>VARI</i>	46,28	46,28	0,00	0,00	
3.05.02.03.007	7500	2019	94	RIMBORSO SALDO CHIUSURA C/C 000080041510 <i>POSTE ITALIANE</i>	273,42	273,42	0,00	0,00	
3.05.02.03.007	7500	2019	100	COPIE UFFICIO TECNICO <i>VARI</i>	13,00	13,00	0,00	0,00	
Totale titolo 3					324.427,67	485.755,95	334.414,65	173.086,37	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.01.01.01.001	11900	2019	12	SANZIONI ONERI E OBLAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.000,00	60.275,00	35.275,00	0,00	
4.01.01.01.001	11900	2019	25	PROVENTI CONDONO EDILIZIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	390,00	390,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.001	11900	2019	36	SANZIONE CONCESSIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	196.643,88	195.643,88	0,00	
4.01.01.01.001	11900	2019	40	CONTRIBUTO DI COSTRUZ. SCIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	98.861,64	0,00	1.138,36	
4.01.01.01.001	11900	2019	84	PROVENTI CONCESSIONE EDILIZIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.001	11900	2019	85	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	612,57	0,00	2.387,43	
4.02.01.01.001	8800	2019	104	Dipartimento per gli affari interni - Saldo fondo di solidarietà 2019 <i>BANKITALIA</i>	498.407,14	498.407,14	0,00	0,00	
4.02.01.01.001	9540	2019	121	CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LEGGE 58/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
4.02.01.01.002	9100	2019	50	RISTRUTTURAZIONE <i>DIVERSI</i>	736.000,00	0,00	-736.000,00	0,00	
4.02.01.02.001	9700	2019	54	Correzione reimputazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.788.023,80	718.203,57	0,00	4.069.820,23	
4.02.01.02.019	10700	2019	49	<i>VARI</i>	26.440,65	0,00	0,00	26.440,65	
4.02.01.02.999	9500	2019	48	CONTRIBUTO PER LAVORI <i>DIVERSI</i>	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	
4.02.01.02.999	9600	2019	47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
4.02.01.02.999	9700	2019	55	Correzione reimputazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	872.220,32	0,00	0,00	872.220,32	
4.02.01.02.999	9900	2019	56	Correzione da riaccertamento ordinario <i>DIVERSI FORNITORI</i>	73.741,35	0,00	-73.741,35	0,00	
4.02.01.02.999	11000	2019	52	ATTREZZATURA RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	3.543,17	0,00	-3.543,17	0,00	
4.02.01.02.999	11400	2019	57	MICRO NIDO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	86.290,24	0,00	-86.290,24	0,00	
4.02.01.02.999	11700	2019	53	<i>PROVINCIA DI NAPOLI</i>	7.513,32	0,00	0,00	7.513,32	
4.02.03.03.999	12200	2019	51	ACQ. PRU CAPITALE PRIVATO <i>DIVERSI</i>	1.872.740,84	0,00	-1.872.740,84	0,00	
Totale titolo 4					9.539.310,83	1.578.393,80	-2.891.396,72	5.069.520,31	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.02.02.01.001	15010	2019	62	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA LEGGE 145/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	472.518,89	472.518,89	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	12600	2019	2000001	EX 2021/1 MUTUO N.4433823/00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	12800	2019	2000002	EX 2021/2 AMPLIAMENTO RETE IDRICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	13000	2019	2000003	EX 2021/3 COSTRUZ.EDIFICIO SCOLASTICO LEGGE 430 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	13400	2019	2000005	EX 2021/5 CASA COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	13500	2019	2000007	EX 2021/7 ALLARGAMENTO VIA CUPA SAN DOMENICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	13700	2019	2000006	EX 2021/6 SISTEMAZIONE AREA PER PARCHEGGI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	14100	2019	2000008	EX 2021/8 COMPLET. INFRASTRUT. ZONA 167 E PEEP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	14300	2019	2000009	EX 2021/9 MANUTEN.STRAOR.EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	14300	2019	2000010	EX 2021/10 MANUTEN.STRAOR.EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	14300	2019	2000011	EX 2021/11 MANUTEN.STRAOR.EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	14300	2019	2000012	EX 2021/12 MUTUO N.4428733/00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	14300	2019	2000013	EX 2021/13 DELEDDA MUTUO N.4429196/00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	14300	2019	2000014	EX 2021/14 ANTIC.D.CIRILLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	14300	2019	2000015	EX 2021/15 MANUTEN.STRAOR.EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	14300	2019	2000016	EX 2021/16 MANUTEN.STRAOR.EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	14300	2019	2000017	EX 2021/17 MANUTEN.STRAOR.EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	15000	2019	2000018	EX 2021/18 MUTUO N.4331269 RIPAV.VIA 24 MAGGIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	15000	2019	2000019	EX 2021/19 SISTEMAZIONE STRADE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	15000	2019	2000020	EX 2021/20 SISTEMAZIONE STRADE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.01.001	15100	2019	2000021	EX 2021/21 MANUTENZIONE VARIE STRADE CITTADINE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	15400	2019	2000022	EX 2021/22 FALCUCCI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	15500	2019	2000023	EX 2021/23 MUTUO N.4419416/00 CAMPO SPORTIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	15660	2019	2000024	EX 2021/24 ADEGUAMENTO MERCATINO RIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	15700	2019	2000025	EX 2021/25 RETE FOGNANTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	15700	2019	2000026	EX 2021/26 RETE FOGNANTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	15800	2019	2000027	EX 2021/27 COLLETTORE FOGNANTE CAS-MEZ- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	16100	2019	2000028	EX 2021/28 RETE FOGNANTE TECNO IMPIANTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	16200	2019	2000029	EX 2021/29 COSTRUZ.ED URBANIZ.NUOVE STRADE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	16800	2019	2000030	EX 2021/30 INFRASTRUTTURE CAMPO SPORTIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	16800	2019	2000031	EX 2021/31 INFRASTRUTTURE CAMPO SPORTIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.999	12410	2019	59	DEMOLIZIONE MANUFATTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87.631,41	0,00	-87.631,41	0,00	
6.03.01.01.999	16300	2019	2000032	EX 2021/32 ANTICIPAZIONE PARZIALE 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 6					560.150,30	472.518,89	-87.631,41	0,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	17800	2019	1	IRPEF ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	
9.01.02.01.001	17800	2019	2	IRPEF ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250.000,00	17.536,01	-232.463,99	0,00	
9.01.02.01.001	17800	2019	6	Ritenute irpef lavoro dipendente <i>DIVERSI FORNITORI</i>	350.000,00	349.046,27	22.463,99	23.417,72	
9.01.02.02.001	17700	2019	5	Ritenute per Contributi al personale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	170.000,00	168.784,70	90.000,00	91.215,30	
9.01.02.99.999	17900	2019	7	Ritenute sindacali e cessioni anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75.000,00	61.256,01	0,00	13.743,99	
9.01.02.99.999	17900	2019	9	Pignoramento da accantonare Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	1.916,64	0,00	83,36	
9.01.99.03.001	18200	2019	10	RIMBORSO FONDO ECONOMATO ANNO 2018 <i>CHIATTO MARIA</i>	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00	
9.01.99.06.001	18300	2019	105	Incasso da reg. per destinazione incassi vincolati a spese correnti <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	116.798,19	116.798,19	0,00	0,00	
9.01.99.06.002	18300	2019	28	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	1.000.000,00	7.523.239,01	9.000.000,00	2.476.760,99	
9.01.99.06.002	18400	2019	27	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	1.000.000,00	9.165.626,51	8.165.626,51	0,00	
9.01.99.06.002	18400	2019	122	QUADRATURA PARTITE DI GIRO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	951.171,68	0,00	0,00	951.171,68	
9.02.01.02.001	18100	2019	3	IVA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000.000,00	428.289,35	-565.902,87	5.807,78	
9.02.01.02.001	18100	2019	8	Rimborso Spese - Personale Dipendente Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.000,00	10.050,99	3.019,00	1.968,01	
9.02.01.02.001	18100	2019	19	IVA FATTURE ECONOMATO <i>VARI</i>	144,88	494,20	405,20	55,88	
9.02.01.02.001	18100	2019	69	CONTRIBUTO II SEMESTRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2019	93	SPLYT FATTURE ECONOMATO <i>PETRUZZELLI SAS DI PETRUZZELLI LUCA & C.</i>	39,00	39,00	0,00	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2019	118	SPSE DI NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,00	17,64	0,00	2,36	
9.02.05.01.001	18010	2019	26	TEFA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	54.401,43	29.609,07	75.207,64	
9.02.05.01.001	18010	2019	109	tefa 2018 <i>BANKITALIA</i>	4,29	4,29	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.05.01.001	18010	2019	110	tefa 2019 <i>BANKITALIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 9					5.280.343,04	17.903.665,24	16.262.756,91	3.639.434,71	
Totale					18.942.790,81	26.439.602,51	18.709.969,36	11.213.157,66	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	730	2017	401	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72.243,84	29.290,37	0,00	42.953,47	
1.01.01.06.001	730	2017	437	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	299.220,70	46.559,49	-105.912,36	146.748,85	
1.01.01.06.001	730	2018	50	IMU 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.806,45	14.805,50	0,00	0,95	
1.01.01.06.001	730	2018	140	IMU ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	288,66	255,69	0,00	32,97	
1.01.01.06.001	730	2018	144	IMU 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61.441,23	63.315,34	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	750	2014	301	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	291.632,27	19.955,64	-172.602,57	99.074,06	
1.01.01.06.001	750	2015	9037830	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	194.585,74	5.748,89	-72.874,75	115.962,10	
1.01.01.06.001	750	2015	9037885	IMU ANNO 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	309.765,66	449,00	-198.353,71	110.962,95	
1.01.01.06.002	730	2017	244	mmmmm <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.06.002	750	2016	219	ACCERTAMENTI IMU ANNI 2013/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.481.507,48	10.740,53	-1.522.103,42	948.663,53	
1.01.01.06.002	750	2017	388	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	152.159,53	2.178,90	-72.069,28	77.911,35	
1.01.01.06.002	750	2018	34	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	383.839,00	760,00	-146.222,14	236.856,86	
1.01.01.06.002	750	2018	133	AVVISI DI ACCERTAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.152.482,00	1.595,37	-411.689,17	739.197,46	
1.01.01.08.001	400	2008	301	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	9,52	6,67	0,00	2,85	
1.01.01.08.001	400	2010	59601	IMU ACCERTAMENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	153.429,03	6.968,85	-2.076,22	144.383,96	
1.01.01.08.001	400	2011	101	I.C.I. ANNO 2006 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.08.001	400	2012	201	ACCERTAMENTO ICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.544.503,05	12.781,54	-1.021.949,84	509.771,67	
1.01.01.08.001	400	2013	501	TARES-TARI 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	632.329,72	1.411,37	-518.136,81	112.781,54	
1.01.01.08.001	400	2014	401	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	530.656,79	720,86	-343.676,70	186.259,23	
1.01.01.08.001	400	2017	86	ADDIZIONALE IRPEF <i>DIVERSI FORNITORI</i>	279,83	0,00	0,00	279,83	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.08.001	770	2017	428	TASI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	241.090,47	13.669,72	-101.329,05	126.091,70	
1.01.01.16.001	1200	2018	42	ADD.IRPEF <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.16.001	1200	2018	141	IRPEF ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	1500	2007	1101	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	979,05	979,05	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	1500	2008	601	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	417,80	416,38	0,00	1,42	
1.01.01.51.001	1500	2009	801	tarsu 2009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.575,58	3.552,21	0,00	23,37	
1.01.01.51.001	1500	2010	59901	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	556,59	556,29	0,00	0,30	
1.01.01.51.001	1500	2011	601	TARSU ACCERTAMENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	248.314,20	18.768,56	0,00	229.545,64	
1.01.01.51.001	1500	2012	701	TARSU ACCERTAMENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	928.657,87	24.957,49	0,00	903.700,38	
1.01.01.51.001	1600	2013	1001	<i>DIVERSI</i>	39.738,25	0,00	0,00	39.738,25	
1.01.01.51.001	1610	2015	9037904	ACCERTAMENTI TARSU SAP-NA <i>EQUITALIA</i>	288.256,29	0,00	0,00	288.256,29	
1.01.01.51.001	1700	2013	1101	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	94.904,86	247,00	0,00	94.657,86	
1.01.01.51.001	1800	2013	1201	TARES ACCERTAMENTO <i>DIVERSI</i>	1.182.077,29	33.310,01	0,00	1.148.767,28	
1.01.01.51.001	1900	2013	1301	TEFA <i>DIVERSI</i>	148.861,88	2.520,70	0,00	146.341,18	
1.01.01.51.001	2000	2014	501	tari 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	960.117,41	28.732,28	0,00	931.385,13	
1.01.01.51.001	2000	2015	9037836	TARI ACCERT. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.154.984,32	49.689,49	0,00	1.105.294,83	
1.01.01.51.001	2000	2016	89	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.137.489,89	54.214,83	0,00	1.083.275,06	
1.01.01.51.001	2000	2017	385	tari 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.719.586,16	146.442,29	0,00	1.573.143,87	
1.01.01.51.001	2000	2018	97	tari 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.611.098,56	280.172,29	0,00	1.330.926,27	
1.01.01.51.001	2000	2018	145	TARI 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.827,83	5.793,20	0,00	34,63	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	2100	2014	701	tari add. prov.le <i>DIVERSI</i>	144.697,65	1.266,17	0,00	143.431,48	
1.01.01.51.001	2100	2015	9037837	TEFA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	146.672,95	2.834,69	0,00	143.838,26	
1.01.01.51.001	2200	2002	601	<i>DIVERSI</i>	7.714,43	0,00	0,00	7.714,43	
1.01.01.51.001	2200	2003	95201	<i>DIVERSI</i>	36.442,60	0,00	0,00	36.442,60	
1.01.01.51.001	2200	2004	1101	<i>DIVERSI</i>	9.009,36	0,00	0,00	9.009,36	
1.01.01.51.001	2200	2005	901	<i>DIVERSI</i>	111.078,20	0,00	0,00	111.078,20	
1.01.01.51.001	2200	2006	1501	<i>DIVERSI</i>	165.013,00	0,00	0,00	165.013,00	
1.01.01.51.001	2200	2007	1301	<i>DIVERSI</i>	170.083,00	0,00	0,00	170.083,00	
1.01.01.51.001	2200	2008	801	<i>DIVERSI</i>	126.403,83	0,00	0,00	126.403,83	
1.01.01.51.001	2200	2009	901	<i>DIVERSI</i>	170.511,80	0,00	0,00	170.511,80	
1.01.01.51.001	2200	2010	60101	<i>DIVERSI</i>	248.063,00	0,00	0,00	248.063,00	
1.01.01.51.001	2200	2011	801	<i>DIVERSI</i>	246.451,00	0,00	0,00	246.451,00	
1.01.01.51.001	2200	2012	801	<i>DIVERSI</i>	309.633,98	0,00	0,00	309.633,98	
1.01.01.51.001	2200	2013	1401	<i>DIVERSI</i>	8.632,69	0,00	0,00	8.632,69	
1.01.01.51.001	2300	2004	1201	<i>DIVERSI</i>	10.854,88	0,00	0,00	10.854,88	
1.01.01.51.001	2300	2005	1001	<i>DIVERSI</i>	27.224,55	0,00	0,00	27.224,55	
1.01.01.51.001	2300	2006	1601	<i>DIVERSI</i>	23.496,24	0,00	0,00	23.496,24	
1.01.01.51.001	2300	2007	1401	<i>DIVERSI</i>	23.455,19	0,00	0,00	23.455,19	
1.01.01.51.001	2300	2008	901	<i>DIVERSI</i>	71.485,71	0,00	0,00	71.485,71	
1.01.01.51.001	2300	2012	901	<i>DIVERSI</i>	24.924,87	0,00	0,00	24.924,87	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.52.001	1300	2018	67	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.52.001	1300	2018	80	TOSAP ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.52.001	1400	2013	901	<i>DIVERSI</i>	392.718,79	0,00	0,00	392.718,79	
1.01.01.68.001	6900	2005	1901	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	242,25	242,25	0,00	0,00	
1.01.01.68.001	6900	2007	3401	FOGNATURA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	48,68	48,04	0,00	0,64	
1.01.01.68.001	6900	2008	2501	CANONE FOGNATURA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16,23	0,00	0,00	16,23	
1.01.01.68.001	7000	2005	2001	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,06	2,06	0,00	0,00	
1.01.01.68.001	7000	2007	3501	DEPURAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	52,23	52,23	0,00	0,00	
1.01.01.68.001	7000	2008	2601	DEPURAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.95.001	800	2017	399	ICIAP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.95.001	800	2018	130	ICIAP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.06.001	3000	2018	90	CINQUE PER MILLE IRPEF <i>BANKITALIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	2800	2015	9037839	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.485,20	0,00	0,00	2.485,20	
1.03.01.01.001	2800	2016	272	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	150.458,34	0,00	0,00	150.458,34	
1.03.01.01.001	2800	2018	88	I RATA FONDO DI SOLIDARIETA' <i>BANKITALIA</i>	31.429,85	0,00	0,00	31.429,85	
Totale titolo 1					20.701.017,36	886.011,24	-4.688.996,02	15.127.884,21	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	3100	2017	438	<i>BANKITALIA</i>	27.110,62	0,00	0,00	27.110,62	
2.01.01.01.001	3100	2018	105	<i>BANKITALIA</i>	45.700,32	0,00	0,00	45.700,32	
2.01.01.01.001	3100	2018	114	<i>BANKITALIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	3700	2012	1301	<i>DIVERSI</i>	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
2.01.01.01.001	3700	2015	9037905	BORSE DI STUDIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	48.900,00	38.219,34	0,00	10.680,66	
2.01.01.01.001	5101	2017	444	OSPITALITA'MINORI STRANIERI <i>BANKITALIA</i>	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	
2.01.01.01.002	3600	2018	147	LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019- SALDO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	20.834,99	0,00	0,00	20.834,99	
2.01.01.01.999	6700	2017	429	ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.332,31	2.332,31	0,00	0,00	
2.01.01.02.001	3900	2018	111	RIMBORSO MUTUI <i>REGIONE CAMPANIA</i>	63.393,84	0,00	0,00	63.393,84	
2.01.01.02.001	4310	2018	79	PROGETTO ORTO DIDATTICO CIRILLIANO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.01.01.02.001	4510	2018	153	contributi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.02.004	6500	2018	66	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 27-03-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.165,61	0,00	0,00	8.165,61	
2.01.01.02.011	5100	2014	1001	<i>DIVERSI</i>	16.666,67	0,00	0,00	16.666,67	
2.01.01.02.011	5100	2015	9037845	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.666,67	0,00	0,00	16.666,67	
2.01.01.02.017	5100	2016	280	ASSEGNAZ.AMBITO 17 <i>VARI</i>	16.666,00	0,00	0,00	16.666,00	
2.01.01.02.999	4000	2008	1301	<i>DIVERSI</i>	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
2.01.01.02.999	4200	2010	60601	<i>DIVERSI</i>	7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	
2.01.01.02.999	4300	2010	60701	<i>DIVERSI</i>	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	
2.01.01.02.999	4900	2007	2301	<i>DIVERSI</i>	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	
2.01.01.02.999	5100	2017	448	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.667,00	0,00	0,00	16.667,00	

Residui attivi al 31/12/2019**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 2	472.889,03	40.551,65	0,00	432.337,38	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.01.01.001	6800	2017	441	acqua 2007/2008 <i>BANKITALIA</i>	22.000,00	1.461,74	0,00	20.538,26	
3.01.01.01.004	5500	2006	3201	Gas 1996 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.193,99	482,52	0,00	3.711,47	
3.01.01.01.004	6800	2014	1201	Acqua 2006/2007 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	382,55	375,31	0,00	7,24	
3.01.01.01.004	6800	2016	275	ACQUA ACCERT. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.105,91	3.052,40	0,00	53,51	
3.01.01.01.004	6800	2018	155	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22.000,00	4.372,31	0,00	17.627,69	
3.01.02.01.020	5300	2007	40901	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.020	5300	2011	2901	PROVENTI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.376,61	2.278,66	-19.089,05	8,90	
3.01.02.01.020	5700	2007	3201	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2008	2301	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2009	2001	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2010	101	DET.N.58/10 UFF.IGIENE <i>DIVERSI</i>	17.503,01	0,00	-17.503,01	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2011	2301	<i>DIVERSI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
3.01.02.01.020	5700	2015	9037909	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.998,00	0,00	0,00	34.998,00	
3.01.02.01.020	5700	2017	211	CANONE ANNO 2017 <i>PUBLIPARKING.S.R.L.</i>	3.416,63	0,00	-3.416,63	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2018	99	Fatture Pubbliparking 2018 <i>PUBLIPARKING.S.R.L.</i>	666,63	0,00	-666,63	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2018	142	APPROVAZIONE RUOLO VERBALI ANNO 2016 <i>VARI</i>	92.207,04	0,00	0,00	92.207,04	
3.01.02.01.020	5700	2018	143	RUOLI VERBALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	38.137,90	0,00	0,00	38.137,90	
3.01.02.01.030	5300	2016	276	contravvenzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	138.521,58	10.121,47	0,00	128.400,11	
3.01.02.01.032	5900	2018	82	DIRITTI DI ROGITO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	6200	2018	123	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	6200	2018	124	DIRITTI UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	6400	2017	404	Accertamento assunto per riscossione della Reversale 20170002170 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.033	6400	2018	61	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' <i>CHIATTO MARIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2002	40401	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2003	40501	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2004	40601	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,70	0,70	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2005	1701	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2005	40701	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2006	40801	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2008	1701	CONTRAVVENZIONI PROV. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	344,48	333,48	0,00	11,00	
3.01.02.01.999	5300	2009	1801	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	44,81	44,81	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2010	1001	contravvenzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	42.724,75	11.444,32	-7.266,31	24.014,12	
3.01.02.01.999	5300	2015	9037853	proventi contravvenzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	115.154,20	10.624,76	0,00	104.529,44	
3.01.02.01.999	5300	2017	405	INTROITI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	86.000,00	1.171,07	0,00	84.828,93	
3.01.02.01.999	5300	2018	51	CONTRAVVENZIONI ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.983,70	9,03	0,00	1.974,67	
3.01.02.01.999	5300	2018	149	RUOLO VERBALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.000,00	915,25	0,00	15.084,75	
3.01.02.01.999	5700	2016	42	PUBLIPARKING S.R.L. AGGIO CONTRATTUALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.264,36	0,00	-2.264,36	0,00	
3.01.02.01.999	5700	2018	148	RUOLI VERBALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.571,71	0,00	0,00	13.571,71	
3.01.03.01.003	5600	2013	2501	<i>DIVERSI</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
3.01.03.01.003	5600	2015	9037855	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.918,00	0,00	0,00	7.918,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	5600	2016	274	ENEL ENERGIA S.P.A.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.01.03.01.003	5600	2017	440	BANKITALIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.01.03.01.003	5600	2018	154	canone DIVERSI FORNITORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.01.03.02.001	7200	2018	94	DIFFERENZA SUL PROV.V.N.1310-18 GRUPPO CAPASSO S.R.L.	18.041,91	0,00	0,00	18.041,91	
3.01.03.02.001	7300	2018	83	FITTO ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	13.866,66	0,00	0,00	13.866,66	
3.01.03.02.002	7200	2014	1401	DIVERSI	1.804,78	0,00	0,00	1.804,78	
3.01.03.02.002	7200	2015	9037857	DIVERSI FORNITORI	1.804,20	0,00	0,00	1.804,20	
3.01.03.02.002	7200	2017	40	Fitto Isola ecologica gen 2017 GRUPPO CAPASSO S.R.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.02.02.01	5320	2015	9037907	DIVERSI FORNITORI	448.689,00	0,00	0,00	448.689,00	
3.02.02.01	5320	2016	277	PROVENTICONTRAVV. EQUITALIA	179.543,45	0,00	0,00	179.543,45	
3.02.02.01	5320	2017	449	DIVERSI FORNITORI	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	
3.02.02.01	5320	2018	150	RUOLO VERBALI DIVERSI FORNITORI	118.439,66	0,00	0,00	118.439,66	
3.02.02.01	5400	2015	9037908	DIVERSI FORNITORI	175.234,28	0,00	0,00	175.234,28	
3.02.02.01	5400	2016	278	RUOLI VARI	178.664,08	0,00	0,00	178.664,08	
3.02.02.01	5400	2017	450	DIVERSI FORNITORI	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	
3.03.03.04.001	7400	2018	60	interessi DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.03.03.99.001	7800	2018	157	DIOCESI DIVERSI FORNITORI	8.632,71	0,00	0,00	8.632,71	
3.03.03.99.999	7800	2016	23	DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.01.001	7600	2017	210	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO DAL 1/1 AL 30/6/2017 PROV. N.1199/2017 REGIONE CAMPANIA	8.378,68	0,00	0,00	8.378,68	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.01.001	7600	2018	156	RIMBORSO SPESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	52.209,58	37.371,81	0,00	14.837,77	
3.05.02.02.002	7610	2018	112	RIMBORSO IVA A CREDITO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.253,98	0,00	0,00	1.253,98	
3.05.02.03.002	7500	2018	56	DIRITTI COPIE UFFICIO TECNICO <i>VARI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.002	7500	2018	146	DGR N.869 DEL 28-12-2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.005	7500	2018	110	Rimborso spese <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.05.02.03.008	7500	2017	182	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6,88	0,00	0,00	6,88	
3.05.02.04.001	7700	2014	1701	<i>DIVERSI</i>	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	
3.05.99.02.001	8400	2012	2001	<i>DIVERSI</i>	414,57	0,00	0,00	414,57	
3.05.99.02.001	8400	2013	2701	<i>DIVERSI</i>	10.841,37	0,00	0,00	10.841,37	
3.05.99.02.001	8400	2014	1601	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.343,90	0,00	0,00	11.343,90	
Totale titolo 3					2.507.786,25	84.059,64	-50.205,99	2.373.520,62	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.01.01.01.001	11900	2018	47	proventi condono edilizio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.001	11900	2018	137	PRATICHE UTC 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.01.002	9100	2018	71	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.017	10300	2017	152	<i>DIVERSI</i>	1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00	
4.02.01.02.019	10700	2018	70	<i>VARI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.019	11100	2015	9037867	<i>DIVERSI</i>	1.910,46	0,00	0,00	1.910,46	
4.02.01.02.999	9500	2018	69	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.999	9600	2016	24	Correzione reimputazione <i>DIVERSI</i>	841,63	0,00	0,00	841,63	
4.02.01.02.999	9600	2018	68	Correzione reimputazione <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.999	9700	2018	76	Correzione reimputazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.999	9900	2018	77	Correzione da riaccertamento ordinario <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.999	10000	2018	75	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.999	11000	2018	73	<i>REGIONE CAMPANIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.999	11400	2016	38	<i>DIVERSI</i>	163.308,76	0,00	0,00	163.308,76	
4.02.01.02.999	11400	2018	78	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.999	11600	2016	26	<i>DIVERSI</i>	1.462,15	0,00	0,00	1.462,15	
4.02.01.02.999	11700	2016	33	<i>PROVINCIA DI NAPOLI</i>	36.736,68	0,00	0,00	36.736,68	
4.02.01.02.999	11700	2018	74	<i>PROVINCIA DI NAPOLI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.03.03.999	12200	2018	72	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 4					2.182.259,68	0,00	0,00	2.182.259,68	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.01	16300	2018	8	ANTICIPAZIONE PARZIALEAL 2016 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.001	13410	2017	452	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	501.131,04	0,00	0,00	501.131,04	
6.03.01.01.001	15650	2016	37	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	99.947,34	0,00	0,00	99.947,34	
6.03.01.01.999	12410	2018	158	DEMOLIZIONE MANUFATTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.03.01.01.999	15100	2016	279	<i>CASSA DD.PP.S.P.A.</i>	18.242,95	0,00	0,00	18.242,95	
6.03.01.01.999	15650	2015	9037875	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	49.962,00	0,00	0,00	49.962,00	
6.03.01.01.999	16800	2016	80	ANTICIPAZIONE PARZIALEAL 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	233,84	0,00	0,00	233,84	
Totale titolo 6					669.517,17	0,00	0,00	669.517,17	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.01.001	12300	2018	81	UTILIZZO ANTICIPAZIONE ANNO 2018 <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 7					0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	17800	2013	3001	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	199,78	0,00	0,00	199,78	
9.01.02.01.001	17800	2016	4	Ritenute Erariali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.969,53	0,00	0,00	25.969,53	
9.01.02.01.001	17800	2018	35	I.R.P.E.F. RITENUTE ERARIALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	139,73	0,00	0,00	139,73	
9.01.02.01.001	17800	2018	41	Ritenute Irpef Personale dipendente <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	17700	2014	2101	<i>DIVERSI</i>	7.783,13	0,00	0,00	7.783,13	
9.01.02.02.001	17700	2018	37	Contributi anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.02.001	17700	2018	136	Ritenute c-dipendenti anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	17900	2014	201	PIGNORAMENTO <i>DIVERSI</i>	798,60	0,00	0,00	798,60	
9.01.02.99.999	17900	2018	38	Pignoramento da accantonare anno 2018 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.99.999	17900	2018	39	Cessioni anno 2018 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.99.06.001	18300	2018	64	Destinazione Incassi Vincolati Anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.99.06.002	18400	2018	63	Reintegro Incassi Vincolati Anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2010	1201	<i>DIVERSI</i>	11.137,30	0,00	0,00	11.137,30	
9.02.01.02.001	18100	2011	3801	<i>DIVERSI</i>	11.255,29	0,00	0,00	11.255,29	
9.02.01.02.001	18100	2012	2401	TRATTENUTA PIETROLUONGO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.766,20	0,00	0,00	8.766,20	
9.02.01.02.001	18100	2013	301	<i>DIVERSI</i>	13.461,66	0,00	0,00	13.461,66	
9.02.01.02.001	18100	2014	2401	<i>DIVERSI</i>	5.144,10	0,00	0,00	5.144,10	
9.02.01.02.001	18100	2016	1	SPLIT PAYMENT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.283,22	1.100,00	0,00	22.183,22	
9.02.01.02.001	18100	2016	6	Servizi C/Terzi Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	913,43	0,00	0,00	913,43	
9.02.01.02.001	18100	2016	13	IVA FATT. ECONOMATO <i>VARI</i>	575,99	0,00	0,00	575,99	

Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.01.02.001	18100	2016	14	IVA FATTURE PAGAMENTO ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	215,40	0,00	0,00	215,40	
9.02.01.02.001	18100	2018	36	I.V.A. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2018	40	Ritenute c-terzi personale dipendenti <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2018	65	DIRITTI DI NOTIFICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.02.05.01.001	18010	2016	94	ADDIZ. PROV.LE TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	140.274,81	2.867,76	-86.585,35	50.821,70	
9.02.05.01.001	18010	2017	386	tari add. provinciale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	130.022,97	8.430,12	-54.468,47	67.124,38	
9.02.05.01.001	18010	2018	96	tefa anno2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	82.727,24	14.869,82	-10.511,76	57.345,66	
Totale titolo 9					462.668,38	27.267,70	-151.565,58	283.835,10	
Totale					26.996.137,87	1.037.890,23	-4.890.767,59	21.069.354,16	

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.001	400	2015	9078846		1.779,99	0,00	0,00	1.779,99	
				<i>DIVERSI</i>					
1.01.01.01.001	400	2015	9079039		0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
1.01.01.01.001	400	2017	228	Posizione e Risultato anno 2016	9.330,84	0,00	0,00	9.330,84	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
1.01.01.01.001	600	2018	86	UFFICIO DEL SINDACO ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
1.01.01.01.001	1300	2018	872	DIRITTI DI SEGRETERIA	7.556,96	7.556,96	0,00	0,00	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
1.01.01.01.001	8500	2018	482	RECUPERO ICI 9.244.00 CONDONO 14.790.00 OO.PP. 20.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>DIVERSI</i>					
1.01.01.01.002	100	2018	47	Stipendi anno 2018	6.051,65	0,00	0,00	6.051,65	
				<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>					
1.01.01.01.002	1100	2018	52	Stipendi anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
1.01.01.01.002	5300	2018	57	Stipendi anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
1.01.01.01.002	6400	2018	60	Stipendi anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
1.01.01.01.002	6800	2018	63	Stipendi anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
1.01.01.01.002	7700	2018	84	STIPENDI ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
1.01.01.01.002	10700	2018	67	Stipendi anno 2018	34.994,63	0,00	0,00	34.994,63	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
1.01.01.01.002	20900	2016	61	A.N.F. Personale Commercio Anno 2016	684,56	0,00	0,00	684,56	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
1.01.01.01.003	8500	2018	544	LAVORO STRAORD.ANNO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					
1.01.01.01.004	100	2018	48	A.N.F. ANNO 2018	948,35	0,00	0,00	948,35	
				<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>					
1.01.01.01.004	400	2017	48	Posizione e risultato anno 2017	16.246,48	12.115,53	0,00	4.130,95	
				<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>					
1.01.01.01.004	400	2018	50	Ind. di Posizione e Risultato anno 2018	12.532,43	0,00	0,00	12.532,43	
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>					

1.01.01.01.004	400	2018	51	Contributi Indennita' di Posizione e Risultato anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.250,20	0,00	0,00	3.250,20
1.01.01.01.004	1100	2018	53	A.n.f. anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	5300	2018	58	A.N.F. anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	6400	2018	61	A.N.F. anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	7700	2018	85	A.n.f. anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	124	Ind. di Reperibilità Anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	125	Indennità di Turno anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	126	Indennità di Rischio Anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	127	Maneggio Valori Anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	128	Lavoro festivo anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	581	INDENNITA' ART.17 LETTERA C <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	582	ART.17 LETTERA F <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	585	PERFORMANCE ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	884	PROGETTO PRODUTTIVITA' 20108 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	885	PERFORMANCE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	886	LAVORO STRAORDINARIO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	887	CENSIMENTO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	888	AMBITO N 17 PON INCLUSIONE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	8500	2018	893	INDENNITA' LETT. I 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	10700	2018	69	A.N.F. anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	92,90	0,00	0,00	92,90
1.01.01.01.004	18900	2018	74	A.n.f. anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.004	20900	2018	77	A.n.f. anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.01.01.01.005	1300	2016	975	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.893,20	12.893,20	0,00	0,00
1.01.01.01.006	600	2015	9078880	COLLABORATORI ESTERNI UFF.DI STAFF.UFF.SINDACO FINO AL 31/12/2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.008	8500	2018	883	INDENNITA' LET. F 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.001	1500	2017	864	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.157,04	0,00	0,00	1.157,04
1.01.01.02.001	1500	2018	924	CONTRIBUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.157,04	0,00	0,00	1.157,04
1.01.01.02.002	1200	2016	7	SVOLGIMENTO DI LAVORO ACCESSORIO RETRIBUITO MEDIANTE BUONO LAVORO PERIODO DAL 1/1/ AL 30/09/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.158,47	0,00	0,00	3.158,47
1.01.01.02.999	1200	2015	9078149	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	960,44	0,00	0,00	960,44
1.01.01.02.999	1200	2016	45	Oneri Prev.li Personale AA.GG.Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	312,85	0,00	0,00	312,85
1.01.01.02.999	1200	2017	60	Contributi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,03	0,00	0,00	0,03
1.01.01.02.999	1500	2015	9079042	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	165,14	0,00	0,00	165,14
1.01.01.02.999	1500	2016	46	Rateizzo Inpdap anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	566,32	0,00	0,00	566,32
1.01.02.01.001	200	2015	9078133	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.854,73	0,00	0,00	14.854,73
1.01.02.01.001	200	2015	9079038	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	736,75	0,00	0,00	736,75
1.01.02.01.001	200	2017	47	Contributi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.659,77	5.112,53	0,00	2.547,24
1.01.02.01.001	200	2017	227	Contributi obbligatori anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	340,23	0,00	0,00	340,23
1.01.02.01.001	200	2018	49	Contributi anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.067,96	5.212,71	0,00	12.855,25
1.01.02.01.001	1400	2016	976	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
1.01.02.01.001	4700	2016	30	Oneri Prev/li e Ass.Ufficio Ragioneria Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	317,64	0,00	0,00	317,64
1.01.02.01.001	5400	2016	34	Oneri Prev.li e Assist. Ufficio Tributi anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.251,02	0,00	0,00	1.251,02
1.01.02.01.001	6500	2016	37	Oneri Prev/li Uff. Manutentivo Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.329,53	0,00	0,00	2.329,53
1.01.02.01.001	6500	2017	54	Contributi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.960,85	0,00	0,00	1.960,85
1.01.02.01.001	6900	2015	9079046	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	72,61	0,00	0,00	72,61

1.01.02.01.001	6900	2018	64	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Contributi anno 2018	1.618,25	1.618,25	0,00	0,00
1.01.02.01.001	7800	2016	42	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Oneri Prev.li Personale Anagrafe Anno 2016	1.851,76	0,00	0,00	1.851,76
1.01.02.01.001	7800	2018	65	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Contributi anno 2018	372,60	372,60	0,00	0,00
1.01.02.01.001	8700	2018	129	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Impegno annullato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	8700	2018	252	<i>DIVERSI FORNITORI</i> oneri su voci variabili anno 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	8700	2018	284	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	8700	2018	417	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	8700	2018	481	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	8700	2018	512	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	8700	2018	592	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.001	10900	2015	9078157	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.612,99	0,00	0,00	2.612,99
1.01.02.01.001	10900	2016	51	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Contributi Prev.li e Assist. P.L. anno 2016	101,41	0,00	0,00	101,41
1.01.02.01.001	10900	2018	68	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Contributi anno 2018	14.958,66	3.409,92	0,00	11.548,74
1.01.02.01.001	11000	2018	919	<i>DIVERSI FORNITORI</i> PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE VV.UU. ANNO 2018	35.000,00	34.666,73	0,00	333,27
1.01.02.01.001	17600	2016	56	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Contributi Prev.li Personale Parchi e Giardini Anno 2016	976,99	0,00	0,00	976,99
1.01.02.01.001	19000	2018	75	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Contributi anno 2018	1.996,88	1.996,88	0,00	0,00
1.01.02.01.001	21000	2016	62	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Contributi Prev.li e assist. Anno 2016	2.579,03	0,00	0,00	2.579,03
1.01.02.01.002	11000	2016	53	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Previdenza Integrativa anno 2016 LIQ.	13.399,99	12.835,55	0,00	564,44
1.01.02.01.002	11000	2017	723	<i>DIVERSI FORNITORI</i> PENSIONE INTEGRATIVA VV.UU. ANNO 2017	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.01.02.01.002	11000	2017	757	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACC. PREVIDENZA INTEGRATIVA VV.UU. - LIQUIDAZIONE GENERALI SPA	7.687,00	7.687,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	10000	2017	61	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Irap anno 2017	1.734,69	1.614,46	0,00	120,23

1.02.01.01.001	10000	2017	155	Impegno annullato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	10000	2018	66	Impegno annullato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	10000	2018	228	IRAP MESI DI APRILE/GIUGNO 2018 L.S.U. DET.N.39/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01.01.001	10000	2018	739	ARRETRATI CONTRATTUALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	235,84	235,84	0,00	0,00
1.02.01.01.001	10000	2018	749	IRAP MESI DI OTT/DIC.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.358,25	2.358,25	0,00	0,00
1.02.01.01.001	10000	2018	840	Impegno annullato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	1700	2016	184	CANONE DAL 1/4 AL 31/12/2016 <i>RIA S.R.L</i>	957,94	0,00	0,00	957,94
1.03.01.01.001	1700	2017	205	ASSISTENZA FOTOCOP.ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109,80	0,00	0,00	109,80
1.03.01.01.001	1700	2017	611	FORNITURA TENDE SCUOLA MATERNA VIA VESPUCCI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	170,80	0,00	0,00	170,80
1.03.01.01.001	1700	2017	629	TRASLOCO DI ARREDI LIQ.DET.N.49/17€10.370.00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.001	1700	2018	106	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	809,42	809,42	0,00	0,00
1.03.01.01.001	13800	2018	543	LIBRI ANNO SCOL.2016/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.746,00	16.452,00	0,00	294,00
1.03.01.01.001	13800	2018	934	. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.002	13800	2018	521	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2015/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1900	2018	107	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.088,68	1.088,68	0,00	0,00
1.03.01.02.001	1900	2018	847	FORNITURA CARTELLINE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	488,00	488,00	0,00	0,00
1.03.01.02.001	4800	2016	77	ACQ.STAMPATI UFF.RAGIONERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	318,42	0,00	0,00	318,42
1.03.01.02.001	4800	2018	136	SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	103,00	55,00	-48,00	0,00
1.03.01.02.001	4800	2018	695	ACQUISTO MODULISTICA BILANCIO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,80	0,00	-0,80	0,00
1.03.01.02.001	5700	2015	9078120	modulistica bilancio 2015 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	542,41	432,86	-109,55	0,00
1.03.01.02.001	5700	2018	727	BILANCIO CONSOLIDATO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
1.03.01.02.001	7100	2018	164	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,00	0,00	0,00	50,00

1.03.01.02.001	7900	2016	75	ACQUISTO ETICHETTE PER C.I. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.01.02.001	7900	2018	146	rimborso spese economato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	182,60	182,60	0,00	0,00
1.03.01.02.001	7920	2018	826	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE LIQ. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	415,06	415,06	0,00	0,00
1.03.01.02.001	11100	2018	205	ACQUISTO MATERIALI EDILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.304,75	1.250,34	-54,41	0,00
1.03.01.02.001	19110	2018	208	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	116,30	116,30	0,00	0,00
1.03.01.02.002	11100	2018	35	NOLEGGIO AUTOVETTURE VV.UU.ANNO 2018 RETTIFICA DET. 73 CON DET. /2017 DET.N.122/17 DAL 1/1/ AL 30/4/2018 € 3.542.00 +294.88 NOLEGGIO AUTOVEICOLO PEUGEOT PARTNER FEB.MARZO 2018 DETN.74/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.147,09	897,24	-249,85	0,00
1.03.01.02.004	7000	2018	914	ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.01.02.004	11100	2016	961	ACQUISTO CAPI ABBIGLIAMENTO VV.UU. det.n.139/17 € 10.404.16 LIQ.DET.N.17/18 +€ 1457.90 det.n.26/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.137,94	0,00	-1.137,94	0,00
1.03.01.02.004	11100	2018	843	FORNITURA VESTIARIA VV.UU. LIQ.DET.N.190/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	427,00	427,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	1800	2018	141	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO LIQ.DET.N.14/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.006	1800	2018	723	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO LIQ.DET.N.32/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.491,73	2.491,73	0,00	0,00
1.03.01.02.006	11100	2016	876	RIPISTRINO DEL PROGRAMMA CONCILIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	732,00	0,00	-732,00	0,00
1.03.01.02.006	11100	2018	706	AFFIDAMENTO PER IL RIPRISTINO DEL SOFTWARE DET.N.18-19 LIQ. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600,00	600,00	0,00	0,00
1.03.01.02.010	8010	2018	135	SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	4800	2015	9078755	MODULISTICA PER BILANCIO 201 4 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	353,39	353,39	0,00	0,00
1.03.01.02.999	4800	2015	9078809	MODULISTICA BILANCIO 2015 <i>DIVERSI</i>	110,76	110,76	0,00	0,00
1.03.01.02.999	7100	2015	39601	INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIO NE RETE FOGNANTE <i>LA PRECISA S.R.L.</i>	920,86	0,00	0,00	920,86
1.03.01.02.999	11100	2017	11	SPESE POSTALI VV.UU.ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	11100	2017	35	M.C.T.C.ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	11100	2017	706	RIPARAZ.MACCHINA VERNICIATRICE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	450,00	0,00	-450,00	0,00
1.03.01.02.999	11100	2017	730	SEGNALETICA	341,60	0,00	-341,60	0,00

1.03.01.02.999	11100	2017	821	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACQUISTO NEON NELLE SCUOLE	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00
1.03.01.02.999	11100	2017	822	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACQUISTO SEGNALETICA LIQ.DET.N.32/18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	11100	2018	92	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACCESSO ARCHIVIO M.C.T.C. ANNO 2018	2.865,07	405,50	-2.459,57	0,00
1.03.01.02.999	11100	2018	93	<i>DIVERSI FORNITORI</i> RIMBORSO SPESE ECONOMATO	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	11100	2018	174	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO	728,20	0,00	-728,20	0,00
1.03.01.02.999	11100	2018	782	<i>DIVERSI FORNITORI</i> acquisto segnali di passo carrabile LIQ.DET.N.165/18	341,60	341,60	0,00	0,00
1.03.01.02.999	11100	2018	842	<i>DIVERSI FORNITORI</i> LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DEPOSITO VIA QUINTAVALLE liq.det.n.185/18	610,00	610,00	0,00	0,00
1.03.01.02.999	11100	2018	846	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SPESE POSTALE MESE DI SETT.2018	3,66	3,66	0,00	0,00
1.03.01.02.999	11100	2018	880	<i>DIVERSI FORNITORI</i> RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN TRADE	180,00	0,00	-180,00	0,00
1.03.01.02.999	11100	2018	881	<i>DIVERSI FORNITORI</i> PRELIEVO E TRASPORTO E CUSTODIA AUTOVETTURA LANCIA Y	499,30	499,30	0,00	0,00
1.03.01.02.999	11100	2018	908	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SPESE DI NOTIFICA	1.455,45	1.455,45	0,00	0,00
1.03.01.02.999	11100	2018	911	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
1.03.01.02.999	13920	2018	596	<i>DIVERSI FORNITORI</i> PROGETTO ORTO DIDATTICO CIRILLIANO	4.873,51	0,00	0,00	4.873,51
1.03.01.02.999	14700	2017	107	<i>DIVERSI FORNITORI</i> CONSUMO GAS CAMPO SPORTIVO	166,28	12,19	0,00	154,09
1.03.01.02.999	17700	2018	766	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICOLIQ.DET.N.157/18	10.000,00	9.991,80	0,00	8,20
1.03.01.02.999	18600	2017	210	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SEDIOLONE	287,04	0,00	0,00	287,04
1.03.01.02.999	19110	2017	593	<i>DIVERSI FORNITORI</i> rimborso spese economato	74,34	0,00	-74,34	0,00
1.03.02.01.001	500	2017	110	<i>DIVERSI FORNITORI</i> CONSIGLI COMUNALI 2016 SALDO DET.N.12/17	379,81	0,00	0,00	379,81
1.03.02.01.001	500	2017	143	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Indennità Amm/ri anno 2017 LIQ.DET.N.27/18 € 2.018.99	996,30	0,00	0,00	996,30
1.03.02.01.001	500	2018	619	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Indennita' di carica 2018	11.073,77	7.904,38	0,00	3.169,39
1.03.02.01.001	500	2018	876	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Inps co.co.co. Amm/ri	673,44	571,16	0,00	102,28

1.03.02.01.001	7440	2018	715	COMPONENTI COMMISSIONE CONDONO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.007	8100	2017	848	RIMBORSO SPESE ANNO 2017 LIQ.DET.N.21/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.008	800	2018	877	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO DAL 1-10 AL 31-12-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.745,88	3.745,88	0,00	0,00
1.03.02.02.005	2100	2018	878	FESTE NATALIZIE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00
1.03.02.04.004	2300	2017	126	convegno sul bilancio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	232,00	0,00	0,00	232,00
1.03.02.04.004	2300	2018	649	CONVEGNO DEL 7/6/2018 FORUM CONSULTING <i>DIVERSI FORNITORI</i>	190,00	0,00	0,00	190,00
1.03.02.05.001	2700	2017	1	CONTRATTO SPC ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	475,35	449,38	0,00	25,97
1.03.02.05.001	2700	2018	152	SPESE TELEFONICHE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	2700	2018	635	TELEFONO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	583,18	578,70	0,00	4,48
1.03.02.05.001	2700	2018	779	spese telefoniche <i>DIVERSI FORNITORI</i>	242,58	225,44	0,00	17,14
1.03.02.05.001	3100	2018	99	SPESE TELEFONICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	168,24	168,24	0,00	0,00
1.03.02.05.001	3100	2018	636	TELEFONO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.313,59	4.313,59	0,00	0,00
1.03.02.05.001	12100	2017	139	ACQUA + TELEFONO ANNO 2017 SCUOLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	12100	2018	637	TELEFONO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,49	20,49	0,00	0,00
1.03.02.05.001	13000	2017	140	ACQUA + TELEFONO ANNO 2017 SCUOLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.001	13000	2018	638	UTENZE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	422,77	422,77	0,00	0,00
1.03.02.05.001	13500	2017	141	ACQUA + TELEFONO ANNO 2017 SCUOLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60,89	54,47	0,00	6,42
1.03.02.05.002	2700	2017	617	RICHIESTA FIRMA DIGITALE U.T.C.5014-C5125 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	85,40	85,40	0,00	0,00
1.03.02.05.003	3100	2017	17	banca dati anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.163,33	1.007,34	0,00	155,99
1.03.02.05.003	3100	2018	34	banca dati anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.333,33	2.333,33	0,00	0,00
1.03.02.05.003	3100	2018	41	TIM CONSERVAZ.SOSTITUTIVO ATTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00
1.03.02.05.004	2800	2017	128	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 UFF.COM-LI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.952,04	2.921,58	0,00	30,46

1.03.02.05.004	2800	2017	193	AUMENTO DI POTENZA UFF.COMUNALI VIA GIOTTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	2800	2018	109	CONSUMI ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.821,14	3.821,14	0,00	0,00
1.03.02.05.004	2800	2018	632	ENEL ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	9.981,62	0,00	18,38
1.03.02.05.004	11900	2018	633	ENEL ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	152,20	128,22	0,00	23,98
1.03.02.05.004	12800	2017	137	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.004	12800	2018	640	ACQUA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.05.004	13300	2016	153	ALLACCIAMENTO AI FOTOVOLTAICI DALL'ENEL DET.N.20/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.152,60	0,00	0,00	17.152,60
1.03.02.05.004	13300	2018	177	CONSUMI SCUOLE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.200,00	2.143,14	0,00	56,86
1.03.02.05.004	15900	2016	98	CALCOLI DI RETTIFICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	442,78	0,00	0,00	442,78
1.03.02.05.004	15900	2017	156	CANONE E CONSUMI P.I. ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.249,97	1.237,11	0,00	12,86
1.03.02.05.004	15900	2018	178	CONSUMI ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25,61	25,61	0,00	0,00
1.03.02.05.004	15900	2018	660	CANONE DI P.I.ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	73.986,23	73.940,90	0,00	45,33
1.03.02.05.005	3100	2017	130	ACQUA ANNO 2017 UFF.COM/LI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.893,79	300,14	0,00	1.593,65
1.03.02.05.005	3100	2018	788	ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	923,87	590,95	0,00	332,92
1.03.02.05.005	12100	2018	639	ACQUA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.215,95	2.207,82	0,00	8,13
1.03.02.05.005	13000	2018	787	ACQUA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.586,27	496,52	0,00	2.089,75
1.03.02.05.005	13300	2018	642	ACQUA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.05.005	13500	2018	852	UTENZE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.03.02.05.005	14800	2018	697	ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.137,29	105,58	0,00	1.031,71
1.03.02.05.005	14800	2018	789	ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.847,46	873,76	0,00	1.973,70
1.03.02.05.005	15600	2016	941	SERVIZIO IDRICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.234,06	2.974,32	0,00	259,74
1.03.02.05.005	15600	2018	696	ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.747,79	2.410,42	0,00	337,37

1.03.02.05.006	3000	2016	964	GAS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.379,13	1.361,42	0,00	17,71
1.03.02.05.006	3000	2017	127	GAS ANNO 2017 UFF.COM-LI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.818,93	2.818,93	0,00	0,00
1.03.02.05.006	3000	2018	110	CONSUMI ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.900,00	1.849,57	0,00	50,43
1.03.02.05.006	12900	2018	159	CONSUMO GAS 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	328,80	325,84	0,00	2,96
1.03.02.05.006	13400	2018	184	CONSUMO GAS ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.054,04	2.054,04	0,00	0,00
1.03.02.05.006	13400	2018	631	GAS ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.415,00	3.415,00	0,00	0,00
1.03.02.05.006	14800	2017	170	GAS CAMPO SPORTIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	387,25	0,00	0,00	387,25
1.03.02.05.006	14800	2018	760	CONSUMO GAS <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	308,27	308,27	0,00	0,00
1.03.02.05.999	2700	2015	1	Impegno annullato <i>CHIATTO MARIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999	2700	2015	9078231	CONTRATTO SPC DIGITAL SOLUTIONS <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	478,46	361,77	0,00	116,69
1.03.02.05.999	2700	2016	1	CONTRATTO SPC DIGITAL SOLUTION <i>TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIO</i>	3.998,16	0,00	0,00	3.998,16
1.03.02.05.999	2700	2017	702	SPESE DI NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999	2700	2018	115	SPESE POSTALE MESE DI DIC.2017 SALDO <i>E.P. DI PACILIO PIERLUIGI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999	2700	2018	189	SPESE POSTALE MESE DI FEBB.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.05.999	2700	2018	209	SPESE DI NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3,36	0,00	0,00	3,36
1.03.02.05.999	2700	2018	602	SPESE POSTALE DAL 1/5 AL 31/12/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.030,40	4.989,39	0,00	10.041,01
1.03.02.05.999	2700	2018	744	SPESE DI NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	95,32	94,76	0,00	0,56
1.03.02.05.999	2700	2018	922	FORNITURA SERVIZI POSTALI MESE DI NOV.2018 ACCONTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.239,74	3.239,74	0,00	0,00
1.03.02.05.999	3100	2017	19	ADESIONE PROPOSTA SERVIZI MIGRAZIONE ANAGRAFE COMUNALE NELL'ANPR DAL 1/1 AL 17/5/2017 DET.N.41/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
1.03.02.05.999	3100	2018	173	NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA PERIODO LUGLIO/DIC.2018 € 323.45 MENS. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	970,65	646,90	0,00	323,75
1.03.02.05.999	12900	2018	630	UTENZE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	2.999,58	0,00	0,42
1.03.02.05.999	13500	2018	643	utenze anno 2018	881,33	881,33	0,00	0,00

1.03.02.07	19800	2016	189	<i>DIVERSI FORNITORI</i> RETTE DI RICOVERO ANZIANO DAL 1/1 AL 31/12/2016 PEZZELLA GIUSEPPE	759,50	0,00	0,00	759,50
1.03.02.07.001	14000	2018	87	<i>DIVERSI FORNITORI</i> FITTO LOCALI BIBLIOTECA ANNO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	19800	2015	2016984	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Impegno annullato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.07.999	19800	2016	984	<i>DIVERSI FORNITORI</i> PER PAREGGIO CONTO 2015 RESIDUI NON RIBALTATI PRECEDENTEMENTE	2.117,33	0,00	0,00	2.117,33
1.03.02.09.008	3300	2016	164	<i>DIVERSI FORNITORI</i> INSTALLAZ.ESENZ.CASA COM/LE	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
1.03.02.09.008	12200	2015	9078414	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.02.09.008	12200	2015	9078485	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
1.03.02.09.008	13100	2017	820	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACQUISTO NEON NELLE SCUOLE	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.03.02.09.008	15500	2017	601	<i>DIVERSI FORNITORI</i> DITTA MARSELLA ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO	340,65	153,11	0,00	187,54
1.03.02.09.008	16290	2015	9078983	<i>DIVERSI FORNITORI</i> DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ALLA VIA CILEA DET.N.70/15	8.668,57	0,00	0,00	8.668,57
1.03.02.09.011	3300	2017	683	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACQUISTI ESTINTORI SCUOLE	1.902,20	0,00	0,00	1.902,20
1.03.02.09.011	3300	2018	797	<i>DIVERSI FORNITORI</i> LAVORI CASA COMUNALE VIA GIOTTO	29.000,00	28.858,06	0,00	141,94
1.03.02.09.011	12200	2017	835	<i>DIVERSI FORNITORI</i> FORNITURA NEON A LED PRESSO LE SCUOLE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.03.02.09.011	12200	2018	100	<i>DIVERSI FORNITORI</i> AFFIDAMENTO INCARICO SCUOLA MATERNA VIA VESPUCCI	415,78	0,00	0,00	415,78
1.03.02.09.011	12200	2018	768	<i>DIVERSI FORNITORI</i> LAVORI IMPIANTI TERMICI	23.900,00	9.607,50	0,00	14.292,50
1.03.02.09.011	13100	2017	673	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ESPURGO FOGNE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 DET.N.121/17 <i>ECOLOGIA LANZILLO SRL</i>	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
1.03.02.09.011	13100	2017	779	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACQ.MATERIALI EDILI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	13100	2018	131	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACQUISTI MATERIALI IDRAULICI LIQ.DET.N.34/18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	13100	2018	594	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI	185,79	185,79	0,00	0,00
1.03.02.09.011	13100	2018	625	<i>DIVERSI FORNITORI</i> RIPARAZ.PORTE VIA MEUCCI	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.09.011	13100	2018	769	<i>DIVERSI FORNITORI</i> LAVORI IMPIANTI TERMICI	11.581,00	0,00	0,00	11.581,00

1.03.02.09.011	13550	2018	770	LAVORI IMPIANTI TERMICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.519,00	8.184,94	0,00	1.334,06
1.03.02.09.011	13550	2018	793	ACQUISTO TUBI LED NELLE SCUOLE LIQ.DET.N.164/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.488,40	1.488,40	0,00	0,00
1.03.02.09.011	15200	2018	809	RIFIUTI PERICOLOSI PER UN ANNO DET.N.1-19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.771,05	8.439,88	0,00	15.331,17
1.03.02.09.011	15200	2018	817	LAVORI DI RIMOZIONE CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.989,00	2.989,00	0,00	0,00
1.03.02.09.011	15500	2018	710	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO DET.N.65/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	884,19	942,16	0,00	0,00
1.03.02.09.011	15500	2018	836	MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.P.I.DAL 1/1 AL 31/12/2019 DET.N.18/2019 LIQ.DET.N.31/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.09.012	15500	2018	180	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	615,90	0,00	-57,97	557,93
1.03.02.10.001	2500	2018	811	NUCLEO DI VALUTAZIONE A TUTTO 11-10-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.11.004	7300	2015	9078632	GARA ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	590,22	0,00	0,00	590,22
1.03.02.11.004	7300	2015	9078648	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO <i>DIVERSI</i>	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
1.03.02.11.999	5010	2018	850	RECUPERO RISORSE FISCALI IVA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00
1.03.02.11.999	7300	2015	9078334	COMPENSO FORFETTARIO PER SPE SE <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.11.999	7300	2015	9078440	INCARICO PROGETTAZIONE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.999	7300	2015	9078480	INCARICO PRU VARIANTE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.999	7300	2015	9078493	ONORARIO PROFESS.FABIO BRANCACCIO <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.999	7301	2018	855	INCARICHI PER LA REALIZZAZIONEDI INDAGINI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.499,97	19.499,97	0,00	0,00
1.03.02.11.999	7410	2018	863	PRATICHE GIACENTI U.T.C. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	9700	2017	98	FORNITURA BUONI PASTI ANNO 2017 LIQ.DET.N.17/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	9700	2018	216	FORNITURA BUONI PASTI ANNO 2018LIQ.DET.N.38/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.001	9700	2018	874	FORNITURA PASTI MENSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.111,49	13.111,49	0,00	0,00
1.03.02.12.002	3700	2016	973	L.S.U. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	286,19	0,00	0,00	286,19
1.03.02.12.002	3700	2017	867		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

1.03.02.12.002	3700	2018	927	<i>DIVERSI FORNITORI</i> l.s.u.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.03.02.12.002	9400	2016	67	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Impegno annullato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.002	9400	2016	970	<i>DIVERSI FORNITORI</i> Impegno annullato	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.002	9400	2018	681	<i>DIVERSI FORNITORI</i> PERSONALE LSU LUGLIO/SETT.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.002	9400	2018	748	<i>DIVERSI FORNITORI</i> STIPENDI MESI OTT/DIC.2018	27.281,57	27.281,57	0,00	0,00
1.03.02.15.002	13700	2018	133	<i>DIVERSI FORNITORI</i> RIMBORSO SPESE ECONOMATO	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00
1.03.02.15.002	13700	2018	718	<i>DIVERSI FORNITORI</i> RIPARAZIONE SCUOLABUSLIQ.DET.N.58/18	1.460,99	1.460,99	0,00	0,00
1.03.02.15.003	19511	2018	680	<i>DIVERSI FORNITORI</i> contributo per le spese di trasporto anziani	1.500,00	1.045,00	-455,00	0,00
1.03.02.15.004	17300	2017	24	<i>DIVERSI FORNITORI</i> RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017	4,40	0,00	0,00	4,40
1.03.02.15.004	17300	2018	780	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SERVIZIO IGIENE MESI DI OTT/NOV/DIC.2018 SALDO <i>GRUPPO CAPASSO SRL EDILE</i>	50.058,63	50.058,63	0,00	0,00
1.03.02.15.004	17400	2015	1401	<i>DIVERSI FORNITORI</i> RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ANNO 2015 INERTI STORNARE € 2.000.00- DET.N.151/15	554,63	0,00	0,00	554,63
1.03.02.15.004	17400	2015	1801	<i>DIVERSI FORNITORI</i> PROVENTI SPAZZAMENTI STRAD.1 STRADALI ANNO 2015 DET.N.143/15 STORNO PARZIALE STORNARE DET.N.147/15 STORNARE DET.N.151/15 € 10.000.00- <i>ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.</i>	170,13	0,00	0,00	170,13
1.03.02.15.004	17400	2016	80	<i>DIVERSI FORNITORI</i> S.R.I.IMBALAGGI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2016 STORNO DET.N.125/2016 10.000.00-STORNO DET.N.139/2016 € 3.000.00- <i>SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI</i>	1.201,71	0,00	0,00	1.201,71
1.03.02.15.004	17400	2016	818	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI STORNO DET.N.139/2016 € 3.000.00-	3.904,63	0,00	0,00	3.904,63
1.03.02.15.004	17400	2016	913	<i>DIVERSI FORNITORI</i> INTEVENTI OCCASIONALI RIFIUTI DEL 25/12/2016 ED 1/1/2017 LIQUIDAZ.DET.19/2017	9.773,17	9.773,17	0,00	0,00
1.03.02.15.004	17400	2016	986	<i>DIVERSI FORNITORI</i> PER PAREGGIO ANNO 2015 RESIDUO NON RIBALTATO IN PRECEDENZA	4.875,67	0,00	0,00	4.875,67
1.03.02.15.004	17400	2017	26	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SERVIZIO DI SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE ANNO 2017	6.818,62	0,00	0,00	6.818,62
1.03.02.15.004	17400	2017	29	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SAP NA S.P.A. ANNO 2017	64.636,45	64.636,45	0,00	0,00
1.03.02.15.004	17400	2017	30	<i>DIVERSI FORNITORI</i> RIFIUTI ORGANICO DAL 1/3 AL 31/12/2017	95.861,94	0,00	0,00	95.861,94

1.03.02.15.004	17400	2017	37	GESTIONE FRAZIONE ESTRANEA NEI RIFIUTI ANNO 2017 S.R.I. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.382,03	0,00	0,00	20.382,03
1.03.02.15.004	17400	2017	93	RIFIUTI CARTA E CARTONE ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.123,85	0,00	0,00	19.123,85
1.03.02.15.004	17400	2017	150	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.954,08	0,00	0,00	2.954,08
1.03.02.15.004	17400	2018	45	RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 1-2 AL 30-9-2018 DET.N.16-18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.930,64	4.930,64	0,00	0,00
1.03.02.15.005	11300	2015	9078484	AGGIO <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
1.03.02.15.005	11300	2015	9078560	DET.24/13 625,81 C.M.G. <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
1.03.02.15.005	17300	2018	169	SERVIZIO DI IGIENE URBANA DAL 1/1 AL 28/10/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	84.808,62	84.808,62	0,00	0,00
1.03.02.15.005	17300	2018	921	CANONE MENSILE SERVIZIO IGIENE MESE DI DIC.2018 SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.315,35	18.315,35	0,00	0,00
1.03.02.15.005	17300	2018	926	SPESE VARIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	52.358,50	0,00	0,00	52.358,50
1.03.02.15.005	17400	2015	801	PROROGA DAL 1/1 AL 30/4/15 STORNARE DET.N.151/15 € 16.000.00- <i>ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.</i>	342,86	0,00	0,00	342,86
1.03.02.15.005	17400	2015	1201	SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI ANNO 2015 DET.N.143/15 <i>DIVERSI</i>	651,80	0,00	0,00	651,80
1.03.02.15.005	17400	2015	1501	RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2015 DET.N.143/15 <i>DIVERSI</i>	7.991,04	0,00	0,00	7.991,04
1.03.02.15.005	17400	2015	34201	SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI ANNO 2015 STORNARE DET.N.151/15 € 3.522.29- DET.22/2016 € 1.182,24 SALDO GENNAIO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.705,67	0,00	0,00	5.705,67
1.03.02.15.005	17400	2015	34801	CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI ANNO 2015 STORNARE DET.N.151/15 € 23.000.00- <i>S.A.P.NA.S.P.A.</i>	1.139,98	0,00	0,00	1.139,98
1.03.02.15.005	17400	2015	9078305	RISTORO AMBIENTALE FATT.N. 973/06 <i>DIVERSI</i>	1.187,23	0,00	0,00	1.187,23
1.03.02.15.005	17400	2015	9078361	SMALTIMENTO IMPIANTI ANNO 2009 DET.N.36/10 21.998.16 DIC.09 <i>DIVERSI</i>	45.252,32	0,00	0,00	45.252,32
1.03.02.15.005	17400	2015	9078380	RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DIC.09 <i>DIVERSI</i>	759,63	0,00	0,00	759,63
1.03.02.15.005	17400	2015	9078419	RIFIUTI LEGNOSI DAL 1/1/ AL 30/3/2011 LIQ.FEB.DET.22/11 851,40 <i>DIVERSI</i>	7.180,32	0,00	0,00	7.180,32
1.03.02.15.005	17400	2015	9078430	DET.86/11 30.468.47 NOV.11 DAL 1/4 AL 31/12/2011 DET.74/11 41.279.44 SET.11 <i>DIVERSI</i>	9.862,95	0,00	0,00	9.862,95
1.03.02.15.005	17400	2015	9078431	INGOMB.DET.81/11 11012,76 OT T. DAL 1/4 AL 31/12/2011 DET.85/11 8.858.32 NOV.11 <i>DIVERSI</i>	11.238,31	0,00	0,00	11.238,31

1.03.02.15.005	17400	2015	9078432	RIFIUTI IMBALLAGGI IN LEGNO PERIODO DAL 1/4 AL 31/12/11 DET.N.10/12 DIC.1.603.80 <i>DIVERSI</i>	4.398,84	0,00	0,00	4.398,84
1.03.02.15.005	17400	2015	9078435	PROROGA FINO AL 31/12/11 RIF INERTI <i>DIVERSI</i>	185,72	0,00	0,00	185,72
1.03.02.15.005	17400	2015	9078452	SMALTIM.RIFIUTI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI AFFIDA.DET.57/11 <i>DIVERSI</i>	338,75	0,00	0,00	338,75
1.03.02.15.005	17400	2015	9078458	SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA FINO AL 31/12/2011 <i>DIVERSI</i>	691,84	0,00	0,00	691,84
1.03.02.15.005	17400	2015	9078468	SELEZIONE FRAZIONI ESTRANEI <i>DIVERSI</i>	980,79	0,00	0,00	980,79
1.03.02.15.005	17400	2015	9078481	RIFIUTI INDIF. <i>S.A.P.NA.S.P.A.</i>	369.944,84	0,00	0,00	369.944,84
1.03.02.15.005	17400	2015	9078563	RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 1/1/ AL 30/6/2012 <i>DIVERSI</i>	9.604,10	0,00	0,00	9.604,10
1.03.02.15.005	17400	2015	9078564	IGIENE URBANA DAL 1/1/ AL 30/6/2012 ORGANICO DET.58/12 40.693,09 GIUGNO <i>DIVERSI</i>	2.870,24	0,00	0,00	2.870,24
1.03.02.15.005	17400	2015	9078565	DET.16/13 SRI 2.980,56 31/5/13 DET.22/13 663.52 FEB DET.11/13 650,76 ECOL.GENN. <i>DIVERSI</i>	10.699,28	0,00	0,00	10.699,28
1.03.02.15.005	17400	2015	9078575	GARA RIFIUTI ORGANICI 2013 <i>DIVERSI</i>	19.073,90	0,00	0,00	19.073,90
1.03.02.15.005	17400	2015	9078616	RIFIUTI PERICOLOSI ANNO 2013 DET.N.34/13 VERG.DI GARA DET.N.101/13 1.762.12 <i>DIVERSI</i>	384,59	0,00	0,00	384,59
1.03.02.15.005	17400	2015	9078619	RIFIUTI IMBALLAGGI DET.N.6/14 NOV.2.564.49 DET.N.11/14 DIC.2.607.33 <i>SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI</i>	2.192,69	0,00	0,00	2.192,69
1.03.02.15.005	17400	2015	9078629	RIFIUTI INERTI AL 31/12/13 DET.N.117/13 SET.603.33 DET.N.100/13 LUG.AG.1.102.29 <i>GRUPPO CAPASSO S.R.L.</i>	2.916,66	0,00	0,00	2.916,66
1.03.02.15.005	17400	2015	9078630	RIFIUTI LEGNOSI AL 31/12/13 DET.N.17/14 519.52 DIC.13 DET.141/13 1.800.00 <i>ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.</i>	1.883,94	0,00	0,00	1.883,94
1.03.02.15.005	17400	2015	9078634	RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2013 DET.78/13 CAPASSO 546,98 GIU <i>DIVERSI</i>	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
1.03.02.15.005	17400	2015	9078649	S.A.P.NA S.P.A. ANNO 2013 TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. <i>DIVERSI</i>	3.154,69	0,00	0,00	3.154,69
1.03.02.15.005	17400	2015	9078651	RACCOLTA DAL 1/1 AL 31/5/13 <i>DIVERSI</i>	7.489,85	0,00	0,00	7.489,85
1.03.02.15.005	17400	2015	9078676	RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 13 <i>DIVERSI</i>	4.315,73	0,00	0,00	4.315,73
1.03.02.15.005	17400	2015	9078677	SMALTIMENTO RIFIUTI IMBALLAG DET.32/14 2.569.49 GEN.14 DET.36/14 2.334,42 FEBB**** <i>SOCIETA' RECUPERO IMBALLAGGI</i>	2.972,70	0,00	0,00	2.972,70

1.03.02.15.005	17400	2015	9078678	SMALTIMENTO ORGANICO ANNO/14 DET.20/15 1001.12 DIC LEGNO DET.21/15 214,25 ACC.LUG/DIC <i>ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.</i>	1.021,31	0,00	0,00	1.021,31
1.03.02.15.005	17400	2015	9078764	TRACCIABILITA'RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	210,00	0,00	0,00	210,00
1.03.02.15.005	17400	2015	9078769	RECUPERO RIFIUTI INGOM. ANNO 2014 DET.115/14 CICCOT TO CARTOFER <i>DIVERSI</i>	2.328,24	0,00	0,00	2.328,24
1.03.02.15.005	17400	2015	9078788	SMALTIMENTO PNEUM.ECC.MESE DI LUGLIO 2014 <i>ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.</i>	3.233,44	0,00	0,00	3.233,44
1.03.02.15.005	17400	2015	9078863	CENTRO RACCOLTA ORAM FORNIT.CONTENIT.DET.30/ 15 23.605,04 <i>DIVERSI</i>	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
1.03.02.15.005	17400	2016	2	RIFIUTI PERICOLOSI GARA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.650,01	0,00	0,00	8.650,01
1.03.02.15.005	17400	2016	17	RIFIUTI LEGNOSI ANNO 2016 <i>ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.</i>	458,46	0,00	0,00	458,46
1.03.02.15.005	17400	2016	18	RIFIUTI PROVENIENTE DA COSTRUZ.ANNO 2016 STORNO DET.N.139/2016 € 3.000.00- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	683,24	0,00	0,00	683,24
1.03.02.15.005	17400	2016	141	GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA anno 2016 AGGIUNGERE 3.000.00 DET.N.125/2016 STORNO DET.139/2016 + 1.000.00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.15.005	17400	2017	4	RIFIUTI SPAZZAMENTO DAL 1/1 AL 31/10/2017 DET.N.59/2017 €16.782.49- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.983,20	5.983,20	0,00	0,00
1.03.02.15.005	17400	2017	5	RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 1/1 AL 30/9/2017 DET.N.59/17 € 16.782.49+ DIC.2017 € 4.300.00 DET.N.72/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.003,68	18.003,68	0,00	0,00
1.03.02.15.005	17400	2018	37	GARA SMALTIMENTO RIFIUTI ORGANICI ANNO 2018/2019 DET.N.14/18 det.n.54 del 21/11/2018 € 49.294.91- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	176.375,83	107.386,74	0,00	68.989,09
1.03.02.15.005	17400	2018	42	RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE PERIODO DAL 1/2 AL 30/9/2018 det.n.15/18 <i>ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.</i>	23.042,43	0,00	0,00	23.042,43
1.03.02.15.005	17400	2018	160	RIFIUTI LEGNOSI ANNO 2018 DET.N.19/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	325,50	325,50	0,00	0,00
1.03.02.15.005	17400	2018	598	CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. SAP NA S.P.A <i>DIVERSI FORNITORI</i>	380.000,00	315.537,11	0,00	64.462,89
1.03.02.15.005	17400	2018	606	RIFIUTI PERICOLOSI PERIODO DAL 2/5 AL 2/8/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.000,00	3.085,15	0,00	914,85
1.03.02.15.006	13600	2015	9078128	MENSA SCOLASTICA MARZO DIC.2015 DET.N.7/2016 <i>LA FATTORIA S.R.L.</i>	54,10	0,00	0,00	54,10
1.03.02.15.006	13600	2017	8	REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENN./DIC.2017 INTEGRAZ.DET.N.59/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.839,30	0,00	0,00	25.839,30
1.03.02.15.006	13600	2018	29	REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENN./DIC.2018 INTEGRA.DET.N.59/2016 variazione n.prot.5131 DEL 11/5/2018	83.390,64	83.390,64	0,00	0,00

1.03.02.15.008	18300	2016	980	DIVERSI FORNITORI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.008	18300	2016	983	PER PAREGGIO CONTO 2015 IMPEGNI DA 2013 DI € 1590 + 630 € NON RIBALTATIO IN PRECEDENZA	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.008	18300	2017	177	INTEGRAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO GIOVANE F.M.G.	4.928,57	0,00	0,00	4.928,57
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.008	18300	2017	178	INTEGRAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO GIOVANE F.M.G.	6.571,45	0,00	0,00	6.571,45
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.008	18300	2017	225	RETTE DI RICOVERO MINORE DAL 1/1/ AL 31/12/2017	4.434,30	0,00	0,00	4.434,30
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.008	18300	2018	112	RETTE DI RICOVERO MINORE DAL 1/1 AL 31/12/2018	2.746,37	2.546,78	0,00	199,59
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.008	18300	2018	158	RETTE DI RICOVERO MINORE DALL'11/01 AL 31/12/2018	23.100,00	17.976,00	0,00	5.124,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.008	18300	2018	620	RETTE DI RICOVERO MINORE DAL 9/3 AL 31/12/2018 DISIMPEGNO DI € 5.827.50 DET.N.98/18	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.008	18320	2018	685	RETTE DI RICOVERO MINORI PERIODO DAL 31/5 AL 31/12/2018 ACCONTO	15,48	0,00	-15,48	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.008	18800	2018	904	CURE FISIOTERAPICHE II SEMESTRE 2018	40.950,00	33.950,00	-7.000,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.008	19810	2018	669	CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI AUTISTICI LIQ.DET.N.99/18	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.008	19820	2018	670	CITTA' AMICA DEI BAMBINI AUTISTICI LIQ.DET.N.21-19	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.009	20110	2018	114	TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2018	2.941,47	1.240,31	0,00	1.701,16
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.011	17900	2018	30	CANI RANDAGI ANNO 2018	13.909,21	13.909,21	0,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	11200	2016	21	M.C.T.C. ANNO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	11200	2017	841	DISALLESTIMENTO DELLE AUTOVETTURE FIAT PUNTO VV.UU.	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	11200	2018	762	ACQUISTO APPARECCHIATURE SERVER VV.UU.	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	11200	2018	831	SERVIZIO TELEMATICO MCTC ANNO 2019	1.217,80	1.217,80	0,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	11300	2015	9078173	AGGIO SERVIZIO SOSTA APAGAMENTO	4.033,00	0,00	-4.033,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	11300	2015	9078670	AGGIO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
				DIVERSI				
1.03.02.15.999	11300	2015	9078854	AGGIO	7.003,00	0,00	-7.003,00	0,00

1.03.02.15.999	11300	2015	9079053	DIVERSI AGGIO	22.000,00	0,00	-18.816,98	3.183,02
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	11300	2016	977	AGGIO	2.958,81	0,00	-2.958,81	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	11300	2018	925	AGGIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	14100	2017	224	ACQUISTO MATERIALE PER IL PROGETTO SPORT	300,00	0,00	0,00	300,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	15020	2016	794	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE ANNO 2016	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	17400	2015	2016986	Impegno annullato	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	18300	2015	2016983	Impegno annullato	0,00	0,00	0,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	18300	2016	170	RETTEV DI RICOVERO MINORI DAL 1/4 AL 31/12/2016 RETTIFICA DET.N.32/2016	1.424,01	0,00	0,00	1.424,01
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	18800	2018	890	CONTRIBUTO BAMBINI AUTUSTICI LIQ.DET.N.21-19	500,00	500,00	0,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	19210	2017	868		1.163,78	0,00	0,00	1.163,78
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.15.999	19210	2018	932		0,00	0,00	0,00	0,00
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.16.001	3400	2015	9078537	INDIZIONE GARA DI APPALTO SE RVIZIO DI TESORERIA	579,50	0,00	0,00	579,50
				DIVERSI				
1.03.02.16.001	3400	2015	9078539	PUBBLICAZIONE GARA P.R.U. DET.N.40/12 2.420.00 LIQ.	800,00	0,00	0,00	800,00
				DIVERSI				
1.03.02.16.001	3400	2015	9078540	SPESE GARA COMM.RSU € 2.469.84 pubblicaz.DET.N.101/17 SALDO	5.530,16	0,00	0,00	5.530,16
				DIVERSI FORNITORI				
1.03.02.16.001	3400	2015	9078542	GARA PARCHEGGI PUBBLICI DET.N.45/12 2.420.00 ANNULLA TA	5.049,01	0,00	0,00	5.049,01
				DIVERSI				
1.03.02.16.001	3400	2015	9078611	PUBBLICAZ.GARA	5.007,98	0,00	0,00	5.007,98
				DIVERSI				
1.03.02.16.001	3400	2015	9078613	PUBBLIC.GARA	800,00	0,00	0,00	800,00
				DIVERSI				
1.03.02.16.001	3400	2015	9078627	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI LEGNOSI	395,28	0,00	0,00	395,28
				DIVERSI				
1.03.02.16.001	3400	2015	9078628	PULLICAZ.GARA RIFIUTI INERTI	964,02	0,00	0,00	964,02
				DIVERSI				
1.03.02.16.001	3400	2015	9078633	PUBBLICAZ.GARA DI TESORERIA	224,40	0,00	0,00	224,40
				DIVERSI				
1.03.02.16.001	3400	2016	107	EDIZIONI SAVARESE GARE	6.516,49	0,00	0,00	6.516,49
				DIVERSI FORNITORI				

1.03.02.16.001	3400	2016	173	AVCP PER ESPETAMENTO GARA D'APPALTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	255,00	0,00	0,00	255,00
1.03.02.16.001	3400	2016	186	PUBBLICAZ.GARA CANI RANDAGI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.567,88	0,00	0,00	3.567,88
1.03.02.16.001	3400	2016	650	CONTRIBUTO ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
1.03.02.16.001	3400	2016	823	PUBBLICAZ.GARA REFEZIONE SCOLASTICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.957,33	0,00	0,00	2.957,33
1.03.02.16.001	3400	2016	872	LIQ.COMPENSI SUA ART.N.12 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.116,43	0,00	0,00	1.116,43
1.03.02.16.001	3400	2017	684	PUBBLICAZ.GARE FOTOVOLTAIGI ED.SAVARESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.100,16	0,00	0,00	2.100,16
1.03.02.16.001	3400	2018	807	GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.16.999	3400	2015	9078186	SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	320,89	0,00	0,00	320,89
1.03.02.16.999	3400	2015	9078204	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI INGOMBRANTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	277,18	0,00	0,00	277,18
1.03.02.16.999	3400	2015	9078238	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI SPAZZAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	229,83	0,00	0,00	229,83
1.03.02.16.999	3400	2015	9078598	PUBBLIG.GARA ENERGIA RINNOVA BILE DET.6/15 <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.16.999	3400	2015	9078709	PUBBLICAZ.GARA CANI <i>DIVERSI</i>	133,55	0,00	0,00	133,55
1.03.02.16.999	3400	2015	9078763	PUBLICAZ.GARA ACQUA CRISTALL INA <i>DIVERSI</i>	146,16	0,00	0,00	146,16
1.03.02.16.999	3400	2015	9078772	AVCP GARA DI REFEZ.SCOLASTIC A <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.16.999	3400	2015	9078774	CONTRIBUTO PER GARA REFEZION E SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.16.999	3400	2015	9078784	CONTRIBUTO PER GARA D'APPALT O <i>DIVERSI</i>	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
1.03.02.16.999	3400	2015	9078785	GARA PROGETTO CITTA' SOLIDAL E LIQ.DET.N.32/2016 € 5.039.04 <i>DIVERSI</i>	917,27	0,00	0,00	917,27
1.03.02.16.999	3400	2015	9078820	<i>DIVERSI</i>	2.144,28	0,00	0,00	2.144,28
1.03.02.16.999	3400	2015	9078821	PUBBLICAZ.GARA MENSA <i>DIVERSI</i>	1.207,00	0,00	0,00	1.207,00
1.03.02.16.999	3400	2015	9078824	PUBBLICAZIONE AVVISO REGOLA MENTO SERVIZI ING. ED ARCH. DET.16/15 549,00 LIQ. <i>DIVERSI</i>	951,00	0,00	0,00	951,00
1.03.02.17.002	4900	2018	202	SPESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	485,50	0,00	0,00	485,50
1.03.02.17.002	4900	2018	820	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROROGA FINO AL 31/12/2018	2.033,33	0,00	0,00	2.033,33

1.03.02.17.002	4900	2018	928	<i>DIVERSI FORNITORI</i> servizio di tesoreria	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
1.03.02.18.001	900	2018	46	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SERVIZI SANITARI PROROGA AL TUTTO IL 31/03/2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.19.001	3200	2016	717	<i>DIVERSI FORNITORI</i> DOCUMENTO INFORMATICO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.19.001	3200	2017	94	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SOFTWARE UFF.COM-LI ANNO 2017	13.448,97	13.448,97	0,00	0,00
1.03.02.19.001	3200	2017	771	<i>DIVERSI FORNITORI</i> FORNITURA N.2 MARCATEMPO LIQ.DET.N.76/18	1.982,50	1.982,50	0,00	0,00
1.03.02.19.001	3200	2017	780	<i>DIVERSI FORNITORI</i> AUMENTO PEC	811,57	0,00	0,00	811,57
1.03.02.19.001	3200	2018	923	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE DET.N.43/19	16.743,00	10.341,03	0,00	6.401,97
1.03.02.19.001	5800	2015	9078234	<i>DIVERSI FORNITORI</i> STAMPA E IMBUSTAMENTO IUC-TARI ANNO 2015	4.151,52	0,00	0,00	4.151,52
1.03.02.19.001	5800	2015	9078330	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	44.086,89	0,00	0,00	44.086,89
1.03.02.19.001	5800	2017	187	<i>DIVERSI FORNITORI</i> FORNITURA TESTI E MANIFESTI IMU ANNO 2017	6,10	0,00	-6,10	0,00
1.03.02.19.001	5800	2018	215	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SPESA PER TESTI E MANIFESTI IMU ANNO 2018	6,10	0,00	-6,10	0,00
1.03.02.19.001	5800	2018	804	<i>DIVERSI FORNITORI</i> FORNITURA DI SERVIZIO PREDISPOSIZIONE DEL CERTIFICATO AL BILANCIO	366,00	366,00	0,00	0,00
1.03.02.19.002	3200	2017	698	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SISTEMA INFORMATIVA AL PERSONALE	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
1.03.02.19.002	3200	2018	644	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIORNATE FORMATIVE SERVIZI INFORMATICI UFF.FINANZIARIE E DEMOGRAFICO - STATO CIVILE	9.070,00	0,00	0,00	9.070,00
1.03.02.19.002	3200	2018	800	<i>DIVERSI FORNITORI</i> MODULO CARTA D'IDENTITA'	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00
1.03.02.19.007	5800	2015	9079044	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.102,15	0,00	0,00	35.102,15
1.03.02.19.007	5800	2018	624	<i>DIVERSI FORNITORI</i> APPALTO PER STAMPA E IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE TARI	1.958,50	0,00	0,00	1.958,50
1.03.02.19.007	5800	2018	828	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ACQUISTO RIVISTA DIGITALE	178,00	178,00	0,00	0,00
1.03.02.19.999	3200	2018	617	<i>DIVERSI FORNITORI</i> REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI	11.529,00	5.764,50	0,00	5.764,50
1.03.02.19.999	3200	2018	652	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ATTIVAZ.MODULO SIOPE+	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.19.999	3200	2018	653	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ATTIVAZIONE MODULO SIOPE + CANONE ANNULLARE	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00

1.03.02.99.002	3500	2018	116	GIUDIZIO REGIONE CAMPANIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.03.02.99.002	3500	2018	117	GIUDIZIO SUAP D.A.D C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.03.02.99.002	3500	2018	139	GIUDIZIO CIMMINO PASQUALE C/COMUNELIQ.DET.N.40/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.03.02.99.002	3500	2018	140	GIUDIZIO CANTIELLO ARCANGELO ED ALTRI C/COMUNE det.16/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.99.002	3500	2018	142	GIUDIZIO PAPA IMMOBILIARE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
1.03.02.99.002	3500	2018	155	GIUDIZIO DI LEVA SALVATORE E ROMANO CARMELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.99.002	3500	2018	170	GIUDIZIO TRAMONTANO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.99.002	3500	2018	171	GIUDIZIO ARIANNA GIOVANNA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.99.002	3500	2018	172	GIUDIZIO DEL PRETE GIACOMO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84
1.03.02.99.002	3500	2018	179	GIUDIZIO ARCH.MIELE PASQUALE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	183	GIUDIZIO ING.DELL'AVERSANA C \COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80
1.03.02.99.002	3500	2018	195	GIUDIZIO MARAZZO PASQUALE ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.99.002	3500	2018	196	GIUDIZIO CASABURI ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.03.02.99.002	3500	2018	197	GIUDIZIO PACIOLLA ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	198	GIUDIZIO VALENTINO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	199	GIUDIZIO CRISTIANO EMILIO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	212	GIUDIZIO DI MATTIA MARIO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	219	GIUDIZIO BARON LEONDINA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	220	GIUDIZIO DIERRICO ASSUNTA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	234	GIUDIZIO PEZZULLO IMMACOLATA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	235	GIUDIZIO REGA GIOVANNI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	236	GIUDIZIO CAPUANO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	237	GIUDIZIO NOVA OPERA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	238	GIUDIZIO C/SMART PROJECT S.R.L.C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.454,60	1.454,60	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	239	GIUDIZIO SEPEM C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	240	GIUDIZI CAPUTO E RECCIA C/COMUNE NOMINA LEGALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	243	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.279,30	1.279,30	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	244	GIUDIZIO SILVESTRE RITA C/COMUNE DET.N.140/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	245	GIUDIZIO S.O.S.MULTISERVICE C/COMUNE <i>NAPOLANO ENZO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	246	GIUDIZIO RECCIA ANTONIO C/COMUNE <i>ECCELLENTE COLOMBA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	253	GIUDIZIO CHIACCHIO PIETRO C/COMUNE LIQ.DET.N.136/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,00	520,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	254	GIUDIZIO AGESCI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.809,90	1.809,90	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	255	GIUDIZIO AVERSANO AGRIPPINO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	256	GIUDIZIO BILANCIO PASQUALE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	257	GIUDIZIO PREVIDENTE CATERINA C/COMUNE LIQ.DET.N.119/2016 1.235,60 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	258	GIUDIZIO DEL PRETE GIUSEPPE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	259	GIUDIZIO DIETTORE PASQUALE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	261	GIUDIZIO BENCIVENGA ANNA C/COMUNE E CURIA VESCOVILE DI AVERSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	263	GIUDIZIO BENCIVENGA PASQUALINA +1C/COMUNE CURIA D'AVERSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	264	GIUDIZIOMIELE NOMINA LEGALE MIELE PASQUALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	265	PATROCINO LEGALE SALVATORE FLAGIELLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	266	GIUDIZIO DI NOLA NICOLA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	267	GIUDIZIO DI NOLA LETIZIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	268	GIUDIZIO ARUTA ARIANNA C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	270	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO PACILIO CIRO + 3 C/COMUNE DET14/15 AVV.RUSSO MARCELLO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	271	GIUDIZIO MELEDANDRI GIUSEPPE E AVOLIO PATRIZIA C/COMUNE DET.15/15 AVV.CANTONE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	272	GIUDIZIO SETOLA C/COMUNE DET.N.23/15 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	273	GIUDIZIO TAVASSO FERDINANDO C/COMUNE LIQ.DET.N.131/18 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	274	GIUDIZIO BILANCIO FILOMENA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	275	GIUDIZIO CARRERA DOMENICO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	276	GIUDIZI VARI SCAD.FEB.2015 E MARZO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	277	GIUDIZIO BILANCIO FILOMENA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	280	GIUDIZIO ADDEVICO VINCENZO C /COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	281	GIUDIZIO SANSEVERINO CONCETT A C/COMUNE <i>CIMMINO GIOVANNI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	282	GIUDIZIO BENCIVENGA ALFREDO C/COMUNE <i>CAMARCA ANTONIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	285	GIUDIZIO FERRO GIUSEPPA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	286	GIUDIZIO CAROLINA CIMMINO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	287	GIUDIZIO MANCINO GIOVANNI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00
1.03.02.99.002	3500	2018	288	GIUDIZIO DI VICINO MARIA <i>LEMMO GIANLUCA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	289	GIUDIZIO DI VICINO MARIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	290	GIUDIZIO CAPASSO RAFFAELE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	291	GIUDIZIO SOC.AGRICOLA PARTENOPEA S.R.L.C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	292	GIUDIZIO MELEDANDRI GIUSEPPE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	293	GIUDIZIO FLAGIELLO LUCA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	294	GIUDIZIO DONNARUMMA ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	295	GIUDIZIO CAPASSO ROSA C/COMUNE <i>JAVARONE MARIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	296	GIUDIZIO SOCIETA'AGRICOLA PARTENOPEA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	298	GIUDIZIO MELEDANDRI GIUSEPPE E AVOLIO PATRIZIA C/COMUNE <i>CONTE GIUSEPPE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	299	RIC.PACIOLLA SIMEONE C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	300	RICORSO CRISTIANO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	306	GIUDIZIO CHACCHIO TAMMARO C/COMUNE <i>D'ALTERIO EMANUELE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	307	GIUDIZIO RUSSO DOMENICO C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	308	GIUDIZIO FARINA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	309	GIUDIZIO DITTA H3G S.P.A. C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	310	GIUDIZIO DAVIDE E C.C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	312	RICORSI AMMINISTRATIVA TUTEL A ACQUE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	317	GIUDIZIO OREFICE GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	318	RISARCIMENTO DANNI CONTE MASSIMO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	319	RISARCIMENTO DANNI CAIAZZA GELSOMINA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	320	GIUDIZIO BELARDO GIUSEPPINA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	321	RISARCIMENTO DANNI PALLADINO SILVANA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	322	GIUDIZIO BILANCIO CONCETTA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	324	GIUDIZIO SAVIANO MARIA C/COM UNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	325	GIUDIZIO CIRILLO TAMMARO+1 C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	326	NOMINA LEGALE GIUDIZIO GIACC IO DET.N.73/13 LIQ.DET.N.50/18 <i>CARIDI MASSIMO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	327	RICORSO IN APPELLOO AVANTI CONSIGLIO DI STATO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	328	GIUDIZIO RUSSO SABATINO C/ COMUNE LIQ.DET.N.133/18 <i>DIVERSI</i>	877,00	877,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	329	GIUDIZIO RUSSO VINCENZO C/ COMUNE LIQ.DET.N.134/18 <i>DIVERSI</i>	877,00	877,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	330	GIUDIZIO SILVESTRE ANTONIO +1 C/COMUNE LIQ.DET.N.135/18 <i>DIVERSI</i>	877,00	877,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	331	GIUDIZIO PEZZULLO CARMINE PAMI HOUSE C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	332	GIUDIZIO GIORDANO PAOLO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	333	GIUDIZIO RULLO IN C/ 600.00 DET.90/10 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	334	RISARCIMENTO DANNI RECCIA IMMACOLATA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	336	GIUDIZIO BILANCIO CONCETTA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	337	GIUDIZIO MARESCA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	338	GIUDIZIO BELLOTTI LUIGI C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	339	GIUDIZIO VITALE FAUSTO C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	340	GIUDIZIO DI LORENZO ANGELO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	341	GIUDIZIO SORVILLO IDA C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	342	GIUDIZIO CRISTIANO AMALIA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	343	GIUDIZIO MARRAZZO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	344	GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	345	GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	346	ATTO DI CITAZ.VARAVALLO AGOS TINO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	347	ATTO DI CITAZIONE DI LORENZO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	348	GIUDIZIO PASSANTE MARIA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	349	GIUDIZIO LAMANNA ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	350	GIUDIZIO BENCIVENGA ALFREDO /COMUNE DET.N.46/15 <i>CAMARCA ANTONIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	351	GIUDIZIO PETTITO BENEDETTO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	352	GIUDIZIO MANZONI CLAUDIO C/C OMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	353	GIUDIZIO AUSANIO TERESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	354	GIUDIZIO BILANCIO ANTIMO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	355	GIUDIZIO TRUGLIO CONCETTA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	356	GIUDIZIO DITTA SEPEM C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	357	GIUDIZIO RUSSO CONCETTA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	358	GIUDIZIO PAPA TAMMARO DET.N.124/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	359	GIUDIZIO LETTERA LAURA C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	360	GIUDIZIO IANNUCCI VINCENZO DET.N.120/2016 LIQ.€ 1.015.04 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	361	GIUDIZIO RUSSO CONCETTA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	362	PARERE LEGALE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	364	GIUDIZIO BILANCIO ANDREA + 6 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	365	GIUDIZIO COSTANZO RAFFAELE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	366	GIUDIZIO DERBINI NUNZIA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	367	GIUDIZIO AUSANIO TERESA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	368	GIUDIZIO D'AMICO ENZA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	369	GIUDIZIO INTERSPOT PUBBLICIT A' S.A.S. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	370	GIUDIZIO MORMILE VINCENZO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	371	GIUDIZIO CHIACCHIO PASQUALE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	372	GIUDIZIO SOC.CASO IMMOB. C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	373	NOMINA GIUDIZIO BOEMIO ED AL TRI C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	374	NOMINA LEGALE GIUDIZIO MARIN O C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	375	NOMINA LEGALE GIUDIZIO SILVE STRE C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	376	RISARCIMENTO DANNI LOTTI CAR MELA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	377	REDDITO DI CITTADINANZA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	378	GIUDIZIO COMUNE SILVANA C/C OMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	379	GIUDIZIO DELL'AVERSANO VERONICA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	380	GIUDIZIO TROMBETTA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	381	GIUDIZIO GIORDANO PAOLO +1 C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	383	GIUDIZIO LETTERA ANNA C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	384	GIUDIZIO VILLANO CESARIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	385	GIUDIZIO SEPE C/COMUNE <i>DE PASCALE LUIGI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	386	GIUDIZIO A.I.P.C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	387	GIUDIZIO A.I.P.C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	388	GIUDIZIO ACQUA CAMPANIA C/CO MUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	390	GIUDIZIO AULETTA PASQUALINA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	391	GIUDIZIO CRISCIO GIUSEPPINA C/COMUNE <i>FERRO CAROLINA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	392	GIUDIZIO CIMMINO ROSA C/COMU NE DET.N.68/12LIQ.DET.N.127/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	394	GIUDIZIO MIELE PASQUALE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	395	GIUDIZIO ABATE NICOLA C/COMU NE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	396	GIUDIZIO LANDOLFO LEONZIO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	397	GIUDIZIO TRAMO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	398	GIUDIZIO CILIENTO ANTONIO EQUITALLIA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	399	GIUDIZIO LAMANNA A.C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	400	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO CANCELLO MASSIMO C/COMUNE DET.N.89/12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	402	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO ESPOSITO ENZA C/COM UNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	403	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO MELE FILOMENA C/COM UNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	404	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO TUCCI ED ALTRI C/CO MUNE LIQ.DET.N.132/18	1.661,08	0,00	0,00	1.661,08
1.03.02.99.002	3500	2018	405	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO PADRICELLI RAFFAELE C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	406	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO ABATE NICOLA C/ COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	407	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO BILANCIO VINCENZO C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	408	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO ACQUA CAMPANIA C/COMUNE <i>CAPASSO ROCCO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	409	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO GIANLUCA RONZA C/ COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	410	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO ARCH.CRISTIANO GABRIELE C/COMUNE <i>MORMILE CARMINE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	411	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO PEZZELLA PASQUALINA C/COMUNE <i>DI NOLA MARIA CRISTINA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	412	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO MANZO ANNUNZIATA C/COMUNE <i>MAIELLO ALFREDO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	413	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO PROVINCIA DI NAPOLI C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	414	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO DI LORENZO GIUSEPPI NA C/COMUNE <i>DAMIANO FRANCESCO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	421	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO SEPEM C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	422	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO TAVASSO FRANCESCO +5 C/COMUNE det.n.130/18	2.265,12	0,00	0,00	2.265,12
1.03.02.99.002	3500	2018	423	<i>DIVERSI</i> RECUPERO SOMME DET.N.30/13 DET.N.80/13 811.28 <i>MAIELLO ALFREDO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	425	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO DI BIASE SETTIMIO C /COMUNE € 253.76 DET.N.59/18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	426	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO CAPASSO SALVATORE + 1 CONTRO COMUNE <i>CONTE GIUSEPPE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	427	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO BILANCIO ANTONIO C/ COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	428	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO SOLIMENO PEZZELLA C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	429	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO PICONE FILOMENA C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	430	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO GOZZOLINO C/COMUNE DET.N.129/18	629,20	0,00	0,00	629,20
1.03.02.99.002	3500	2018	431	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO INTERSPOT PUBBLICIT A'/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	432	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO BENEGIN C/COMUNE DET.N.67/13 <i>ROMANO CATERINA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	433	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO SEPEM C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	434	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO D'ALESSIO GIOVANNA C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	435	<i>DIVERSI</i> SENTENZA AL TAR N.4265/13 DET.N.74/2013 DET.N.83/13 <i>LEMMO GIANLUCA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	436	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO LEONETTI GELSOMINA C/COMUNE DET.N.75/13 <i>DI NOLA MARIA CRISTINA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	437	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO PEZZULLO CARMINE C/COMUNE <i>CRISTOFARO FRANCESCO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	438	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO OPUS COSTRUZIONI C/ COMUNE NOMINA LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	439	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO BARTOLOMEO CRISTIAN O C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	440	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO DEL PRETE CARMELA C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	441	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO CIMMINO GIUSEPPE C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	442	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO OLIVA BERNARDO C/ COMUNE DET.N.12/14 LIQ. <i>CAPUANO RAFFAELLA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	443	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO AMICI DI PETER PAN C/COMUNE DET.N.89/13 <i>PALERMO LUCIANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	444	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO SMART PROJECT C/ COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	445	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO AULETTA GIULIO E BROCCIERI ANTONIO C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	450	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO BARTOLOMEO CRISTIAN O C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	451	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO CIMMINO CATERINA C/ COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	452	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO D'ERRICO TERESA C/ COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	453	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO REGIONE CAMPANIA C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	454	<i>DIVERSI</i> RICORSO TAR SPES C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	455	<i>DIVERSI</i> GIUDIZIO LEONETTI C/COMUNE DET.N.50/14	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	456	DI NOLA MARIA CRISTINA GIUDIZIO D'ERRICO ANTONIO C/ COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	457	GIUDIZIO ROCCO FRANCO C/COMU NE DET.N.52/14 <i>CIMMINO GIOVANNI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	458	GIUDIZIO COVETTI LUCIA C/COM UNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	459	GIUDIZIO CIOFFO GIUSEPPE C/COMUNE LIQ.DET.N.91/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	460	GIUDIZIO RUGGIERO CRISTOFARO C/COMUNE DET.N.75/14 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	461	GIUDIZIO TAMMARO FACCENDA C/COMUNE <i>VERGARA ANTONIO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	462	GIUDIZIO D'ARCO GAETANO E PAGANO GREGORIO C/COMUNE DET.77/14 AVV.PANICO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	464	GIUDIZIO CAPASSO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	465	ATTO DI CITAZIONE SENTENZE (TAVASSO-CONTE E GIORDANO) DET.81/14 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	466	GIUDIZIO AGENZIA DELLE ENTRA TE C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	468	GIUDIZIO RUGGIERO GIORGIO C/ COMUNE DET.104/14 DI CATERINO VIRG. LIQ.€ 544.08 DET.N.90/2017 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	469	GIUDIZIO CARAVIELLO VINCENZO C/COMUNE DET.103/14 CANCELLO SALVAT. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	470	GIUDIZIO COPPOLA MARIO C/COM UNE DET.N.112/14 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	471	GIUDIZIO CRISTIANO BARTOLOME O C/COMUNE DET.N.18/14 <i>LIGUORI GIUSEPPE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	472	GIUDIZIO IAVARONE RAFFAELE C /COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	473	GIUDIZIO CAPUTO ANTONIO C/CO MUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	474	GIUDIZIO TERESA D'ERRICO C/C OMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	475	GIUDIZIO CIMMINO CATERINA / COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	476	GIUDIZIO KADIIJA HADJSLIMAN C/COMUNE <i>CONTE GIUSEPPE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	477	GIUDIZIO REGIONE CAMPANIA C/COMUNE DET.N.37/15 1.268.80 LIQ.DET.N.121/18 <i>SALVATI ALBA</i>	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	478	GIUDIZIO COMMISSIONE TRIB. TARSU E TOSAP 09/10/11/12/13 SMART PROJECT/COMUNE <i>MIELE BRUNO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	487	GIUDIZIO BENCIVENGA PASQUALINA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	488	GIUDIZIO ATI INTERFIN C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	489	GIUDIZIO PISCOPO ORAZIO C/COMUNE DET.N.78/2017 <i>BIRRA CINZIA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	490	GIUDIZIO ARBORINO ASSUNTA C/COMUNE LIQ.DET.N.53/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	491	GIUDIZIO PADUANO CARMELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	492	GIUDIZIO CRISTIANO GIUSEPPA C/COMUNE DET.N.87/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	493	GIUDIZIO MELE ANNA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	494	GIUDIZIO PEZZULLO ROSA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	495	GIUDIZIO DEL PRETE LUCIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	496	GIUDIZIO SCARANO ROSA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	498	NOMINA MEDICO LEGALE GIUDIZIO TAVASSO FERDINANDO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	499	GIUDIZIO SAVIANO AGOSTINO E TUCCI SALVATORE C/COMUNE DET.N.109/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	500	GIUDIZIO CASO ANNA C/COMUNE DET.N.108/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	503	NOMINA DIFENSORE GIUDIZIO SMART PROJET <i>MIELE BRUNO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	505	GIUDIZIO SMART PROGET C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	506	GIUDIZIO IAVARONE ROSSELLA C/COMUNE G.M.N.148/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	507	GIUDIZIO LUIGI PEZZULLO C/COMUNE G.N.149/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	508	GIUDIZIO RUGGIERO GABRIELE C/COMUNE G.M.N.151/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	509	GIUDIZIO IMBEMBA C/COMUNE G.N.152/15 LIQ.DET.N.137/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	520,00	520,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	510	GIUDIZIO D'APONTE SALVATORE C/COMUNE G.N.153/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	511	GIUDIZIO PEZZULLO C/COMUNE G.M.N.154/05 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	514	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	515	RICORSO D'APONTE GIUSEPPE C/COMUNE. SENTENZA 9843/2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	516	RICORSO SEPEM C/ COMUNE.RICORSO AVVERSO SENTENZA 9843/2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	518	GIUDIZIO CHIACCHIO GIANLUCA, DI MEO ANNA E COSTANZO IMMACOLATA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	519	GIUDIZIO VILARDO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	520	GIUDIZIO SEPEM C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00
1.03.02.99.002	3500	2018	522	GIUDIZIO ZAVATTA MARGHERITA C-COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	634,40	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	523	GIUDIZIO ARCH.MIELE/CHIANESE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	524	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.412,40	1.412,40	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	525	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE DET.N.113/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.423,08	1.423,08	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	528	GIUDIZIO MOSELLI FRANCESCO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	529	GIUDIZIO CRISTIANO ELISA C/ COMUNE liq.det.n.71/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	530	GIUDIZIO DEL PRETE CATERINA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	531	GIUDIZIO CRISTIANO GIUSEPPA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	532	GIUDIZIO MORRA ARCANGELO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	533	GIUDIZIO PEZZELLA ANTIMO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	534	GIUDIZIO MANCINO GIOVANNI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	535	GIUDIZIO AVERSANO AGRIPPINO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	536	GIUDIZIO BILANCIO ANDREA +10 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	537	GIUDIZIO SAVIANO CARMELA C/SEPEMC/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	538	GIUDIZIO LAMPITELLI FRANCESCO +1 C/COMUNE DET.N.133/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	539	GIUDIZIO GERVASIO DOMENICO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	540	GIUDIZIO RUGGIERO MICHELE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	541	GIUDIZIO CERBONE FORTUNA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	546	GIUDIZIO LAURO GIOVANNA E CRISTIANO ALESSANDRA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	547	GIUDIZIO FLAGIELLO ANGELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	548	GIUDIZIO CAPASSO MARIAGRAZIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	549	GIUDIZIO PALMIERI FILOMENA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	550	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	551	GIUDIZIO CERQUA RAFFAELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	552	GIUDIZIO GRIMALDI TERESA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	553	GIUDIZIO DI LEVA SALVATORE E ROMANO CARMELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	555	GIUDIZIO VALENTINO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	556	GIUDIZIO ESATTORE ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	557	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE DET.N.114/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	558	GIUDIZIO D'APONTE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	559	GIUDIZIO CERBONE FORTUNA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	560	GIUDIZIO D'ANGELO ED ALTRI LIQ.DET.N.79/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	561	GIUDIZIO MENNILLO ROCCO ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	562	GIUDIZIO SORECA MARIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	564	GIUDIZIO MAZZARELLA GIUSEPPE ED ALTRI C/ COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	565	GIUDIZIO VERGARA TAMMARO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	566	GIUDIZIO CONTE ANNA E COSTANZO MICHELE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	567	GIUDIZIO CHIACCHIO LUIGI ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	568	GIUDIZIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	569	GIUDIZIO TRAMONTANO- ESATTORE- DI BELLO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	570	GIUDIZIO CRISTIANO ANGELO C/COMUNE DET 120/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	571	GIUDIZIO CRISTIANO E CINQUEGRANA C/COMUNE DET 121/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	572	GIUDIZIO SORECA MARIO C/COMUNE DET 123/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	573	GIUDIZIO TRAMONTANO CIRO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	574	SPESE ANTICIPATE GIUDIZIO BENCIVENGA +1 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	575	GIUDIZIO CAVASSI CARMELA +4 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	576	GIUDIZIO ANGELINO GIUSEPPE ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	577	GIUDIZIO CRISTIANO ANGELO ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	578	GIUDIZIO SARNIOLA DANIELE ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	579	giudizio pezzone antonio ed altri <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	580	GIUDIZIO BENCIVENGA FRANCESCO ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	586	GIUDIZIO ACQUEDOTTO SC.P.A. C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	587	GIUDIZIO IANNUCCI ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	588	GIUDIZIO D'ABRONZO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	589	GIUDIZI SIGG.LANDOLFI ASSUNTA ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	590	GIUDIZIO CAVASSI CARMELA +4 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	597	GIUDIZIO MANCUSI ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	613	GIUDIZIO GAUDINO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	614	GIUDIZIO ZARA GENNARO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	656	GIUDIZIO SALVATORE DEL PRETE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	666	GIUDIZIO CRISCIO CLARA +9 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	667	GIUDIZIO SARRACINI VINCENZO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	668	GIUDIZIO CANDELMO CARMELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	699	GIUDIZIO DI BELLO ANNA + 9 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	700	GIUDIZIO FRATTULLILLO GIANCARLO +9 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	701	GIUDIZIO RINZIVILLO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	711	GIUDIZIO DECRETO INGIUNTIVO ENI GAS E LUCE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	712	GIUDIZIO LETTERA ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	728	GIUDIZIO SOCIETA' MA.GA S.R.L. C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	767	incarico acquisizione atti e pareri sentenza tribunale napoli n. 7686/18 GILIOLI UMBERTO/ COMUNE <i>giuseppe maria perullo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	771	GIUDIZIO PORTOGHESE +9 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	772	GIUDIZIO SAVIANO SOSIO +9 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	773	giudizio troise andrea +7 C/COMUNE DET.N.120/18 € 510.69 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	774	GIUDIZIO RAGNO MARCO +4 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	775	GIUDIZIO ORCIULLO +15 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	776	GIUDIZIO ANDINOLFI MASSIMO +6 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	777	GIUDIZIO MAIORINO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	778	GIUDIZIO VASTARELLA GIUSEPPE ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	794	GIUDIZIO MARTUCCI RAFFAELE +10 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	795	GIUDIZIO CRISPINO IDA +7 C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00

1.03.02.99.002	3500	2018	816	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO BASSOLINO EUFEMIA +10 C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	818	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO VERONICA DELL'AVERSANO C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	822	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO DEL PRETE FRANCESCO ED ALTRI C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	823	<i>DIVERSI FORNITORI</i> PROCEDIMENTO PENALE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	825	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO CANDELMO MARTINA+4 C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	849	<i>DIVERSI FORNITORI</i> DIFFERENZA SUL IMPEGNO N.430/18	5,20	0,00	0,00	5,20
1.03.02.99.002	3500	2018	859	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO SILVESTRO ANTONIO C/COMUNE	582,12	582,12	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	860	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO RUSSO SABATINO C/COMUNE	582,12	582,12	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	861	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO RUSSO VINCENZO C/COMUNE	582,12	582,12	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	864	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO TAVASSO FRANCESCO +5 C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	865	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO PAPA ANTIMO E BORAGINE CONCETTA C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	866	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO GRUPPO CAPASSO C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	867	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO DANIELE BROCCIERI C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	868	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO GILIOLI UMBERTO C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	875	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO BORAGINE E PAPA C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	882	<i>DIVERSI FORNITORI</i> DIFFERENZA SUL IMPEGNO N.404/18	13,74	0,00	0,00	13,74
1.03.02.99.002	3500	2018	906	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO SAVIANO CARMELA C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	907	<i>DIVERSI FORNITORI</i> GIUDIZIO DEWANT LITON C/COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	3500	2018	917	<i>DIVERSI FORNITORI</i> RELIZZAZIONE DI 48 ALLOGGI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.004	8310	2017	547	<i>DIVERSI FORNITORI</i> REFERENDUM DEL 4/12/2016 RETTIFICA DET.N.89/2016 € 10.88 RETTIFICA DET.N.107/2016	507,41	0,00	0,00	507,41
1.03.02.99.009	17800	2018	132	<i>DIVERSI FORNITORI</i> SPESE ECONOMATO	205,00	205,00	0,00	0,00

1.03.02.99.009	17800	2018	221	SISTEMAZ.GIARDINO PUBBLICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.000,00	7.320,00	0,00	17.680,00
1.03.02.99.011	14200	2018	134	SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	71,00	0,00	0,00	71,00
1.03.02.99.999	3800	2017	862	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.03.02.99.999	7200	2018	845	AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFF.TECNICO LIQ.DET.N.50/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	503,86	503,86	0,00	0,00
1.03.02.99.999	7200	2018	889	N.3 LICENZE SOFTWARE LIQ.DET.N.1-19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.589,21	1.589,21	0,00	0,00
1.03.02.99.999	14200	2017	161	ACQ.LIBRI BIBLIOTECA € 73.20 DET,N,73/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	103,60	0,00	0,00	103,60
1.03.02.99.999	16500	2015	9078253	SPESE TELEF. <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	16500	2017	20	ATTREZZATURE E DEI MEZZI PROTEZIONE CIVILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.875,00	0,00	-6.875,00	0,00
1.03.02.99.999	16500	2017	631	NOMINA TECNICO ESTERNO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.755,60	0,00	-8.755,60	0,00
1.03.02.99.999	16500	2018	193	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,00	50,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	16500	2018	810	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO LIQ.DET.N.7-19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	850,00	850,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	16500	2018	915	ACQUISTO VESTIARIO ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.000,00	0,00	-2.629,46	2.370,54
1.03.02.99.999	17800	2015	40901	ACQ.CONCIMI DISERBANTI VERDE PUBBLICO <i>CHIANESE MICHELE</i>	1.049,41	0,00	0,00	1.049,41
1.03.02.99.999	17800	2015	9078750	GARA VERDE PUBBLICO DET.52/15 LIQ.5.079,84 <i>VIVAI BARRETTA S.R.L.</i>	7.365,45	0,00	0,00	7.365,45
1.03.02.99.999	17800	2015	9078760	MASSA VESTIARIA PERSONALE GI ARDINIERI <i>DIVERSI</i>	605,58	0,00	0,00	605,58
1.03.02.99.999	17800	2016	741	INTERVENTO DI TAGLIO ERBE E PIANTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
1.03.02.99.999	17800	2016	864	MANUTENZ.STRAORD.POTATURA DI PIANTE AD ALTO FUSTO DET.N.178/2016 AFFID.VIVAI BARRETTA DET.12/17 3.950,72 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.596,72	0,00	0,00	2.596,72
1.03.02.99.999	17800	2018	190	ACQ.PIANTE VIA T.ROMANO LIQ.DET.N.53/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	61,00	0,00	0,00	61,00
1.03.02.99.999	17800	2018	910	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A.PER LA MACCHINA OPERATIVA SEMOVENTE KUBOTA LIQ.DET.N.6-19 Eur 299.37 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	335,00	299,37	0,00	35,63
1.03.02.99.999	17800	2018	916	ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.99.999	18000	2015	9078320	VEDI SCHEDA + DET.N.100/14 1.468.44 OT. FABIANO	169.351,81	0,00	0,00	169.351,81

1.03.02.99.999	19200	2018	389	<i>DIVERSI FORNITORI</i> CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	19200	2018	416	<i>DIVERSI</i> ATTIVITA' SOCIALE ANNO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	19200	2018	447	<i>DIVERSI</i> ATTIVITA'SOCIALI 5 PER MILLE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	19200	2018	480	<i>DIVERSI</i> ATTIVITA' SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	19200	2018	501	<i>DIVERSI</i> CONTRIBUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	19200	2018	542	<i>DIVERSI FORNITORI</i> CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.999	19711	2017	41	<i>DIVERSI FORNITORI</i> FITTO LOCALI CENTRO POLIVALENTE ANNO 2017	120,00	0,00	0,00	120,00
1.03.02.99.999	19711	2017	790	<i>DIVERSI FORNITORI</i> REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2018 CENTRO POLIVALENTE	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.02.99.999	20600	2016	168	<i>DIVERSI FORNITORI</i> TRASPORTO FUNEBRE	518,46	0,00	0,00	518,46
1.03.02.99.999	20700	2016	860	<i>DIVERSI FORNITORI</i> CONSORZIO CIMITERIALI ANNO 2016	79.034,30	0,00	0,00	79.034,30
1.03.02.99.999	20700	2017	850	<i>DIVERSI FORNITORI</i> CONSORZIO CIMITERIALI ANNO 2017	184.119,90	0,00	0,00	184.119,90
1.03.02.99.999	20700	2018	870	<i>DIVERSI FORNITORI</i> CONSORZIO CIMITERIALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	256.801,00	0,00	0,00	256.801,00
1.03.02.99.999	21100	2015	9078422	<i>DIVERSI</i> CENTRO COMMERCIALE VIRTUALE	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
1.04.01.02.001	3900	2018	931	<i>DIVERSI FORNITORI</i> ANNO 1996 62.296,85 REGIONE ANNO 1997 161.034,73 DET.66/13	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.04.01.02.001	16900	2015	9078243	<i>DIVERSI</i> ANNO 1998 127.607,13 REGIONE DET.66/13	191.413,99	0,00	0,00	191.413,99
1.04.01.02.001	16900	2015	9078249	<i>DIVERSI</i> ANNO 1999 22.212,55 REGIONE SALDO ANNO 2000 18.772,65 DET.66/13	14.804,05	0,00	0,00	14.804,05
1.04.01.02.001	16900	2015	9078266	<i>DIVERSI</i> ANNO 2001 30.072,34 REGIONE DET.66/13	21.582,43	0,00	0,00	21.582,43
1.04.01.02.001	16900	2015	9078278	<i>DIVERSI</i> ANNO 2002 7.847,38 REGIONE DET.66/13	280.659,29	0,00	0,00	280.659,29
1.04.01.02.001	16900	2015	9078282	<i>DIVERSI</i> ANNO 2003 6.610,02 REGIONE ANNO 2004 33.418,01 SALDO DET.66/13	130.679,68	0,00	0,00	130.679,68
1.04.01.02.001	16900	2015	9078293	<i>DIVERSI</i> 2^ TRIMESTRE FOGNATURA E DEP URAZIONE	208.340,84	0,00	0,00	208.340,84
1.04.01.02.001	16900	2015	9078302		95.393,40	0,00	0,00	95.393,40

1.04.01.02.001	16900	2015	9078303	<i>DIVERSI</i> CANONE FOGNATURE E DEPURAZ. 4 TRIM/05 <i>DIVERSI</i>	6.031,28	0,00	0,00	6.031,28
1.04.01.02.001	16900	2015	9078304	CANONI FOGNATURE E DEPURAZ. I TRIM.06 <i>DIVERSI</i>	95.393,40	0,00	0,00	95.393,40
1.04.01.02.001	16900	2015	9078306	DEPURAZIONE 2^ TRIMESTRE 200 6 <i>DIVERSI</i>	95.393,40	0,00	0,00	95.393,40
1.04.01.02.001	16900	2015	9078308	ANNO 2006 SALDO 5.719,49 REG IONE INT.12.506,16 ANNO 2011 INT.2010 8.337,44 REGIONE <i>DIVERSI</i>	3.995,49	0,00	0,00	3.995,49
1.04.01.02.001	16900	2015	9078311	CANONI E DEPURAZ.3 TRIM/06 <i>DIVERSI</i>	14.810,20	0,00	0,00	14.810,20
1.04.01.02.001	16900	2015	9078312	CANONI FOG.E DEPURAZ.IV TRIM.06 ACQUA <i>DIVERSI</i>	95.393,40	0,00	0,00	95.393,40
1.04.01.02.001	16900	2015	9078313	DEPURAZIONE I TRIM/07 <i>DIVERSI</i>	95.393,40	0,00	0,00	95.393,40
1.04.01.02.001	16900	2015	9078332	ANNO 2008 71.492,49 REGIONE INT.2012 20.843,59 ANNO 2012 INT.2013 20.843,59 ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	3.320,32	0,00	0,00	3.320,32
1.04.01.02.001	18400	2015	9078989	LIQ.AMBITO N17 II SEMESTRE 2015 DET.N.24/2017 4.120.00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.951,33	0,00	0,00	2.951,33
1.04.01.02.001	18400	2017	842	AMBITO N17 FUNZIONE EX O.N.M.I.ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.01.02.001	20000	2015	9078550	AMBITO NA5 ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	71.595,51	0,00	0,00	71.595,51
1.04.01.02.001	20000	2015	9078659	CONTRIBUTO <i>DIVERSI</i>	38.019,22	0,00	0,00	38.019,22
1.04.01.02.001	20000	2015	9078829	COMPARTICIPAZIONE SPSE SOCIO SANITARIE <i>DIVERSI</i>	28.537,55	0,00	0,00	28.537,55
1.04.01.02.001	20000	2015	9079017	AMBITO 17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.04.01.02.003	18400	2018	686	RETTE DI RICOVERO MINORE PERIODO DAL 31/5 AL 31/12/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.763,12	9.735,60	-27,52	0,00
1.04.01.02.003	19900	2016	926	QUOTA DI PARTECIPAZIONE I ANNUALITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	38.347,26	38.347,26	0,00	0,00
1.04.01.02.003	20011	2017	849	AMBITO 17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.01.02.003	20011	2018	905	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.04.01.02.010	16100	2018	830	CONTRIBUTO OPERE MARITTIME <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5,92	0,00	0,00	5,92
1.04.01.02.999	18400	2016	936	CONTRIB.FAMIGLIE EX ONMI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.04.01.02.999	19910	2017	727	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE II ANNUALITA' ANNO SOLARE 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	137.994,90	0,00	0,00	137.994,90

1.04.01.02.999	19910	2018	869	AMBITO III ANNUALITA'ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	137.412,74	0,00	0,00	137.412,74
1.04.01.02.999	20000	2016	938	COMPARTICIPAZIONE SPESE SANITARIE ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.04.02.02.999	14600	2018	418	BORSE DI STUDIO ANNO 2009/ 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	14600	2018	513	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02.02.999	20250	2016	617	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.451,59	0,00	0,00	17.451,59
1.04.02.02.999	20250	2018	903	II QUOTA FONDO AVERSANO Eur 8.400.00 LIQ.DET.N.2-19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.632,71	8.400,00	-232,71	0,00
1.04.02.02.999	20300	2015	9078741	CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIG. <i>MORMILE GIOVANNI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00
1.04.02.02.999	20300	2016	13	PROGETTO DEL BANCO ALIMENTARE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.04.02.02.999	20310	2018	813	PASTI GRATUITI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	83,00	0,00	-83,00	0,00
1.04.02.05.001	19410	2018	671	CITTA' AMICA DEI BAMBINI AUTISTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	0,00	150,00
1.04.02.05.001	19410	2018	675	AUTISTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	150,00	0,00	350,00
1.04.02.05.001	19410	2018	812	PASTI GRATUITI AD ALTRI 16 ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA LIQ.DET.N.14-19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.04.02.05.001	19520	2018	848	GITA PER MERCATINI E LUMINARIE PER ANZIANI NATALE 2018 LIQ.DET.N.24/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.500,00	1.252,05	-247,95	0,00
1.04.02.05.001	20290	2018	647	INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00
1.04.02.05.001	20290	2018	672	CITTA'AMICA DEI BAMBINI AUTISTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00
1.04.02.05.001	20290	2018	814	PASTI GRATUITI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	800,00	800,00	0,00	0,00
1.04.02.05.001	20291	2018	646	INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	400,00	0,00	0,00
1.04.02.05.001	20291	2018	674	AUTISTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.400,00	2.000,00	0,00	400,00
1.04.02.05.001	20291	2018	815	PASTI GRATUITI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	37,00	0,00	-37,00	0,00
1.04.02.05.999	20280	2016	705	CONTRBUTO PER CORSO DFI STUDI N. 80 <i>VARI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00
1.04.02.05.999	20291	2016	901	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	790,00	0,00	0,00	790,00

1.04.02.05.999	20411	2018	935	.	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
1.05.02.98.999	6000	2015	9078319		33.385,01	0,00	0,00	33.385,01
				<i>DIVERSI</i>				
1.05.02.98.999	6000	2015	9078331		71.485,71	0,00	0,00	71.485,71
				<i>DIVERSI</i>				
1.05.02.98.999	6000	2015	9078557		25.565,00	0,00	0,00	25.565,00
				<i>DIVERSI</i>				
1.05.02.98.999	6000	2015	9078663		8.632,69	0,00	0,00	8.632,69
				<i>DIVERSI</i>				
1.05.02.98.999	6100	2015	9078668		151.430,43	0,00	0,00	151.430,43
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
1.05.02.98.999	6200	2015	9078851	RIVERSAMENTO TEFA RISCOSSIONI TARES 2013 E TARI 2014/2015/2016 ACCONTO	74.092,71	0,00	0,00	74.092,71
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
1.05.02.98.999	6200	2015	9079036	TARI ANNO 2015	148.575,64	0,00	0,00	148.575,64
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
1.07.05.04.003	5200	2017	686	MUTUO DECRETO LEGGE 35/2013 P.A. SCAD.FEBB.2017	3.593,51	0,00	0,00	3.593,51
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
1.07.05.04.003	5200	2018	929	interessi	65.392,43	0,00	0,00	65.392,43
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
1.09.02.01.001	6300	2016	922	RIMBORSO TARES/TARI/CANONI IDRICI €1197.42 DET.N.9/18	731,50	0,00	0,00	731,50
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
1.09.02.01.001	6300	2018	856	RIMBORSO TRIBUTI	7.478,59	7.478,59	0,00	0,00
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
1.09.99.04.001	7450	2015	9078852		12.910,85	0,00	0,00	12.910,85
				<i>DIVERSI</i>				
1.09.99.04.001	7450	2015	9079047		1.025,85	0,00	0,00	1.025,85
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
1.10.05.04.001	10200	2015	9078433	SENTENZA	200,81	0,00	-200,81	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
1.10.05.04.001	10200	2015	9078469	SENTENZA FARINA	5.757,74	0,00	-5.757,74	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
1.10.05.04.001	10200	2015	9078483	sentenza	250.120,00	0,00	-250.120,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
1.10.05.04.001	10200	2015	9078489	sentenza	1.483,92	0,00	-1.483,92	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
1.10.05.04.001	10200	2015	9078490	RICONOSC.DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N.5419/11 GIORDANO PAOLO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
1.10.05.04.001	10200	2015	9078498	SENTENZA LANZILLO FRANCESCO C/COMUNE	309,07	0,00	-309,07	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
1.10.05.04.001	10200	2015	9078499	SENTENZA BENCIVENGA ANGELA C/COMUNE	1.111,77	0,00	-1.111,77	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
1.10.05.04.001	10200	2015	9078502	GIUDIZIO MOZZILLO SALVATORE C/COMUNE	629,20	0,00	0,00	629,20

1.10.05.04.001	10200	2015	9078610	<i>DIVERSI</i> DEBITI FUORI BILANCIO ACQUA CAMPANIA S.P.A.DET.61/ 14 SPESE GIUDIZ.19.266,34 <i>DIVERSI</i>	71.607,94	0,00	0,00	71.607,94
1.10.05.04.001	10200	2015	9078715	GIUDIZIO SOC.SUACOTEX C/COMU NE <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.10.05.04.001	10200	2015	9078716	GIUDIZIO PACILIO PIERLUIGI C/COMUNE DET.N.71/14 <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.10.05.04.001	10200	2015	9078717	GIUDIZIO CORDATO RAFFAELLA E D ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.10.05.04.001	10200	2015	9078718	GIUDIZIO CANTELLI CARMELA C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
1.10.05.04.001	10200	2015	9078738	DEBITI FUORI BILANCIO ACQUA CAMPANIA S.P.A. <i>DIVERSI</i>	52.341,60	0,00	0,00	52.341,60
1.10.05.04.001	10200	2015	9078739	GIUDIZIO SOC.NOVA OPERA S.R. L. C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56
1.10.05.04.001	10200	2015	9078792	GIUDIZIO ROSA MARGHERITA C-C OMUNE LIQ.DET.N.11-19 <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.10.05.04.001	10200	2015	9078795	GIUDIZIO PACIOLLA ELISABETTA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.10.05.04.001	10200	2015	9078877	DEBITI FUORI BILANCIO CANDELMA CARMELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.515,26	0,00	-15.515,26	0,00
1.10.05.04.001	10200	2015	9078949	GIUDIZIO PONE PATRIZIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.10.05.04.001	10200	2015	9078950	GIUDIZIO TERESA DELL'AQUILA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.10.05.04.001	10200	2015	9079066	sentenza <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.452,76	0,00	-2.452,76	0,00
1.10.05.04.001	10200	2016	584	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	235,00	0,00	-235,00	0,00
1.10.05.04.001	10200	2016	805	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA N 8671/2014 TRIBUNALE DI NAPOLI . DIP. GIORDANO VINCENZO C/COMUNE DET.N.131/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	384,74	0,00	-384,74	0,00
1.10.05.04.001	10200	2016	808	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO PUCA CLAUDIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	184,18	0,00	-184,18	0,00
1.10.05.04.001	10200	2016	810	DEBITO FUORI BILANCIO OPUS COSTRUZ.FONTANA COSTRUZ. C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
1.10.05.04.001	10200	2016	953	GIUDIZIO EQUITALIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.10.05.04.001	10200	2017	655	VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.10.05.04.001	10200	2017	656	GIUDIZI LAMANNA G.ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40

1.10.05.04.001	10200	2017	657	RICORSI SU CARTELLE ESATTORIALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.10.05.04.001	10200	2017	659	CARTELLE ESATTORIALI CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40
1.10.05.04.001	10200	2017	697	GIUDIZIO PAPA TAMMARO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	870,58	0,00	0,00	870,58
1.10.05.04.001	10200	2017	705	GIUDIZIO BILANCIO ANDREA +10 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60.134,28	0,00	-60.134,28	0,00
1.10.05.04.001	10200	2017	769	GIUDIZIO IANNUCCI VINCENZO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	188,80	0,00	0,00	188,80
1.10.05.04.001	10200	2017	859	TRANSAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	58.795,12	0,00	-58.795,12	0,00
1.10.05.04.001	10200	2018	165	GIUDIZIO TAGLIAFERRI NICOLA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	458,55	0,00	0,00	458,55
1.10.05.04.001	10200	2018	211	GIUDIZIO DURSO ALBERTO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
1.10.05.04.001	10200	2018	729	GIUDIZIO DI LORENZO GIUSEPPINA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.05.04.001	10200	2018	730	GIUDIZIO SENTENZE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.100,48	0,00	0,00	1.100,48
1.10.05.04.001	10200	2018	732	GIUDIZIO CAVASSI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	195.244,15	50.000,00	0,00	145.244,15
1.10.05.04.001	10200	2018	733	GIUDIZIO PISCOPO ORAZIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	590,94	0,00	0,00	590,94
1.10.05.04.001	10200	2018	737	GIUDIZIO VITALE E MELE C-COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.520,81	0,00	0,00	3.520,81
1.10.05.04.001	10200	2018	902	SOLLECITO PAGAMENTO FATTURA N.552/2011+ INTERESSI E SPESE LEGALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	350,00	0,00	0,00	350,00
1.10.05.04.001	10300	2015	9078520	ACQUA CAMPANIA <i>DIVERSI</i>	454.063,71	0,00	0,00	454.063,71
1.10.05.04.001	10300	2015	9078622	ACQUA CAMPANIA <i>DIVERSI</i>	385.580,00	0,00	0,00	385.580,00
1.10.05.04.001	10300	2015	9078747	ACQUA CAMPANIA <i>DIVERSI</i>	385.580,00	0,00	0,00	385.580,00
1.10.99.99.999	2200	2018	913	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.10.99.99.999	8300	2018	101	ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018 det.n.11/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	51,86	0,00	0,00	51,86
Totale titolo 1					8.594.392,35	1.470.773,65	-533.533,62	6.590.085,08

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.04.001	28000	2018	448	FONDI POR CAMPANIA DET.35/14 <i>ORAM S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09	26600	2016	436	PROGETTO ESECUTIVO G.M. N. 2^ SAL DET.8/15 300.000,00 IMP.INTERFIN LAVORI S.P.A. <i>DIVERSI</i>	463.313,06	0,00	0,00	463.313,06	
2.02.01.09.001	25000	2017	870	LAVORI DI VIA POLA DET.N.4/18 liq.det.25/18 €18.481,66 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.518,34	8.734,79	0,00	2.783,55	
2.02.01.09.001	25000	2018	827	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STATICA MONTE PAROLISI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	199,16	0,00	0,00	199,16	
2.02.01.09.001	26600	2017	387	PROGETTO ESECUTIVO G.M. N. 2^ SAL DET.8/15 300.000,00 IMP.INTERFIN LAVORI S.P.A. <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.001	27800	2015	2016981	Impegno annullato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	21220	2018	851	conferimento incarico di redazione del progetto esecutivo edificio ex casa comunale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	23600	2016	325	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA <i>DIVERSI</i>	10.457,19	0,00	0,00	10.457,19	
2.02.01.09.003	23600	2017	303	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA <i>DIVERSI</i>	63.514,10	0,00	0,00	63.514,10	
2.02.01.09.003	23600	2017	538	LAVORI ALLE SCUOLE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	23600	2018	313	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	23600	2018	526	LAVORI ALLE SCUOLE <i>DIVERSI</i>	128.909,83	128.753,28	0,00	156,55	
2.02.01.09.012	24350	2016	570	GARA LAVORI ALLE STRADE DET.77/14 1^ LOTTO MUTUO N. 4540493 det.n.71/15 <i>DIVERSI</i>	100.832,03	0,00	0,00	100.832,03	
2.02.01.09.012	24350	2016	572	2^ LOTTO LAVORI ALLE STRADE MUTUO N. 4540493 <i>DIVERSI</i>	49.514,00	0,00	0,00	49.514,00	
2.02.01.09.012	25000	2018	918	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI IN VIA MEUCCI E C-SO GARIBALDI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
2.02.01.09.012	25400	2018	15	PRENOT.18.409,98 TRIVEL SOND AGGI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	27000	2018	3	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	26300	2018	2	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

2.02.01.09.016	24400	2015	9078860		83.597,83	0,00	0,00	83.597,83
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
2.02.01.09.016	24400	2018	485		0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
2.02.01.09.016	24500	2016	713	COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO STATO FINALE progettisti det.38 del 4/11/16 € 233.90 mutuo n.4287991/00	233,90	0,00	0,00	233,90
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
2.02.01.09.017	22600	2016	581		10.500,46	0,00	0,00	10.500,46
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.017	22600	2018	486		0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	21210	2017	863		501.131,04	0,00	0,00	501.131,04
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
2.02.01.09.999	21700	2016	578	SISTEMAZ.UFF.ANAGRAFE 22.882.64 DET.N.18/2016 LIQ. DET.N.1/2016	1.117,36	0,00	0,00	1.117,36
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	22650	2018	483	GARA DET.6/15	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	23100	2018	419		0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	23200	2016	940	LAVORI IMPIANTI SCUOLA VIA MEUCCI DET.N.25/17 € 4.408.21	1.251,40	0,00	0,00	1.251,40
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
2.02.01.09.999	23400	2018	335	PALESTRA VIA XXIV MAGGIO DELIBEA DI GIUNTA N.202/09 PER.VARIANTE DET.73/10	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	23600	2018	301	LAV.AUDITORIUM SCUOLA D.CIRI LLO	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	23600	2018	302	LAV.SCUOLA DELEDDA	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	23600	2018	303	LAVORI SCUOLA RODARI	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	23600	2018	304	ACQ.MATERIALE GUAINA BITUPLA STICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				
2.02.01.09.999	23600	2018	305	MANUTENZ.STRAORD.PLESSI SCOL ASTICI DI 24 MAG.ED ALTRI	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	23600	2018	314	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	23600	2018	315	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	23600	2018	316	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	24500	2018	311	DET.37/10 3.540,00 PRESENT. PROGETTO	40.323,75	0,00	0,00	40.323,75
				<i>DIVERSI</i>				
2.02.01.09.999	24500	2018	363	MUTUO N.4540493/00	75.936,00	0,00	0,00	75.936,00

2.02.01.09.999	25000	2016	375	<i>DIVERSI</i> CONDONO EDILIZIO PROVVEDIMEN TI DELLE PRATICHE DET.44/11 935.71 <i>DIVERSI</i>	8.391,75	0,00	0,00	8.391,75
2.02.01.09.999	25000	2016	438	CEPPO DI MARMO IN PIAZZA T.R OMANO det.25/13 diff.1039.01 liq. <i>DIVERSI</i>	1.017,96	0,00	0,00	1.017,96
2.02.01.09.999	25000	2016	512	COMPLET.IMPIANTO SPORTIVO <i>DIVERSI</i>	12.675,95	0,00	0,00	12.675,95
2.02.01.09.999	25000	2016	820	SISTEMAZIONE CAVALCAVIA GRUMO-S.ARPINO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	441,00	0,00	0,00	441,00
2.02.01.09.999	25000	2018	837	MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.P.I.PERIODO DAL 1/1 AL 31/12/2019 DET.N.43/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.500,00	16.295,73	0,00	7.204,27
2.02.01.09.999	25000	2018	841	MAMANUTENZ.STRAORD.IMPIANTO P.I.PIAZZA T.ROMANO E VIA DUCA D'AOSTA DET.N.48/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.102,23	12.102,23	0,00	0,00
2.02.01.09.999	25200	2018	382	PROGETTO PER COSTRUIRE AFFID. 1.200.00 E 25.000,00 DET.68 E 69- 11DET.85-11 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	25400	2016	979	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.242,97	0,00	0,00	18.242,97
2.02.01.09.999	26000	2018	835	MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.P.I. DAL 16-10 AL 31-12-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.500,00	5.660,00	0,00	2.840,00
2.02.01.09.999	26000	2018	838	MANUTENZ.ORDI.P.I. PERIODO DAL 1/1/ AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.163,78	9.204,27	0,00	7.959,51
2.02.01.09.999	26600	2015	9078486	PROGETTO ESECUTIVO G.M. N. 2^ SAL DET.8/15 300.000,00 IMP.INTERFIN LAVORI S.P.A. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	26600	2017	388	PROGETTO ESECUTIVO G.M. N. 2 SAL DET.8-15 300.000,00 IMP.INTERFIN LAVORI S.P.A. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.564.789,45	0,00	0,00	2.564.789,45
2.02.01.09.999	26600	2017	564	PROGETTO ESECUTIVO G.M. N. 2^ SAL DET.8/15 300.000,00 IMP.INTERFIN LAVORI S.P.A. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	528.792,00	0,00	0,00	528.792,00
2.02.01.09.999	26700	2018	420	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	26800	2016	529	DET. 68/14RETTIF.74/14 AGGIUDICAZIONE 1^ SAL DET.31/15 29.500,00 <i>DIVERSI</i>	36.736,68	0,00	0,00	36.736,68
2.02.01.09.999	26800	2018	449	DET. 68/14RETTIF.74/14 AGGIUDICAZIONE 1^ SAL DET.31/15 29.500,00 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	27500	2018	323	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.01.09.999	27800	2016	981	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.910,46	0,00	0,00	1.910,46
2.02.01.09.999	28300	2018	479	LAVORI MONTE PAROLISI CRISTI ANO	0,00	0,00	0,00	0,00

2.02.01.09.999	28300	2018	484	<i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02.01.002	16420	2018	933	<i>DIVERSI</i> DEMOLIZIONE MANUFATTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03.04.001	16410	2018	724	<i>DIVERSI FORNITORI</i> INCARICO INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA C.L.E. LIQ.DET.N.44-18	3.737,37	3.737,37	0,00	0,00
				<i>DIVERSI FORNITORI</i>				

Totale titolo 2	4.785.011,05	184.487,67	0,00	4.600.523,38
------------------------	--------------	------------	------	--------------

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.04.003	29500	2017	2	<i>DIVERSI</i>	42.991,74	0,00	0,00	42.991,74	
4.03.01.04.003	29500	2018	1000003	EX 2019/3 impegno da rivedere per la reimputazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.03.01.04.003	29600	2017	3	<i>DIVERSI</i>	26.260,97	0,00	0,00	26.260,97	

Totale titolo 4	69.252,71	0,00	0,00	69.252,71
------------------------	-----------	------	------	-----------

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.01.01.01.001	29100	2018	618	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Totale titolo 5

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	29800	2018	80	Irpef anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	302,31	302,31	0,00	0,00	
7.01.02.02.001	29700	2018	79	Cpdel anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.02.99.999	29900	2014	27001	PIGNORAMENTO BENCIVENGA GIUS EPPE <i>DIVERSI</i>	798,60	0,00	0,00	798,60	
7.01.02.99.999	29900	2014	42501	<i>DIVERSI</i>	798,60	0,00	0,00	798,60	
7.01.02.99.999	29900	2015	27001	PIGNORAMENTO BENCIVENGA GIUS EPPE <i>DIVERSI</i>	1.916,64	0,00	0,00	1.916,64	
7.01.02.99.999	29900	2016	65	Vers. Sindacati e Cessioni Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.916,64	0,00	0,00	1.916,64	
7.01.02.99.999	29900	2017	72	Versamenti anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.484,60	0,00	0,00	2.484,60	
7.01.02.99.999	29900	2018	81	Versamenti Ritenute Sindacali e Cessioni anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.200,62	0,00	0,00	2.200,62	
7.01.99.03.001	30200	2015	2016985	Impegno annullato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.03.001	30200	2016	985	PER PAREGGIO CONTO 2015, RESIDUI NON RIBALTATI PRECEDENTEMENTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	92,50	0,00	0,00	92,50	
7.01.99.06.001	30210	2018	201	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.99.06.001	30220	2018	200	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	30100	2008	53701	<i>DIVERSI</i>	1.442,16	0,00	0,00	1.442,16	
7.02.01.02.001	30100	2010	45001	COMP.COMMISS.AMBITO NAS <i>DIVERSI</i>	223,24	0,00	0,00	223,24	
7.02.01.02.001	30100	2012	32801	COPERTURA PREVID.INTEG. VV.UU.ANNO 2012 <i>INA/ASSITALIA S.P.A. FONDO</i>	796,27	0,00	0,00	796,27	
7.02.01.02.001	30100	2013	28201	FONDO PENSIONE ANNO 2013 <i>INA/ASSITALIA S.P.A. FONDO</i>	8.544,60	0,00	0,00	8.544,60	
7.02.01.02.001	30100	2013	40801	<i>DIVERSI</i>	1.893,16	0,00	0,00	1.893,16	
7.02.01.02.001	30100	2015	9078148	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,56	0,00	0,00	100,56	
7.02.01.02.001	30100	2016	66	Spese per conto terzi anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.560,91	0,00	0,00	29.560,91	

7.02.01.02.001	30100	2017	73	Spese c/terzi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.095,98	0,00	0,00	27.095,98
7.02.01.02.001	30100	2018	82	Spese per c-terzi personale dipendente anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.01.02.001	30100	2018	920	SPLIT PAYEMENT MESE DI DIC.2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	34.576,64	34.220,38	0,00	356,26
7.02.05.01.001	30010	2016	966	5% PROVINCIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	142.284,14	0,00	0,00	142.284,14
7.02.05.01.001	30010	2017	869	<i>DIVERSI FORNITORI</i>	144.523,44	0,00	0,00	144.523,44
7.02.05.01.001	30010	2018	930	VERSAMENTO TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	135.379,04	0,00	0,00	135.379,04
Totale titolo 7					536.930,65	34.522,69	0,00	502.407,96
Totale					13.985.586,76	1.689.784,01	-533.591,59	11.762.269,13



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Comune di GRUMO NEVANO

Provincia di Napoli

Verbale n. 21	OGGETTO: <i>Riaccertamento ordinario dei residui anno 2019</i>
Data 22/10/2021	

In data 22 ottobre 2021 si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di:

Dott. Calandro Michelangelo	Presidente del collegio dei revisori
Dott. De Mattia Michele	Componente del collegio dei revisori
Dott. Meo Amedeo	Componente del collegio dei revisori

per riscontrare la pec del 20 ottobre 2021 con la quale si richiede il parere sulla proposta di deliberazione di riaccertamento dei residui anno 2019.

Con la p.e.c. del Comune del 20 ottobre 2021 è stata trasmessa la seguente documentazione:

- proposta delibera riaccertamento residui 2019;
- analisi dei residui per esercizio di derivazione;
- composizione fpv;
- impegni re imputati;
- residui attivi 2019 da competenza;
- residui attivi 2019 da residui;
- residui passivi 2019 da residui;
- det Finanziario 55-2021;
- det Contenzioso 19-2021;
- det AAGG 47-2021;
- det Politiche sociali 46-2021;
- det Vigilanza 65-2021;
- det_III_Settore_Tecnico_82-2021;
- det_IV_LLPP_Ambiente_89-2021.

Il Collegio inizialmente ricorda che il Comune di Grumo Nevano è in dissesto finanziario, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 11-05-2020 e che in data 29-07-2021 è stato approvato il Bilancio 2020-2022 con deliberazione di Consiglio n. 2.

La Commissione straordinaria di liquidazione è stata nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 1 ottobre 2020, ai sensi dell'art. 252, D.Lgs. n. 267/2000.

In tema di dissesto dell'ente locale, la normativa che si è succeduta nel tempo (d.l. 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68; d.p.r. 24 agosto 1993, n. 378; d.lgs 25 febbraio 1995, n. 77; d.lgs 11 giugno 1996, n. 336; d.lgs 15 settembre 1997, n. 342; d.lgs 23 ottobre 1998, n. 410; d.p.r. 13 settembre 1999, n. 420; d.p.r. 18 agosto 2000, n. 273, artt. 244-272 d.lgs 267/2000), ha delineato una netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. All'ente locale spetta la gestione corrente attraverso la predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (artt. 259-261 Tuel), mentre all'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) compete la ricognizione ed il ripiano della massa debitoria pregressa attraverso la predisposizione di un piano di rilevazione e di un piano di estinzione della massa passiva (artt. 254 e 256 Tuel). La Corte dei Conti ha già avuto modo di osservare come *“la dichiarazione di dissesto produce, fondamentalmente, l'effetto di separare la gestione ordinaria, di competenza degli organi ordinari dell'ente, ed in special modo del Consiglio Comunale, cui compete il compito di riequilibrare il bilancio con una serie di manovre correttive, dalla gestione straordinaria di competenza dell'organo di liquidazione, cui spetta la tacitazione delle pretese creditorie e la risoluzione di eventuali pendenze pregresse.”* (Sezione controllo Sicilia, delibera n. n.176/2016/QMIG).

In particolare, l'intervento dell'OSL, disciplinato agli artt. 252 - 258 Tuel, è circoscritto entro precisi confini sia sul piano temporale che su quello oggettivo dei compiti ad esso affidati.

Sotto il primo profilo, le competenze del suddetto organo risultano riferite a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, mentre, sotto il secondo profilo, i compiti del medesimo si concretizzano nella rilevazione della massa passiva, nell'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento, anche mediante alienazione dei beni patrimoniali, e nella liquidazione e pagamento dei debiti (art 252 Tuel). Alla sopra richiamata logica della separazione tra gestione passata e quella corrente si ispira anche la circolare del Ministero dell'Interno n. 21 del 20/09/1993 (*“Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalita' applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario,*

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378”), la quale ha sancito che “Il principio fondamentale introdotto nella normativa sul dissesto dall'articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993, e' quello di una netta separazione di competenze tra gli organi istituzionali dell'ente e l'organo speciale della liquidazione. Rientrano nella competenza esclusiva dell'organo straordinario della liquidazione la gestione di tutti i debiti fuori bilancio e di tutti i residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre precedente l'anno dell'ipotesi di bilancio, compresi quelli aventi vincolo di destinazione”.

La creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto da quelli dell'ente locale, continua a rappresentare, quindi, l'asse portante dell'intera disciplina del dissesto ora contenuta nel titolo VIII, capi II, III, IV del Tuel-

Compito dell'OSL rimane, infatti quello di *“procedere alla liquidazione e pagamento della massa passiva, nei termini e con le modalità indicate dall'art. 256, avendo a disposizione un tempo massimo di 24 mesi dall'insediamento”* (cfr. Sezione delle Autonomie, delibera n. 3/SEZAUT/2017/QMIG, cit.).

L'OSL può proporre all'ente la modalità semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'art 258 Tuel (su cui si richiamano i principi espressi da questa Sezione con delibera n.16/PAR/2007).

Ai sensi della predetta disposizione, l'OSL effettua una delibazione sommaria della fondatezza del credito vantato ed offre una definizione transattiva della pretesa ai creditori, prevedendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito originario, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione. A seguito della modifica disposta con l'art 15, comma 1, d.l. 24 giugno 2016 n. 113 conv. dalla l. 7 agosto 2016 n. 160 la procedura in esame può interessare anche i crediti erariali (analogamente a quando previsto, sul piano privatistico, nel caso di concordato con transazione fiscale).

La procedura prevede, quindi, una ristrutturazione del debito con notevole abbattimento dell'importo (oscillante tra il 40 ed il 60% di quanto originariamente dovuto) controbilanciata dalla sommarietà della delibazione della fondatezza dello stesso (a fronte della più accurata istruttoria prevista dall'art 254) e dalla rapidità del pagamento (entro 30 giorni dall'accettazione). Non sono soggetti a decurtazione i crediti relativi a retribuzione per lavoro subordinato che sono liquidati per intero. Per i crediti che non hanno aderito alla procedura, l'OSL accantona l'importo del 50 per cento degli stessi, somma elevata al 100% per i crediti assistiti da privilegio (art 258 comma 4).

La normativa recata dal Tuel non fornisce, però, indicazioni sulla gestione dei residui attivi e passivi relativi all'anno finanziario precedente al dissesto tanto meno non è normata una soluzione nell'ambito delle norme legate all'armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011.

L'ente deve comunque tener conto che i residui aventi carattere di certezza, liquidità ed esigibilità alla data del 31-12-2019 ricadono nella competenza dell'OSL, mentre resta in capo all'Amministrazione la gestione dei residui connessi ad obbligazioni che scadono in un periodo successivo.

A tal fine si ritiene necessario effettuare, in sede di riaccertamento, uno scorporo dei residui di competenza OSL non potendo essere a carico dell'ente. Si rammenta in tal senso che rimangono di competenza dell'Ente i residui passivi pagati fino alla data di dichiarazione del dissesto, mentre per i residui attivi restano di competenza dell'ente quelli incassati fino alla data dell'insediamento dell'OSL. Stante la variazione di dissesto finanziario dell'ente è preclusa la possibilità di procedere a re imputazioni e conseguente costituzione/variazioni del fondo pluriennale vincolato.

La definizione dei residui di competenza OSL al 31-12-2019 tenendo conto delle movimentazioni già avvenute nel 2020 e 2021, e quelli dell'ente, permetterà all'OSL la formazione della massa passiva ed all'ente la definizione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio 2019. Tale operazione è da effettuarsi, preferibilmente, in sinergia con l'Organismo di liquidazione.

Si resta in attesa di tale operazione.

Si trasmette il presente verbale al Sindaco, al Segretario Generale ed ai Responsabili di servizi.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

f.to Michelangelo Calandro – Presidente

f.to Michele De Mattia – Componente

f.to Amedeo Meo - Componente

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to Avv. Gaetano Di Bernardo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato

PER COPIA CONFORME: 05/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Raffaele D'Amato

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/11/2021

viene comunicata con lettera prot. n. 9960 in data 05/11/2021 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/11/2021

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato