

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 99

Categoria V Classe II

OGGETTO: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2020 (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;

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 2020 (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 re-imputazione 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 re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di re-imputazione 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 re-imputazione 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 re-imputazione 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 re-imputazione 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 re-imputate 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 re-imputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- a) con nota prot. n. 7369 del 18/08/2021 il responsabile finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2020, ai fini del loro riaccertamento;
- b) con le seguenti determinazioni dei responsabili di settori si è provveduto alla re-imputazione parziale di residui attivi e passivi non esigibili al 31 dicembre 2020 ai fini del loro incasso/pagamento:
 - determinazione n. 78 in data 25/10/2021 Settore II Finanziario.

- determinazione n. 23 in data 28/10/2021 Settore I AA.GG. servizio Contenzioso;
- determinazione n. 51 in data 27/10/2021 Settore I AA.GG, servizi AA.GG. e Organizzazione, P.I. e Politiche Sociali;
- determinazione n. 73 in data 27/10/2021 Settore V Vigilanza;
- determinazione n. 82 in data 07/10/2021 Settore III Settore Tecnico (sia per il 2019 che per il 2020);
- determinazione n. 89 in data 07/10/2021 Settore IV Settore Tecnico (sia per il 2019 che per il 2020).

Dato atto, altresì, che per il Rendiconto 2020 i residui da considerare risultano unicamente quelli di competenza dell'esercizio, perché i residui fino al 31/12/2019 risultano di competenza dell'OSL e quindi risultano stralciati dalla contabilità dell'Ente;

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2020 (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";

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

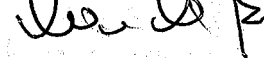
- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2020 risultanti dall'operazione di riaccertamento 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 2020 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 06.11.2021

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 06.11.2021

Il responsabile del settore Finanziario

dott. Domenico De Biase



Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.001	730	2017	437	IMU	146.748,85	116.885,63	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.06.001	730	2019	38	IMU	405.124,52	317.101,49	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.06.001	750	2014	301	IMU	99.074,06	91.624,43	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.06.001	750	2015	9037830	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2015	115.962,10	114.357,96	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.06.001	750	2015	9037885	IMU ANNO 2012	110.962,95	102.592,53	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.06.002	750	2016	219	ACCERTAMENTI IMU ANNI 2013/2014	948.663,53	933.691,77	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.06.002	750	2017	388	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015	77.911,35	53.723,34	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.06.002	750	2018	34	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2015	236.856,86	236.025,85	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.06.002	750	2018	133	AVVISI DI ACCERTAMENTO	739.197,46	690.606,18	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.08.001	400	2008	301	...	2,85	2,85	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.08.001	400	2010	59601	IMU ACCERTAMENTI	144.383,96	141.444,53	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.08.001	400	2012	201	ACCERTAMENTO ICI	509.771,67	499.242,83	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.08.001	400	2013	501	TARES-TARI 2013	112.781,54	110.638,70	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.08.001	400	2014	401	IMU	186.259,23	181.636,49	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.08.001	770	2017	428	TASI	126.091,70	125.606,30	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.16.001	1200	2019	11	Addizionali Irpef Anno 2019	33.739,44	33.449,08	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	1500	2010	59901	...	0,30	0,30	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	1500	2011	601	TARSU ACCERTAMENTI	229.545,64	193.911,70	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	1500	2012	701	TARSU ACCERTAMENTI	903.700,38	888.564,48	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	1600	2013	1001	...	39.738,25	39.738,25	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	1610	2015	9037904	ACCERTAMENTI TARSU SAP-NA	288.256,29	288.256,29	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	1700	2013	1101	...	94.657,86	94.657,86	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	1800	2013	1201	TARES ACCERTAMENTO	1.148.767,28	1.130.030,20	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	1900	2013	1301	TEFA	146.341,18	146.173,57	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	2000	2014	501	tari 2014	931.385,13	914.895,78	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	2000	2015	9037836	TARI ACCERT.	1.105.294,83	1.094.116,81	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	2000	2016	89	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2016	1.083.275,06	1.010.160,58	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	2000	2017	385	tari 2017	1.573.143,87	1.553.065,75	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	2000	2018	97	tari 2018	1.330.926,27	228.644,37	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
						1.064.579,02	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	2000	2018	145	TARI 2018	34,63	34,63	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.51.001	2000	2019	37	TARI	1.312.329,00	950.988,17	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.51.001	2100	2014	701	tari add. prov.le	143.431,48	142.775,14	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2100	2015	9037837	TEFA	143.838,26	143.039,08	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2200	2002	601	...	7.714,43	7.714,43	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2200	2003	95201	...	36.442,60	36.442,60	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2200	2004	1101	...	9.009,36	9.009,36	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2200	2005	901	...	111.078,20	111.078,20	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2200	2006	1501	...	165.013,00	165.013,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2200	2007	1301	...	170.083,00	170.083,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2200	2008	801	...	126.403,83	126.403,83	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2200	2009	901	...	170.511,80	170.511,80	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2200	2010	60101	...	248.063,00	248.063,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2200	2011	801	...	246.451,00	246.451,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2200	2012	801	...	309.633,98	309.633,98	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2200	2013	1401	...	8.632,69	8.632,69	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2300	2004	1201	...	10.854,88	10.854,88	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2300	2005	1001	...	27.224,55	27.224,55	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2300	2006	1601	...	23.496,24	23.496,24	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2300	2007	1401	...	23.455,19	23.455,19	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2300	2008	901	...	71.485,71	71.475,11	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.51.001	2300	2012	901	...	24.924,87	24.924,87	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.52.001	1400	2013	901	...	392.718,79	392.718,79	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.53.001	2600	2019	71	DIRITTI AFFISSIONI ANNO 2019	90,00	90,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.68.001	6900	2007	3401	FOGNATURA	0,64	0,64	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.01.01.68.001	6900	2008	2501	CANONE FOGNATURA	16,23	16,23	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.01.01.001	2800	2015	9037839	...	2.485,20	2.485,20	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.01.01.001	2800	2016	272	...	150.458,34	150.458,34	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.01.01.001	2800	2018	88	I RATA FONDO DI SOLIDARIETA'	31.429,85	31.429,85	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.01.01.001	2800	2019	42	I RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2019	530.367,19	530.367,19	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
Totale titolo 1					17.366.242,35	16.530.295,91	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	3100	2017	438	...	27.110,62	27.110,62	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.01.001	3100	2018	105	...	45.700,32	45.700,32	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.01.001	3100	2019	39	...	5.290,91	5.290,91	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.01.002	3600	2018	147	LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019- SALDO	20.834,99	20.834,99	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.01.002	3600	2019	75	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2019	113,64	113,64	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.01.001	3700	2012	1301	...	49.000,00	49.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.01.001	3700	2015	9037905	BORSE DI STUDIO	10.680,66	10.680,66	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.01.001	5101	2017	444	OSPITALITA'MINORI STRANIERI	5.670,00	5.670,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.01.001	6520	2019	43	COSTITUZ.UFF.ELETTORALE	15.455,90	15.455,90	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.001	3900	2018	111	RIMBORSO MUTUI	63.393,84	63.393,84	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.999	4000	2008	1301	...	29.000,00	29.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.999	4200	2010	60601	...	7.315,00	7.315,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.999	4300	2010	60701	...	37.500,00	37.500,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.001	4310	2018	79	PROGETTO ORTO DIDATTICO CIRILLIANO	40.000,00	40.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.001	4510	2019	46	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI	8.500,00	8.500,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.001	4510	2019	58	contributi	13.705,83	13.705,83	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.999	4900	2007	2301	...	21.300,00	21.300,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.011	5100	2014	1001	...	16.666,67	16.666,67	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.011	5100	2015	9037845	...	16.666,67	16.666,67	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.017	5100	2016	280	ASSEGNAZ.AMBITO 17	16.666,00	16.666,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.999	5100	2017	448	...	16.667,00	16.667,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.01.01.02.004	6500	2018	66	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 27-03-2018	8.165,61	8.165,61	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
Totale titolo 2					475.403,66	475.403,66	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.01.01.004	5500	2006	3201	Gas 1996	3.711,47	2.302,98	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.01.01.001	6800	2017	441	acqua 2007/2008	20.538,26	8.760,85	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.01.01.004	6800	2018	155	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	17.627,69	16.740,16	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.01.01.004	6800	2019	73	AGIO	22.000,00	22.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.999	5300	2008	1701	CONTRAVVENZIONI PROVV.	11,00	0,56	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.020	5300	2011	2901	PROVENTI CONTRAVVENZIONI	8,90	2,30	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.999	5300	2015	9037853	proventi contravvenzioni	104.529,44	103.528,72	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.030	5300	2016	276	contravvenzioni	128.400,11	125.856,78	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.999	5300	2017	405	INTROITI CONTRAVVENZIONI	84.828,93	84.349,71	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.999	5300	2018	51	CONTRAVVENZIONI ANNO 2018	1.974,67	1.972,02	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.999	5300	2018	149	RUOLO VERBALI	15.084,75	15.084,75	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.999	5300	2019	30	CONTRAVVENZIONI 2019	11.000,00	10.916,11	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.020	5700	2011	2301	...	35.000,00	35.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.020	5700	2015	9037909	...	34.998,00	34.998,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.020	5700	2018	142	APPROVAZIONE RUOLO VERBALI ANNO 2016	92.207,04	92.207,04	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.020	5700	2018	143	RUOLI VERBALI	38.137,90	38.137,90	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.999	5700	2018	148	RUOLI VERBALI	13.571,71	13.571,71	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.032	5900	2019	63	DIRITTI DI ROGITO	631,33	631,33	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.033	6200	2019	13	DIRITTI UFFICIO TECNICO	70.644,17	66.685,87	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.033	6300	2019	20	DIRITTI STATO CIVILE	25,00	25,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.02.01.033	6400	2017	404	Accertamento assunto per riscossione della Reversale 20170002170	100,00	100,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.03.01.003	5600	2013	2501	...	19.000,00	19.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.03.01.003	5600	2015	9037855	...	7.918,00	7.918,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.03.01.003	5600	2016	274	...	30.000,00	30.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.03.01.003	5600	2017	440	...	30.000,00	30.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.03.01.003	5600	2018	154	canone	30.000,00	30.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.03.01.003	5600	2019	72	CANONE CONCESSIONE GAS	30.000,00	30.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.03.02.002	7200	2014	1401	...	1.804,78	1.804,78	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.03.02.002	7200	2015	9037857	...	1.804,20	1.804,20	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A OSL
3.01.03.02.001	7200	2018	94	DIFFERENZA SUL PROVV.N.1310-18	18.041,91	18.041,91	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.03.02.002	7200	2019	41	FITTI	18.616,26	18.616,26	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.01.03.02.001	7300	2018	83	FITTO ANNO 2018	13.866,66	13.866,66	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.03.02.002	7300	2019	74	FITTI	15.623,58	15.623,58	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.02.02.01.999	5320	2015	9037907	.	448.689,00	448.689,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.02.02.01.999	5320	2016	277	PROVENTICONTRAVV.	179.543,45	179.543,45	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A OSL
3.02.02.01.999	5320	2017	449	.	239.000,00	239.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.02.02.01.999	5320	2018	150	RUOLO VERBALI	118.439,66	118.439,66	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.02.02.01.999	5400	2015	9037908	.	175.234,28	175.234,28	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.02.02.01.999	5400	2016	278	RUOLI	178.664,08	178.664,08	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A OSL
3.02.02.01.999	5400	2017	450	.	175.000,00	175.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.03.03.04.001	7400	2019	65	INTERESSI	99,21	98,60	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.03.03.99.001	7800	2018	157	DIOCESI	8.632,71	8.632,71	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.05.02.01.001	7600	2017	210	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO DAL 1/1 AL 30/6/2017 PROVV. N.1199/2017	8.378,68	8.378,68	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.05.02.01.001	7600	2018	156	RIMBORSO SPESE	14.837,77	14.837,77	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.05.02.02.002	7610	2018	112	RIMBORSO IVA A CREDITO 2017	1.253,98	1.253,98	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.05.02.03.008	7500	2017	182	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	6,88	6,88	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A OSL
3.05.02.03.001	7500	2019	18	DIRITTI NOTIFICHE C- C	324,38	293,82	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.05.02.03.005	7500	2019	66	Introiti Diversi	4.052,44	4.052,44	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.05.02.04.001	7700	2014	1701	...	36.000,00	36.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.05.99.02.001	8400	2012	2001	...	414,57	414,57	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.05.99.02.001	8400	2013	2701	...	10.841,37	10.841,37	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
3.05.99.02.001	8400	2014	1601	...	11.343,90	11.343,90	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
Totale titolo 3					2.522.462,12	2.500.272,37	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.01.01.01.001	11900	2019	40	CONTRIBUTO DI COSTRUZ. SCIA	1.138,36	1.138,36	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
4.01.01.01.001	11900	2019	85	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE	2.387,43	1.391,22	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
4.02.01.01.001	9540	2019	121	CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LEGGE 58/19	90.000,00	53.480,98	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
4.02.01.02.999	9600	2016	24	Correzione reimputazione	841,63	841,63	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
4.02.01.02.001	9700	2019	54	Correzione reimputazione	4.069.820,23	4.069.820,23	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
4.02.01.02.999	9700	2019	55	Correzione reimputazione	872.220,32	872.220,32	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
4.02.01.02.017	10300	2017	152	...	1.978.000,00	1.978.000,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
4.02.01.02.019	10700	2019	49	...	26.440,65	26.440,65	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
4.02.01.02.019	11100	2015	9037867	...	1.910,46	1.910,46	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
4.02.01.02.999	11400	2016	38	...	163.308,76	163.308,76	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
4.02.01.02.999	11600	2016	26	...	1.462,15	1.462,15	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
4.02.01.02.999	11700	2016	33	...	36.736,68	36.736,68	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
4.02.01.02.999	11700	2019	53	...	7.513,32	7.513,32	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
Totale titolo 4					7.251.779,99	7.214.264,76	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
6.03.01.01.001	13410	2017	452	...	501.131,04	501.131,04	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A OSL
6.03.01.01.999	15100	2016	279	...	18.242,95	18.242,95	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
6.03.01.01.999	15650	2015	9037875	...	49.962,00	49.962,00	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
6.03.01.01.001	15650	2016	37	...	99.947,34	99.947,34	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
6.03.01.01.999	16800	2016	80	ANTICIPAZIONE PARZIALEAL 2016	233,84	233,84	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
Totale titolo 6					669.517,17	669.517,17	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.02.01.001	17800	2013	3001	...	199,78	199,78	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.01.02.01.001	17800	2016	4	Ritenute Erariali	25.969,53	25.969,53	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.01.02.01.001	17800	2018	35	I.R.P.E.F. RITENUTE ERARIALI	139,73	139,73	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.01.02.01.001	17800	2019	6	Ritenute irpef lavoro dipendente	23.417,72	23.417,72	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.01.02.02.001	17700	2014	2101	...	7.783,13	7.783,13	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.01.02.02.001	17700	2019	5	Ritenute per Contributi al personale	91.215,30	91.215,30	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.01.02.99.999	17900	2014	201	PIGNORAMENTO	798,60	798,60	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.01.02.99.999	17900	2019	7	Ritenute sindacali e cessioni anno 2019	13.743,99	13.743,99	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.01.02.99.999	17900	2019	9	Pignoramento da accantonare Anno 2019	83,36	83,36	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.01.99.06.002	18300	2019	28	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI	2.476.760,99	2.476.760,99	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.01.99.06.002	18400	2019	122	QUADRATURA PARTITE DI GIRO	951.171,68	951.171,68	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2010	1201	...	11.137,30	11.137,30	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2011	3801	...	11.255,29	11.255,29	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2012	2401	TRATTENUTA PIETROLUONGO	8.766,20	8.766,20	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2013	301	...	13.461,66	13.461,66	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2014	2401	...	5.144,10	5.144,10	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2016	1	SPLIT PAYMENT	22.183,22	22.183,22	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2016	6	Servizi C/Terzi Anno 2016	913,43	913,43	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2016	13	IVA FATT. ECONOMATO	575,99	575,99	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2016	14	IVA FATTURE PAGAMENTO ECONOMATO	215,40	215,40	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2019	3	IVA	5.807,78	5.807,78	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2019	8	Rimborso Spese - Personale Dipendente Anno 2019	1.968,01	1.968,01	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2019	19	IVA FATTURE ECONOMATO	55,88	13,20	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.01.02.001	18100	2019	118	SPSE DI NOTIFICHE	2,36	2,36	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.05.01.001	18010	2016	94	ADDIZ. PROV.LE TARI ANNO 2016	50.821,70	47.120,56	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.05.01.001	18010	2017	386	tari add. provinciale	67.124,38	66.170,78	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.05.01.001	18010	2018	96	tefa anno2018	57.345,66	55.551,49	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
9.02.05.01.001	18010	2019	26	TEFA	75.207,64	56.811,14	Insussistenza ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
Totale titolo 9					3.923.269,81	3.898.381,72	
Totale					32.208.675,10	31.288.135,59	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	100	2018	47	Stipendi anno 2018	6.051,65	5.478,61	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.004	100	2018	48	A.N.F. ANNO 2018	948,35	948,35	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	100	2019	38	Stipendi Anno 2019	333,06	333,06	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.001	400	2015	9078846	...	1.779,99	1.779,99	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.004	400	2017	48	Posizione e risultato anno 2017	4.130,95	4.130,95	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.001	400	2017	228	Posizione e Risultato anno 2016	9.330,84	9.330,84	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.004	400	2018	50	Ind. di Posizione e Risultato anno 2018	12.532,43	12.532,43	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.004	400	2018	51	Contributi Indennita' di Posizione e Risultato anno 2018	3.250,20	3.250,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.006	600	2019	673	COLLABORATORE ESTERNO UFF.DEL SINDACO PERIODO DAL 16/9 AL 31/12/2019	3.772,36	3.772,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	1100	2019	42	Stipendi Anno 2019	27.924,06	27.924,06	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	1100	2019	77	A.N.F. Anno 2019	543,43	543,43	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	1100	2019	607	Det. n. 30/2019 AA.GG. Liquidazione eredi Cristiano Gennaro	949,81	949,81	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.001	1100	2019	707	FERIE MATURATE E NON GODUTE EX DIPENDENTE WILLIAM DI LORENZO	718,30	718,30	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	4600	2019	44	Stipendi Anno 2019	2.097,31	2.097,31	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	5300	2019	78	A.N.F. Anno 2019	1.054,44	1.054,44	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	6400	2019	49	Stipendi anno 2019	55,29	55,29	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.004	6400	2019	50	A.N.F. Anno 2019	659,75	659,75	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.004	6800	2019	52	A.N.F. anno 2019	109,25	109,25	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	6800	2019	53	Stipendi Anno 2019	114,35	114,35	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.004	7700	2019	55	A.N.F. Anno 2019	163,04	163,04	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	7700	2019	56	Stipendi Anno 2019	4.414,62	4.414,62	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.004	8500	2019	572	CENSIMENTO 2018	0,09	0,09	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	10700	2018	67	Stipendi anno 2018	34.994,63	31.832,32	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.004	10700	2018	69	A.N.F. anno 2018	92,90	92,90	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.004	10700	2019	59	A.N.F. Anno 2019	2.242,18	2.242,18	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	10700	2019	60	Stipendi Anno 2019	19.361,90	19.361,90	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.004	10700	2019	768	Crediti di lavoro a favore eredi Conte Tammaro	653,51	653,51	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	17500	2019	63	Stipendi Anno 2019	304,10	304,10	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.002	20900	2016	61	A.N.F. Personale Commercio Anno 2016	684,56	684,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.004	20900	2019	68	A.N.F. Anno 2019	0,31	0,31	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.01.001	20920	2019	151	INCARICHI	5.794,03	5.794,03	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.02.999	1200	2015	9078149	...	960,44	960,44	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.02.002	1200	2016	7	SVOLGIMENTO DI LAVORO ACCESSORIO RETRIBUITO MEDIANTE BUONO LAVORO PERIODO DAL 1/1/ AL 30/09/2016	3.158,47	3.158,47	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.02.999	1200	2016	45	Oneri Prev.li Personale AA.GG.Anno 2016	312,85	312,85	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.02.999	1200	2017	60	Contributi anno 2017	0,03	0,03	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.02.999	1200	2019	43	Oneri Previdenziali Anno 2019	14.462,31	11.096,25	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.02.999	1500	2015	9079042	...	165,14	165,14	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.02.999	1500	2016	46	Rateizzo Inpdap anno 2016	566,32	566,32	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.02.001	1500	2017	864	...	1.157,04	1.157,04	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.01.02.001	1500	2018	924	CONTRIBUTI	1.157,04	1.157,04	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	200	2015	9078133	...	14.854,73	12.234,87	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	200	2015	9079038	...	736,75	736,75	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	200	2017	47	Contributi anno 2017	2.547,24	2.547,24	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	200	2017	227	Contributi obbligatori anno 2016	340,23	340,23	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	200	2018	49	Contributi anno 2018	12.855,25	12.855,25	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	200	2019	39	Oneri Previdenziali anno 2019	9.997,30	7.707,17	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	200	2019	117	CONTRIBUTI POSIZIONE E RISULTATO 2019	3.178,91	3.178,91	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	1400	2016	976	...	5.800,00	5.800,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	4700	2016	30	Oneri Prev/li e Ass.Ufficio Ragioneria Anno 2016	317,64	317,64	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	4700	2019	45	Oneri Previdenziali Anno 2019	1.616,55	1.616,55	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	5400	2016	34	Oneri Prev.li e Assist. Ufficio Tributi anno 2016	1.251,02	1.251,02	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	5400	2019	48	Oneri Previdenziali Anno 2019	922,64	922,64	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	6500	2016	37	Oneri Prev/li Uff. Manutentivo Anno 2016	2.329,53	2.329,53	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	6500	2017	54	Contributi anno 2017	1.960,85	1.960,85	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	6500	2019	51	Oneri Previdenziali Anno 2019	1.535,53	1.535,53	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	6900	2015	9079046	...	72,61	72,61	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	6900	2019	54	Oneri Previdenziali Anno 2019	605,59	605,59	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	7800	2016	42	Oneri Prev.li Personale Anagrafe Anno 2016	1.851,76	1.851,76	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	8700	2019	122	Oneri Prev.li e assistenziali Anno 2019	14.165,62	14.165,62	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	10900	2015	9078157	...	2.612,99	1.983,65	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	10900	2016	51	Contributi Prev.li e Assist. P.L. anno 2016	101,41	101,41	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	10900	2018	68	Contributi anno 2018	11.548,74	11.065,58	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	10900	2019	61	Oneri Previdenziali Anno 2019	34.178,78	20.178,78	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.002	11000	2016	53	Previdenza Integrativa anno 2016 LIQ.	564,44	564,44	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.002	11000	2017	723	PENSIONE INTEGRATIVA VV.UU. ANNO 2017	17.000,00	17.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	11000	2018	919	PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE VV.UU. ANNO 2018	333,27	333,27	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	17600	2016	56	Contributi Prev.li Personale Parchi e Giardini Anno 2016	976,99	976,99	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	17600	2019	64	Oneri Previdenziali Anno 2019	1.139,63	1.139,63	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	19000	2019	67	Oneri Previdenziali Anno 2019	1.047,58	247,58	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	21000	2016	62	Contributi Prev.li e assist. Anno 2016	2.579,03	2.579,03	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	21000	2019	70	Oneri Previdenziali Anno 2019	5.884,17	5.884,17	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.01.02.01.001	21000	2019	152	ONERI CONTRIBUTIVI	1.897,06	1.897,06	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.02.01.01.001	10000	2019	58	Irap Anno 2019	21.213,45	21.213,45	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.01.001	1700	2016	184	CANONE DAL 1/4 AL 31/12/2016	957,94	957,94	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.01.001	1700	2017	205	ASSISTENZA FOTOCOP.ANNO 2017	109,80	109,80	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.01.001	1700	2017	611	FORNITURA TENDE SCUOLA MATERNA VIA VESPUCCI	170,80	170,80	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.01.001	13800	2018	543	LIBRI ANNO SCOL.2016/17	294,00	294,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.01.001	13800	2019	580	.	67.272,18	25.382,93	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.01.001	13800	2019	738	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2019/2020	69.886,36	69.886,36	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	1800	2019	6	ACQ.AGGIORNAMENTI BANCA DATI	2.333,33	2.333,33	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.001	1900	2019	84	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	1.408,46	110,09	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.001	4800	2016	77	ACQ.STAMPATI UFF.RAGIONERIA	318,42	318,42	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.001	5700	2018	727	BILANCIO CONSOLIDATO 2017	2.318,00	2.318,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.001	5700	2019	5	ACQ.LIBRI UFF.RAGIONERIA	353,80	353,80	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.004	7000	2018	914	ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO	2.000,00	2.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.004	7000	2019	747	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	200,00	62,42	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	7100	2015	39601	INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIO NE RETE FOGNANTE	920,86	920,86	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.001	7100	2018	164	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	50,00	50,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.001	7900	2016	75	ACQUISTO ETICHETTE PER C.I.	610,00	610,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.001	7920	2019	742	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	434,12	434,12	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.002	11100	2019	81	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	1.142,30	435,80	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.001	11100	2019	114	SPESE POSTALE MESE DI NOV.2018	3.073,66	3.073,66	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.001	11100	2019	126	SPESE POSTALE MESE DI DIC.2018	2.879,26	2.879,26	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11100	2019	157	SPESE PER LA NOTIFICA MESE DI GENN.2019	2.869,40	2.869,40	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11100	2019	169	ACCESSO ALLA BANCA DATI ANCITEL	252,03	252,03	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.004	11100	2019	179	MASSA VESTIARIA ESTIVA LIQ-DET.N.68/19	4.506,93	91,50	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.003	11100	2019	189	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI LIQ.DET.N.86/19	129,32	129,32	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11100	2019	588	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA NOTIFICA ANNO 2019 SAPIDATA E POSTE	23.876,95	583,23	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
						23.293,72	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11100	2019	626	ACQUISTO MATERIALI	1.723,61	1.276,48	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.001	11100	2019	639	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE LIQ.DET.N.88/19	1.159,24	1.159,24	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11100	2019	704	SPESE DI NOTIFICHE	1.055,55	1.055,55	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.001	11100	2019	705	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DET.N.105/19	229,97	229,97	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.002	11100	2019	717	SPESE PER LA NOTIFICA MESE DI AGOSTO 2019	2.435,44	2.435,44	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11100	2019	735	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA NOTIFICA MESE DI SETT.2019	3.153,68	3.153,68	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11100	2019	767	SPESE DI NOTIFICA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	888,15	888,15	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11100	2019	779	SPESE POSTALI MESE DI OTT.2019 VV.UU.	2.049,52	2.049,52	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11100	2019	792	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA NOTIFICA	1.892,55	1.892,55	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11100	2019	793	FORNITURA DI ARCHETTI PARAPEDONALI	936,78	936,78	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11100	2019	809	ACQUISTO ARCHETTI PARAPEDONALI	2.440,00	2.440,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11100	2019	810	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO	364,17	364,17	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	11101	2019	722	VIABILITA' DI VIA S.DOMENICO E CAVALCAVIA GRUMO- S.ARPINO INCROCIO VIA IAVARONE DET.N.42/19	27.528,38	1.706,48	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	13920	2018	596	PROGETTO ORTO DIDATTICO CIRILLIANO	4.873,51	4.873,51	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	13930	2019	765	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ILLUMINIAMO IL NATALE	25.000,00	1,18	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	13940	2019	829	PROGETTI CULTURALI	55.000,00	0,01	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	14700	2017	107	CONSUMO GAS CAMPO SPORTIVO	154,09	154,09	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	17700	2018	766	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICOLIQ.DET.N.157/18	8,20	8,20	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.01.02.999	18600	2017	210	SEDIOLONE	287,04	287,04	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.01.001	500	2017	110	CONSIGLI COMUNALI 2016 SALDO DET.N.12/17	379,81	290,74	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.01.001	500	2017	143	Indennità Amm/ri anno 2017 LIQ.DET.N.27/18 € 2.018.99	996,30	374,68	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.01.001	500	2018	619	Indennita' di carica 2018	3.169,39	3.169,39	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.01.001	500	2018	876	Inps co.co.co. Amm/ri	102,28	102,28	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.01.001	500	2019	41	Ind. di carica anno 2019	7.618,64	447,55	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.01.001	500	2019	76	Inps Co.Co.Co Amm-ri Anno 2019	2.143,45	2.143,45	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.01.001	7440	2019	132	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA	504,00	504,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.04.004	2300	2017	126	convegno sul bilancio	232,00	232,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.04.004	2300	2018	649	CONVEGNO DEL 7/6/2018 FORUM CONSULTING	190,00	190,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	2700	2015	9078231	CONTRATTO SPC DIGITAL SOLUTIONS	116,69	12,79	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	2700	2016	1	CONTRATTO SPC DIGITAL SOLUTION	3.998,16	80,89	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.001	2700	2017	1	CONTRATTO SPC ANNO 2017	25,97	0,72	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	2700	2018	209	SPESE DI NOTIFICHE	3,36	3,36	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	2700	2018	602	SPESE POSTALE DAL 1/5 AL 31/12/2018	10.041,01	41,01	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.001	2700	2018	635	TELEFONO ANNO 2018	4,48	4,48	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	2700	2018	744	SPESE DI NOTIFICHE	0,56	0,56	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.001	2700	2018	779	spese telefoniche	17,14	1,91	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.001	2700	2019	187	SPESE TELEFONICHE	1.082,77	262,51	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	2700	2019	195	SPESE NOTIFICHE	310,72	310,72	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	2700	2019	203	SERVIZIO POSTALE MESI DI GIUGNO/DIC.2019	14.055,44	3.988,35	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	2700	2019	743	SERVIZIO IDRICO UFF.COMUNALI	1.779,33	1.779,33	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	2800	2017	128	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 UFF.COM-LI	30,46	30,46	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	2800	2018	632	ENEL ANNO 2018	18,38	18,38	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	2800	2019	621	CONSUMI ELETTRICI UFFICI	6.429,24	67,14	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	2800	2019	788	CONSUMO BIBLIOTECA OTTOBRE NOVEMBRE	454,76	6,39	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.006	3000	2016	964	GAS	17,71	17,71	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.006	3000	2018	110	CONSUMI ANNO 2018	50,43	10,44	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.006	3000	2019	142	FORNITURA GAS UFFICI	2.121,20	597,97	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.003	3100	2017	17	banca dati anno 2017	155,99	155,99	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	7.500,00	7.500,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	3100	2017	130	ACQUA ANNO 2017 UFF.COM/LI	1.593,65	1.593,65	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.003	3100	2018	41	TIM CONSERVAZ.SOSTITUTIVO ATTI	4.575,00	3.988,18	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	3100	2018	173	NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA PERIODO LUGLIO/DIC.2018 € 323.45 MENS.	323,75	323,75	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	3100	2018	788	ACQUA	332,92	332,92	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.003	3100	2019	14	TIM CONSERVAZ.SOSTITU.ATTI	4.575,00	3.382,87	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	3100	2019	20	NOLEGGIO AUTO ANNO 2019	1.617,85	0,60	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	3100	2019	624	FORNITURA DI UN PACCHETTO MIGRAZIONE	3.000,00	3.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	3100	2019	748	SERVIZI DI MIGRAZ.ALLA PIATTOFORMA CIVILIA NEXT DELLA CONTABILITA'	4.499,36	4.499,36	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	11900	2018	633	ENEL ANNO 2018	23,98	23,98	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.004	11900	2019	91	CONSUMI SCUOLE	436,31	26,59	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.006	12000	2019	143	FORNITURA GAS SCUOLE	10,61	10,61	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	12100	2018	639	ACQUA ANNO 2018	8,13	8,13	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	12100	2019	700	ACQUA	1.150,02	1.150,02	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	12800	2018	640	ACQUA ANNO 2018	3.000,00	3.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	12800	2019	115	CONSUMI SCUOLE ANNO 2019	3.576,88	66,18	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.006	12900	2018	159	CONSUMO GAS 2018	2,96	2,96	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	12900	2018	630	UTENZE ANNO 2018	0,42	0,42	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.006	12900	2019	144	CONSUMO GAS SCUOLE	1.360,35	44,74	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	13000	2018	787	ACQUA ANNO 2018	2.089,75	2.089,75	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.001	13000	2019	754	UTENZE TELEFONICHE	2.248,22	38,30	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	13000	2019	755	ACQUA	1.000,00	1.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	13300	2016	153	ALLACCIAMENTO AI FOTOVOLTAICI DALL'ENEL DET.N.20/2016	17.152,60	17.152,60	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	13300	2018	177	CONSUMI SCUOLE ANNO 2018	56,86	56,86	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	13300	2018	642	ACQUA ANNO 2018	2.000,00	2.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	13300	2019	664	CONSUMI ENERGIA	3.248,37	40,39	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.006	13400	2019	170	FORNITURA GAS	246,80	190,19	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.001	13500	2017	141	ACQUA + TELEFONO ANNO 2017 SCUOLE	6,42	6,42	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.999	13500	2019	176	ACQUA	919,24	919,24	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.006	14800	2017	170	GAS CAMPO SPORTIVO	387,25	387,25	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	14800	2018	697	ACQUA	1.031,71	1.031,71	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	14800	2018	789	ACQUA	1.973,70	1.973,70	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.006	14800	2019	145	FORNITURA GAS	600,10	54,94	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	14800	2019	147	CONSUMI ELETTRICI	1.135,59	14,05	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	14800	2019	749	SERVIZIO IDRICO ANNO 2019	2.000,00	2.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	15600	2016	941	SERVIZIO IDRICO	259,74	259,74	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	15600	2018	696	ACQUA	337,37	337,37	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.005	15600	2019	746	SERVIZIO IDRICO FONTANINE	3.850,34	3.850,34	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	15900	2017	156	CANONE E CONSUMI P.I. ANNO 2017	12,86	12,86	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	15900	2018	660	CANONE DI P.I.ANNO 2018	45,33	3,58	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.05.004	15900	2019	764	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.051,64	18,40	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.07.999	19800	2016	189	RETTE DI RICOVERO ANZIANO DAL 1/1 AL 31/12/2016 PEZZELLA GIUSEPPE	759,50	759,50	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.07.999	19800	2016	984	PER PAREGGIO CONTO 2015 RESIDUI NON RIBALTATI PRECEDENTEMENTE	2.117,33	2.117,33	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.008	3300	2016	164	INSTALLAZ.ESENZ.CASA COM/LE	7.930,00	7.930,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	3300	2017	683	ACQUISTI ESTINTORI SCUOLE	1.902,20	1.902,20	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	3300	2018	797	LAVORI CASA COMUNALE VIA GIOTTO	141,94	141,94	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.008	12200	2015	9078414	...	25.000,00	25.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.008	12200	2015	9078485	...	47.000,00	47.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	12200	2017	835	FORNITURA NEON A LED PRESSO LE SCUOLE	7.200,00	7.200,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	12200	2018	100	AFFIDAMENTO INCARICO SCUOLA MATERNA VIA VESPUCCI	415,78	415,78	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	12200	2018	768	LAVORI IMPIANTI TERMICI	14.292,50	14.292,50	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	13100	2017	673	ESPURGO FOGNE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 DET.N.121/17	2.300,00	2.300,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.008	13100	2017	820	ACQUISTO NEON NELLE SCUOLE	1.100,00	1.100,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	13100	2018	625	RIPARAZ.PORTE VIA MEUCCI	610,00	610,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	13100	2018	769	LAVORI IMPIANTI TERMICI	11.581,00	10.605,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
						976,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	13100	2019	102	ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI	395,34	63,13	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.004	13100	2019	118	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	311,79	213,29	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	13100	2019	181	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI LIQ.DET.N.66/19 Eur 1.481.41	18,59	18,59	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.012	13100	2019	606	ACQUISTO DI MATERIALI ELETTRICI	2.000,00	2.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	13100	2019	651	FORNITURA DI PORTA E VETRI PRESSO LA SCUOLA DI VIA BARACCA LIQ.DET.N.110/19	590,30	90,28	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	13550	2018	770	LAVORI IMPIANTI TERMICI	1.334,06	1.334,06	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.008	13550	2019	186	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	281,00	281,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	15200	2018	809	RIFIUTI PERICOLOSI PER UN ANNO DET.N.1-19	15.331,17	14.102,99	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	15200	2019	622	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	79,00	79,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	15200	2019	784	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO	1.000,00	1.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.008	15500	2017	601	DITTA MARSELLA ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO	187,54	187,54	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.012	15500	2018	180	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	557,93	557,93	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	2.000,00	2.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	15500	2019	201	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO	404,74	404,74	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	15500	2019	625	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE	2.196,00	2.196,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	15500	2019	752	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE	5.998,74	5.998,74	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.09.011	15500	2019	783	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO	300,00	300,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.10.001	2500	2019	838	NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DA L1/1/ AL 31/12/2019	5.833,34	1.075,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.11.999	5010	2019	720	ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA PERIODO DAL 15/10 AL 31/12/2019	16.500,00	9.180,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.11.999	7300	2015	9078334	COMPENSO FORFETTARIO PER SPE SE	2.000,00	2.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.11.999	7300	2015	9078440	INCARICO PROGETTAZIONE	500,00	500,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.11.999	7300	2015	9078480	INCARICO PRU VARIANTE	500,00	500,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.11.999	7300	2015	9078493	ONORARIO PROFESS.FABIO BRANCACCIO	500,00	500,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.11.004	7300	2015	9078632	GARA ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI	590,22	590,22	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.11.004	7300	2015	9078648	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO	9.760,00	9.760,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.11.999	7300	2019	582	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA	3.700,00	3.700,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.11.999	7301	2019	844	IMPEGNO	50.000,00	50.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.12.002	3700	2016	973	L.S.U.	286,19	286,19	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.12.002	9400	2019	87	INTEGRAZIONE PERSOLALE L.S.U.MESI GEN.FEBB.E MARZO 2019	0,79	0,79	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.12.002	9400	2019	164	INTEGRAZIONE L.S.U.DA APRILE A OTT. 2019	1.978,38	1.978,38	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.12.002	9400	2019	702	INTEGRAZIONE PERSONALE L.S.U. MESI DI NOV.DIC.2019	28.556,13	2.668,96	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.12.001	9700	2019	594	FORNITURA BUONI PASTI	28.927,56	33,24	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.006	13600	2015	9078128	MENSA SCOLASTICA MARZO DIC.2015 DET.N.7/2016	54,10	54,10	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.006	13600	2017	8	REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENN./DIC.2017 INTEGRAZ.DET.N.59/2016	25.839,30	25.839,30	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.006	13600	2019	584	SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	116.159,57	102.917,05	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.002	13700	2019	636	MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLABUS	804,96	804,96	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.999	14100	2017	224	ACQUISTO MATERIALE PER IL PROGETTO SPORT	300,00	300,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.999	15020	2016	794	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE ANNO 2016	8.000,00	8.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17300	2017	24	RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017	4,40	4,40	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17300	2019	21	RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019	242.819,19	140.659,20	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	801	PROROGA DAL 1/1 AL 30/4/15 STORNARE DET.N.151/15 € 16.000.00-	342,86	342,86	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	1201	SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI ANNO 2015 DET.N.143/15	651,80	651,80	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2015	1401	RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ANNO 2015 INERTI STORNARE € 2.000.00- DET.N.151/15	554,63	554,63	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	1501	RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2015 DET.N.143/15	7.991,04	7.991,04	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2015	1801	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-	170,13	170,13	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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	5.705,67	5.705,67	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	34801	CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI ANNO 2015 STORNARE DET.N.151/15 € 23.000,00-	1.139,98	1.139,98	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078305	RISTORO AMBIENTALE FATT.N. 973/06	1.187,23	1.187,23	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078361	SMALTIMENTO IMPIANTI ANNO 2009 DET.N.36/10 21.998,16 DIC.09	45.252,32	45.252,32	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078380	RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DIC.09	759,63	759,63	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078419	RIFIUTI LEGNOSI DAL 1/1/ AL 30/3/2011 LIQ.FEB.DET.22/11 851,40	7.180,32	7.180,32	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	9.862,95	9.862,95	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	11.238,31	11.238,31	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	4.398,84	4.398,84	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078435	PROROGA FINO AL 31/12/11 RIF INERTI	185,72	185,72	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078452	SMALTIM.RIFIUTI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI AFFIDA.DET.57/11	338,75	338,75	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078458	SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA FINO AL 31/12/2011	691,84	691,84	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078468	SELEZIONE FRAZIONI ESTRANEI	980,79	980,79	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078481	RIFIUTI INDIF.	369.944,84	369.944,84	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078563	RIFIUTI INGOMBRANTI DAL 1/1/ AL 30/6/2012	9.604,10	9.604,10	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	2.870,24	2.870,24	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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.	10.699,28	10.699,28	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078575	GARA RIFIUTI ORGANICI 2013	19.073,90	19.073,90	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	384,59	384,59	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	2.192,69	2.192,69	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	2.916,66	2.916,66	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	1.883,94	1.883,94	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.005	17400	2015	9078634	RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2013 DET.78/13 CAPASSO 546,98 GIU	2.750,00	2.750,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078649	S.A.P.NA S.P.A. ANNO 2013 TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R.	3.154,69	3.154,69	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078651	RACCOLTA DAL 1/1 AL 31/5/13	7.489,85	7.489,85	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078676	RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 13	4.315,73	4.315,73	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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****	2.972,70	2.972,70	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	1.021,31	1.021,31	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078764	TRACCIABILITA'RIFIUTI	210,00	210,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078769	RECUPERO RIFIUTI INGOM. ANNO 2014 DET.115/14 CICCOT TO CARTOFER	2.328,24	2.328,24	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078788	SMALTIMENTO PNEUM.ECC.MESE DI LUGLIO 2014	3.233,44	3.233,44	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2015	9078863	CENTRO RACCOLTA ORAM FORNIT.CONTENTIT.DET.30/ 15 23.605,04	39.800,00	39.800,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2016	2	RIFIUTI PERICOLOSI GARA	8.650,01	8.650,01	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2016	17	RIFIUTI LEGNOSI ANNO 2016	458,46	458,46	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2016	18	RIFIUTI PROVENIENTE DA COSTRUZ.ANNO 2016 STORNO DET.N.139/2016 € 3.000.00-	683,24	683,24	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2016	80	S.R.I.IMBALAGGI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2016 STORNO DET.N.125/2016 10.000.00-STORNO DET.N.139/2016 € 3.000.00-	1.201,71	1.201,71	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	3.000,00	3.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2016	818	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI STORNO DET.N.139/2016 € 3.000.00-	3.904,63	3.904,63	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2016	986	PER PAREGGIO ANNO 2015 RESIDUO NON RIBALTATO IN PRECEDENZA	4.875,67	4.875,67	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2017	26	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE ANNO 2017	6.818,62	6.818,62	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2017	30	RIFIUTI ORGANICO DAL 1/3 AL 31/12/2017	95.861,94	95.861,94	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2017	37	GESTIONE FRAZIONE ESTRANEA NEI RIFIUTI ANNO 2017 S.R.I.	20.382,03	2.071,28	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2017	93	RIFIUTI CARTA E CARTONE ANNO 2017	19.123,85	19.123,85	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2017	150	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI	2.954,08	2.954,08	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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-	68.989,09	68.989,09	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2018	42	RIFIUTI SPAZZAMENTO STRADALE PERIODO DAL 1/2 AL 30/9/2018 det.n.15/18	23.042,43	23.042,43	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.005	17400	2018	598	CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI C.E.R. SAP NA S.P.A	64.462,89	64.462,89	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2018	606	RIFIUTI PERICOLOSI PERIODO DAL 2/5 AL 2/8/2018	914,85	914,85	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2019	10	FRAZIONE ORGANICA ANNO 2019	313.658,94	278.622,43	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2019	15	RIFIUTI LEGNOSI DAL 1/1 AL 31/3/2019	614,46	614,46	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2019	22	RACCOLTA RIFIUTI FINO AL 31/12/2019	74.786,62	1.326,39	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.004	17400	2019	146	CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI SAP.NA	253.877,75	152.165,52	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
						77.954,48	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.005	17400	2019	583	RIFIUTI INGOMBRANTI SALDO GENN/FEBB.2019	9,80	9,80	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.011	17900	2019	4	CANI RANDAGI ANNO 2019	42.952,62	21.229,11	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.011	17900	2019	836	CUSTODIA CANI RANDAGI MESE DI DIC.2019	7.814,27	7.814,27	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.999	18300	2016	170	RETTE DI RICOVERO MINORI DAL 1/4 AL 31/12/2016 RETTIFICA DET.N.32/2016	1.424,01	1.424,01	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.008	18300	2016	980	...	2.200,00	2.200,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	2.220,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.008	18300	2017	177	INTEGRAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO GIOVANE F.M.G.	4.928,57	4.928,57	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.008	18300	2017	178	INTEGRAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO GIOVANE F.M.G.	6.571,45	6.571,45	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.008	18300	2017	225	RETTE DI RICOVERO MINORE DAL 1/1/ AL 31/12/2017	4.434,30	4.434,30	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.008	18300	2018	112	RETTE DI RICOVERO MINORE DAL 1/1 AL 31/12/2018	199,59	199,59	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.008	18300	2019	97	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORE DAL 1-1 AL 31-12-2018	5.355,00	661,50	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
						1.386,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.008	18300	2019	101	RETTE DI RICOVERO MINORE DAL 1-1 AL 31-12-2019	30.660,00	7.728,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
						12.852,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.008	18300	2019	130	RETTE DI RICOVERO MINORE DAL 1-1 AL31-12-2019	26.726,20	9.808,60	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
						14.683,20	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.008	18300	2019	620	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE PERIODO DAL 2/5 AL 31/12/2019	5.512,50	1.580,25	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
						3.160,50	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.008	18300	2019	643	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TRE MINORI E LA MADRE PERIODO DAL 10/7 AL 18/9/2019	17.146,50	17.146,50	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.008	18300	2019	770	SERVIZIO DI OSPITALITA'PER UNA MADRE E 3 FIGLI MINORI DAL 7/11 AL 31/12/2019	13.282,00	13.282,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.008	18310	2019	724	RETTE DI RICOVERO MINORE PERIODO DAL 19/9 AL 06/11/2019 ACCONTO	10.000,00	10.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.999	18800	2019	803	CONTRIBUTI	40.217,50	12.017,50	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.999	19210	2017	868	...	1.163,78	1.163,78	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.009	20110	2018	114	TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2018	1.701,16	1.701,16	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.15.009	20110	2019	99	SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2019	4.117,83	2.519,75	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
						413,44	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.999	3400	2015	9078186	SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA	320,89	320,89	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.999	3400	2015	9078204	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI INGOMBRANTI	277,18	277,18	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.999	3400	2015	9078238	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI SPAZZAMENTO	229,83	229,83	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2015	9078537	INDIZIONE GARA DI APPALTO SE RVIZIO DI TESORERIA	579,50	579,50	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2015	9078539	PUBBLICAZIONE GARA P.R.U. DET.N.40/12 2.420.00 LIQ.	800,00	800,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2015	9078540	SPESE GARA COMM.RSU € 2.469.84 pubblicaz.DET.N.101/17 SALDO	5.530,16	1.991,04	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.999	3400	2015	9078598	PUBBLIG.GARA ENERGIA RINNOVA BILE DET.6/15	600,00	600,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2015	9078613	PUBBLIC.GARA	800,00	45,38	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2015	9078627	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI LEGNOSI	395,28	395,28	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2015	9078628	PULLICAZ.GARA RIFIUTI INERTI	964,02	964,02	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2015	9078633	PUBBLICAZ.GARA DI TESORERIA	224,40	224,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.999	3400	2015	9078709	PUBBLICAZ.GARA CANI	133,55	133,55	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.999	3400	2015	9078763	PUBLICAZ.GARA ACQUA CRISTALL INA	146,16	146,16	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.999	3400	2015	9078772	AVCP GARA DI REFEZ.SCOLASTIC A	225,00	225,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.999	3400	2015	9078774	CONTRIBUTO PER GARA REFEZION E SCOLASTICA	150,00	150,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.999	3400	2015	9078784	CONTRIBUTO PER GARA D'APPALT O	1.560,00	1.560,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.999	3400	2015	9078785	GARA PROGETTO CITTA' SOLIDAL E LIQ.DET.N.32/2016 € 5.039.04	917,27	917,27	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.999	3400	2015	9078821	PUBBLICAZ.GARA MENSA	1.207,00	1.207,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.999	3400	2015	9078824	PUBBLICAZIONE AVVISO REGOLA MENTO SERVIZI ING. ED ARCH. DET.16/15 549,00 LIQ.	951,00	951,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2016	107	EDIZIONI SAVARESE GARE	6.516,49	6.516,49	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2016	173	AVCP PER ESPETAMENTO GARA D'APPALTO	255,00	255,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2016	186	PUBBLICAZ.GARA CANI RANDAGI	3.567,88	3.567,88	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2016	650	CONTRIBUTO ANAC	2.190,00	2.190,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2016	823	PUBBLICAZ.GARA REFEZIONE SCOLASTICA	2.957,33	571,23	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
						2.386,10	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2016	872	LIQ.COMPENSI SUA ART.N.12	1.116,43	1.116,43	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2017	684	PUBBLICAZ.GARE FOTVOLTAIGI ED.SAVARESE	2.100,16	2.100,16	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.16.001	3400	2018	807	GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	3.000,00	3.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2019	617	PUBBLICAZ.GARA SERVIZIO DI TESORERIA	30,00	30,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.16.001	3400	2019	666	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI URBANI	15.000,00	15.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.17.002	4900	2018	202	SPESE	485,50	485,50	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.17.002	4900	2018	820	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROROGA FINO AL 31/12/2018	2.033,33	2.033,33	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.17.002	4900	2018	928	servizio di tesoreria	12.200,00	12.200,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.17.999	4900	2019	23	GARA TESORERIA ANNO 2019	12.200,00	12.200,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.17.002	4900	2019	166	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	6.100,00	6.100,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.17.999	4900	2019	177	SPESE	275,12	275,12	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.18.001	900	2018	46	SERVIZI SANITARI PROROGA AL TUTTO IL 31/03/2018	1.000,00	1.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.18.001	900	2019	600	SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019 DET.N.25/19	15.000,00	2.974,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.002	1801	2019	699	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE	2.000,00	2.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.001	3200	2016	717	DOCUMENTO INFORMATICO	1.830,00	1.830,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.002	3200	2017	698	SISTEMA INFORMATIVA AL PERSONALE	5.600,00	5.600,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.001	3200	2017	780	AUMENTO PEC	811,57	811,57	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.999	3200	2018	617	REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI	5.764,50	5.764,50	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.002	3200	2018	644	GIORNATEFORMATIVE SERVIZI INFORMATICI UFF.FINANZIARIOE DEMOGRAFICO - STATO CIVILE	9.070,00	9.070,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.999	3200	2018	652	ATTIVAZ.MODULO SIOPE+	1.830,00	1.830,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.999	3200	2018	653	ATTIVAZIONE MODULO SIOPE + CANONE ANNULLARE	2.440,00	2.440,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.002	3200	2018	800	MODULO CARTA D'IDENTITA'	3.196,00	3.196,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.001	3200	2018	923	SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE DET.N.43/19	6.401,97	6.401,97	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.999	3200	2019	18	CANONE DI MANUTENZIONE	760,00	760,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.001	3200	2019	131	CERTIFICAZIONE UNICA 2019 INTEG.DET.N.12-19 LIQ.DET.N.23/19	915,00	915,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.001	3200	2019	140	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI	31.257,00	31.257,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.002	3200	2019	173	GIORNATE FORMATIVE	8.270,00	8.270,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.001	5800	2015	9078234	STAMPA E IMBUSTAMENTO IUC-TARI ANNO 2015	4.151,52	4.151,52	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.001	5800	2015	9078330	...	44.086,89	44.086,89	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.007	5800	2015	9079044	...	35.102,15	35.102,15	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.19.007	5800	2018	624	APPALTO PER STAMPA E IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE TARI	1.958,50	1.958,50	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.19.001	5800	2019	593	FORNITURA DI SERVIZIODEL CERTIFICATO AL CONTO DEL BILANCIO 2018	549,00	549,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	116	GIUDIZIO REGIONE CAMPANIA C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	117	GIUDIZIO SUAP D.A.D C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	139	GIUDIZIO CIMMINO PASQUALE C/COMUNELIQ.DET.N.40/19	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	140	GIUDIZIO CANTIELLO ARCANGELO ED ALTRI C/COMUNE det.16/18	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	142	GIUDIZIO PAPA IMMOBILIARE C/COMUNE	2.537,60	2.537,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	155	GIUDIZIO DI LEVA SALVATORE E ROMANO CARMELA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	170	GIUDIZIO TRAMONTANO ED ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	171	GIUDIZIO ARIANNA GIOVANNA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	172	GIUDIZIO DEL PRETE GIACOMO C/COMUNE	2.283,84	2.283,84	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	183	GIUDIZIO ING.DELL'AVERSANA C \COMUNE	1.268,80	1.268,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	195	GIUDIZIO MARAZZO PASQUALE ED ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	196	GIUDIZIO CASABURI ED ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	287	GIUDIZIO MANCINO GIOVANNI C/COMUNE	10,00	10,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	404	GIUDIZIO TUCCI ED ALTRI C/CO MUNE LIQ.DET.N.132/18	1.661,08	1.661,08	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	422	GIUDIZIO TAVASSO FRANCESCO +5 C/COMUNE det.n.130/18	2.265,12	2.265,12	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	430	GIUDIZIO GOZZOLINO C/COMUNE DET.N.129/18	629,20	629,20	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	520	GIUDIZIO SEPEM C/COMUNE	30,00	30,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	849	DIFFERENZA SUL IMPEGNO N.430/18	5,20	5,20	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2018	882	DIFFERENZA SUL IMPEGNO N.404/18	13,74	13,74	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	36	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO ASCIONE SALVATORE PER ANNULLAMENTO SENTENZE TAR /CAMPANIA N.3170 E 3171/18	2.918,24	2.918,24	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	37	GIUDIZIO TAR LIQUIDATE IN SENTENZE A FAVORE DEL COMUNE DI GRUMO NEVANO	2.480,50	2.480,50	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	104	RECUPERO SOMMA SARNATARO ALBERTO C/COMUNE	434,82	434,82	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	105	GIUDIZIO MIELE PASQUALE C/COMUNE	4.377,36	4.377,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	108	CONTRIBUTO UNIFICATO	533,25	533,25	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	123	GIUDIZIO PELLINO IMMACOLATA OMESSO VERSAMENTO IMU ANNI 2015/2016C/COMUNE	659,52	659,52	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	135	GIUDIZIO BILANCIO CONCETTA C-COMUNE	575,47	575,47	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	137	GIUDIZIO NOVA OPERA S.R.L. C/COMUNE	4.377,36	4.377,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	139	CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZI DELL'AVERSANO C-COMUNE E GIGLIOLI C-COMUNE	1.592,58	1.592,58	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	3500	2019	148	GIUDIZIO SEPEM C-COMUNE	110,24	110,24	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	156	GIUDIZIO PAPA IMMOBILIARE C-COMUNE	2.918,24	2.918,24	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	159	GIUDIZIO RAIMO CARMINA C/COMUNE	977,61	977,61	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	171	GIUDIZIO D'ERRICO ANNA+2 C/COMUNE	977,61	977,61	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	182	GIUDIZIO DEL PRETE -VITALE-MELE.C/COMUNE	812,43	812,43	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	200	GIUDIZIO R.T.P.C/COMUNE	2.918,24	2.918,24	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	211	GIUDIZIO ARCH.MIELE PASQUALE C/COMUNE	2.537,60	2.537,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	212	GIUDIZIO PACIOLLA ED ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	213	GIUDIZIO VALENTINO ED ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	214	GIUDIZIO CRISTIANO EMILIO ED ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	215	GIUDIZIO DI MATTIA MARIO ED ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	216	GIUDIZIO BARON LEONDINA C/COMUNE LIQ.DET.N.57/19	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	217	GIUDIZIO DIERRICO ASSUNTA C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	218	GIUDIZIO PEZZULLO IMMACOLATA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	219	GIUDIZIO REGA GIOVANNI C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	220	GIUDIZIO CAPUANO ANTONIO C/COMUNE	2.537,60	2.537,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	221	GIUDIZIO NOVA OPERA C/COMUNE	6.344,00	6.344,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	222	GIUDIZIO C/SMART PROJECT S.R.L.C/COMUNE	847,00	847,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	223	GIUDIZIO SEPEM C/COMUNE	2.918,24	2.918,24	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	224	GIUDIZI CAPUTO E RECCIA C/COMUNE NOMINA LEGALE	2.512,22	2.512,22	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	225	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE	1.258,30	1.258,30	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	226	GIUDIZIO SILVESTRE RITA C/COMUNE DET.N.140/2016	274,56	274,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	227	GIUDIZIO S.O.S.MULTISERVICE C/COMUNE	3.493,38	3.493,38	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	228	GIUDIZIO RECCIA ANTONIO C/COMUNE	110,24	110,24	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	230	GIUDIZIO CHIACCHIO PIETRO C/COMUNE LIQ.DET.N.136/18	114,40	114,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	231	GIUDIZIO AGESCI C/COMUNE	6.061,72	6.061,72	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	232	GIUDIZIO AVERSANO AGRIPPINO C/COMUNE	977,56	977,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	233	GIUDIZIO BILANCIO PASQUALE C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	234	GIUDIZIO PREVIDENTE CATERINA C/COMUNE LIQ.DET.N.119/2016 1.235.60	286,66	286,66	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	235	GIUDIZIO DEL PRETE GIUSEPPE C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	236	GIUDIZIO DIETTORE PASQUALE C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	3500	2019	237	GIUDIZIO BENCIVENGA ANNA C/COMUNE E CURIA VESCOVILE DI AVERSA	2.537,60	2.537,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	238	GIUDIZIO BENCIVENGA PASQUALINA +1C/COMUNE CURIA D'AVERSA	1.732,63	1.732,63	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	239	GIUDIZIOMIELE NOMINA LEGALE MIELE PASQUALE	1.268,80	1.268,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	240	PATROCINO LEGALE SALVATORE FLAGIELLO	1.268,80	1.268,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	241	GIUDIZIO DI NOLA NICOLA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	242	GIUDIZIO DI NOLA LETIZIA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	243	GIUDIZIO ARUTA ARIANNA C/COMUNE	5.457,10	5.457,10	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	244	GIUDIZIO PACILIO CIRO + 3 C/COMUNE DET14/15 AVV.RUSSO MARCELLO	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	246	GIUDIZIO SETOLA C/COMUNE DET.N.23/15	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	247	GIUDIZIO TAVASSO FERDINANDO C/COMUNE LIQ.DET.N.131/18	2.537,60	2.537,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	248	GIUDIZIO BILANCIO FILOMENA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	249	GIUDIZIO CARRERA DOMENICO C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	250	GIUDIZI VARI SCAD.FEB.2015 E MARZO 2015	2.000,00	2.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	251	GIUDIZIO BILANCIO FILOMENA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	252	GIUDIZIO ADDEVICO VINCENZO C /COMUNE	529,20	529,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	253	GIUDIZIO SANSEVERINO CONCETT A C/COMUNE	160,16	160,16	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	254	GIUDIZIO BENCIVENGA ALFREDO C/COMUNE	967,23	967,23	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	256	GIUDIZIO FERRO GIUSEPPA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	257	GIUDIZIO CAROLINA CIMMINO C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	258	GIUDIZIO MANCINO GIOVANNI C/COMUNE	322,40	322,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	260	GIUDIZIO DI VICINO MARIA C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	261	GIUDIZIO CAPASSO RAFFAELE C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	262	GIUDIZIO SOC.AGRICOLA PARTENOPEA S.R.L.C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	263	GIUDIZIO MELEDANDRI GIUSEPPE C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	264	GIUDIZIO FLAGIELLO LUCA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	265	GIUDIZIO DONNARUMMA ED ALTRI	1.268,80	1.268,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	266	GIUDIZIO CAPASSO ROSA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	267	GIUDIZIO SOCIETA'AGRICOLA PARTENOPEA C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	268	GIUDIZIO MELEDANDRI GIUSEPPE E AVOLIO PATRIZIA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	276	GIUDIZIO CHACCHIO TAMMARO C/COMUNE	700,00	700,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	278	GIUDIZIO FARINA C/COMUNE	700,00	700,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	3500	2019	279	GIUDIZIO DITTA H3G S.P.A. C/COMUNE	700,00	700,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	280	GIUDIZIO DAVIDE E C.C/COMUNE	700,00	700,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	281	RICORSI AMMINISTRATIVA TUTEL A ACQUE	782,00	782,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	286	GIUDIZIO OREFICE GIUSEPPE	133,56	133,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	287	RISARCIMENTO DANNI CONTE MASSIMO C/COMUNE	550,80	550,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	288	RISARCIMENTO DANNI CAIAZZA GELSOMINA C/COMUNE	550,80	550,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	289	GIUDIZIO BELARDO GIUSEPPINA C/COMUNE	1.000,00	1.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	290	RISARCIMENTO DANNI PALLADINO SILVANA C/COMUNE	550,80	550,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	293	GIUDIZIO SAVIANO MARIA C/COMUNE	1.377,00	1.377,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	294	GIUDIZIO CIRILLO TAMMARO+1 C/COMUNE	1.377,00	1.377,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	295	NOMINA LEGALE GIUDIZIO GIACC IO DET.N.73/13 LIQ.DET.N.50/18	108,20	108,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	296	RICORSO IN APPELLO AVANTI CONSIGLIO DI STATO	2.000,00	2.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	297	GIUDIZIO PEZZULLO CARMINE PAMI HOUSE C/COMUNE	645,68	645,68	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	298	GIUDIZIO GIORDANO PAOLO	1.572,20	1.572,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	299	GIUDIZIO RULLO IN C/ 600.00 DET.90/10	226,20	226,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	300	RISARCIMENTO DANNI RECCIA IMMACOLATA C/COMUNE	500,00	500,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	302	GIUDIZIO BILANCIO CONCETTA	300,00	300,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	303	GIUDIZIO MARESCA C/COMUNE	300,00	300,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	304	GIUDIZIO BELLOTTI LUIGI C/COMUNE	300,00	300,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	305	GIUDIZIO VITALE FAUSTO C/ COMUNE	300,00	300,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	306	GIUDIZIO DI LORENZO ANGELO C/COMUNE	300,00	300,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	307	GIUDIZIO SORVILLO IDA C/ COMUNE	826,00	826,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	308	GIUDIZIO CRISTIANO AMALIA	1.684,80	1.684,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	309	GIUDIZIO MARRAZZO ANTONIO C/COMUNE	842,40	842,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	310	GIUDIZIO	702,00	702,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	311	GIUDIZIO	143,60	143,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	312	ATTO DI CITAZ.VARAVALLO AGOS TINO	347,16	347,16	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	313	ATTO DI CITAZIONE DI LORENZO ANTONIO	842,40	842,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	314	GIUDIZIO PASSANTE MARIA C/COMUNE	1.684,00	1.684,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	315	GIUDIZIO LAMANNA ANTONIO C/COMUNE	1.404,00	1.404,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	316	GIUDIZIO BENCIVENGA ALFREDO /COMUNE DET.N.46/15	451,03	451,03	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	317	GIUDIZIO PETITO BENEDETTO	842,40	842,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	3500	2019	318	GIUDIZIO MANZONI CLAUDIO C/C OMUNE	242,40	242,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	319	GIUDIZIO AUSANIO TERESA	1.000,00	1.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	320	GIUDIZIO BILANCIO ANTIMO	1.000,00	1.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	321	GIUDIZIO TRUGLIO CONCETTA C/COMUNE LIQ.DET.N.26/19	1.404,00	1.404,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	322	GIUDIZIO DITTA SEPEM C/ COMUNE	2.808,00	2.808,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	323	GIUDIZIO RUSSO CONCETTA	2.808,00	2.808,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	324	GIUDIZIO PAPA TAMMARO DET.N.124/17	1.404,00	1.404,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	325	GIUDIZIO LETTERA LAURA C/ COMUNE DET.N.37/2019	1.404,00	1.404,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	326	GIUDIZIO IANNUCCI VINCENZO DET.N.120/2016 LIQ.€ 1.015.04	388,96	388,96	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	327	GIUDIZIO RUSSO CONCETTA C/COMUNE	1.404,00	1.404,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	328	PARERE LEGALE	1.800,00	1.800,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	329	GIUDIZIO BILANCIO ANDREA + 6	1.510,08	1.510,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	330	GIUDIZIO COSTANZO RAFFAELE	702,00	702,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	331	GIUDIZIO DERBINI NUNZIA	702,00	702,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	332	GIUDIZIO AUSANIO TERESA	1.808,00	1.808,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	333	GIUDIZIO D'AMICO ENZA	2.808,00	2.808,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	334	GIUDIZIO INTERSPOT PUBBLICIT A' S.A.S.	210,35	210,35	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	335	GIUDIZIO MORMILE VINCENZO	411,84	411,84	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	336	GIUDIZIO CHIACCHIO PASQUALE	554,60	554,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	337	GIUDIZIO SOC.CASO IMMOB. C/COMUNE	1.878,14	1.878,14	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	338	NOMINA GIUDIZIO BOEMIO ED AL TRI C/COMUNE	336,80	336,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	339	NOMINA LEGALE GIUDIZIO MARIN O C/COMUNE LIQ.DET.N.87/19	1.684,80	1.684,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	340	NOMINA LEGALE GIUDIZIO SILVE STRE C/COMUNE LIQ.DET.N.86/19	1.684,80	1.684,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	341	RISARCIMENTO DANNI LOTTI CAR MELA C/COMUNE	117,00	117,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	342	REDDITO DI CITTADINANZA C/COMUNE	196,82	196,82	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	343	GIUDIZIO COMUNE SILVANA C/C OMUNE	102,00	102,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	344	GIUDIZIO DELL'AVERSANO VERONICA C/COMUNE	1.076,08	1.076,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	345	GIUDIZIO TROMBETTA C/COMUNE	200,00	200,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	346	GIUDIZIO GIORDANO PAOLO +1 C/COMUNE	200,00	200,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	348	GIUDIZIO LETTERA ANNA C/ COMUNE	100,00	100,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	349	GIUDIZIO VILLANO CESARIO	169,35	169,35	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	350	GIUDIZIO SEPE C/COMUNE DET.N.39/19 Eur 1.248.00	262,08	262,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	3500	2019	351	GIUDIZIO A.I.P.C/COMUNE	3.068,83	3.068,83	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	352	GIUDIZIO A.I.P.C/COMUNE	2.433,84	2.433,84	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	353	GIUDIZIO ACQUA CAMPANIA C/CO MUNE	4.582,60	4.582,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	355	GIUDIZIO AULETTA PASQUALINA C/COMUNE	755,04	755,04	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	356	GIUDIZIO CRISCIO GIUSEPPINA C/COMUNE	629,20	629,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	357	GIUDIZIO CIMMINO ROSA C/COMU NE DET.N.68/12LIQ.DET.N.127/2016	109,20	109,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	358	GIUDIZIO MIELE PASQUALE	1.510,08	1.510,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	359	GIUDIZIO ABATE NICOLA C/COMU NE	2.516,80	2.516,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	360	GIUDIZIO LANDOLFO LEONZIO C/COMUNE	629,20	629,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	361	GIUDIZIO TRAMO	285,08	285,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	362	GIUDIZIO CILIENTO ANTONIO EQUITALIA C/COMUNE	629,20	629,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	363	GIUDIZIO LAMANNA A.C/COMUNE	629,20	629,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	364	GIUDIZIO CANCELLO MASSIMO C/COMUNE DET.N.89/12	629,20	629,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	365	GIUDIZIO ESPOSITO ENZA C/COM UNE	1.510,08	1.510,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	366	GIUDIZIO MELE FILOMENA C/COM UNE	1.510,08	1.510,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	367	GIUDIZIO PADRICELLI RAFFAELE C/COMUNE	837,08	837,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	368	GIUDIZIO ABATE NICOLA C/ COMUNE	877,73	877,73	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	369	GIUDIZIO BILANCIO VINCENZO C/COMUNE	150,00	150,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	370	GIUDIZIO ACQUA CAMPANIA C/COMUNE	1.258,40	1.258,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	371	GIUDIZIO GIANLUCA RONZA C/ COMUNE	2.516,80	2.516,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	372	GIUDIZIO ARCH.CRISTIANO GABRIELE C/COMUNE	1.510,80	1.510,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	373	GIUDIZIO PEZZELLA PASQUALINA C/COMUNE	629,20	629,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	374	GIUDIZIO MANZO ANNUNZIATA C/COMUNE	629,20	629,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	375	GIUDIZIO PROVINCIA DI NAPOLI C/COMUNE	1.265,49	1.265,49	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	376	GIUDIZIO DI LORENZO GIUSEPPI NA C/COMUNE	1.510,08	1.510,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	382	GIUDIZIO SEPEM C/COMUNE	660,00	660,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	383	RECUPERO SOMME DET.N.30/13 DET.N.80/13 811.28	195,44	195,44	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	384	GIUDIZIO DI BIASE SETTIMIO C /COMUNE € 253.76 DET.N.59/18	375,44	375,44	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	385	GIUDIZIO CAPASSO SALVATORE + 1 CONTRO COMUNE	109,20	109,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	386	GIUDIZIO BILANCIO ANTONIO C/ COMUNE liq.det.n.41/19	1.510,08	1.510,08	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	387	GIUDIZIO SOLIMENO PEZZELLA C/COMUNE	1.510,08	1.510,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	388	GIUDIZIO PICONE FILOMENA C/COMUNE	1.510,08	1.510,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	3500	2019	389	GIUDIZIO INTERSPOT PUBBLICIT A'/COMUNE LIQ.DET.N.22/19	629,20	629,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	390	GIUDIZIO BENEGIN C/COMUNE DET.N.67/13	1.510,08	1.510,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	391	GIUDIZIO SEPEM C/COMUNE	1.510,08	1.510,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	392	GIUDIZIO D'ALESSIO GIOVANNA C/COMUNE	1.510,08	1.510,08	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	393	SENTENZA AL TAR N.4265/13 DET.N.74/2013 DET.N.83/13	1.562,60	1.562,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	394	GIUDIZIO LEONETTI GELSOMINA C/COMUNE DET.N.75/13	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	395	GIUDIZIO PEZZULLO CARMINE C/COMUNE LIQ.DET.N.33/19	629,20	629,20	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	396	GIUDIZIO OPUS COSTRUZIONI C/ COMUNE NOMINA LEGALE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	397	GIUDIZIO BARTOLOMEO CRISTIAN O C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	398	GIUDIZIO DEL PRETE CARMELA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	399	GIUDIZIO CIMMINO GIUSEPPE C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	400	GIUDIZIO OLIVA BERNARDO C/ COMUNE DET.N.12/14 LIQ.	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	401	GIUDIZIO AMICI DI PETER PAN C/COMUNE DET.N.89/13	2.347,28	2.347,28	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	402	GIUDIZIO SMART PROJECT C/ COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	403	GIUDIZIO AULETTA GIULIO E BROCCIERI ANTONIO C/COMUNE	260,27	260,27	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	407	GIUDIZIO BARTOLOMEO CRISTIAN O C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	408	GIUDIZIO CIMMINO CATERINA C/ COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	409	GIUDIZIO D'ERRICO TERESA C/ COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	410	GIUDIZIO REGIONE CAMPANIA C/COMUNE	2.537,60	2.537,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	411	RICORSO TAR SPES C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	412	GIUDIZIO LEONETTI C/COMUNE DET.N.50/14	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	413	GIUDIZIO D'ERRICO ANTONIO C/ COMUNE	39,40	39,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	414	GIUDIZIO ROCCO FRANCO C/COMUNE DET.N.52/14	114,40	114,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	415	GIUDIZIO COVETTI LUCIA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	416	GIUDIZIO RUGGIERO CRISTOFARO C/COMUNE DET.N.75/14	2.283,84	2.283,84	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	417	GIUDIZIO TAMMARO FACCENDA C/COMUNE	822,56	822,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	418	GIUDIZIO D'ARCO GAETANO E PAGANO GREGORIO C/COMUNE DET.77/14 AVV.PANICO	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	419	GIUDIZIO CAPASSO ANTONIO C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	420	ATTO DI CITAZIONE SENTENZE (TAVASSO-CONTE E GIORDANO) DET.81/14	2.740,61	2.740,61	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	421	GIUDIZIO AGENZIA DELLE ENTRATE C/COMUNE	1.517,15	1.517,15	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	422	GIUDIZIO RUGGIERO GIORGIO C/ COMUNE DET.104/14 DI CATERINO VIRG. LIQ.€ 544.08 DET.N.90/2017	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	3500	2019	423	GIUDIZIO CARAVIELLO VINCENZO C/COMUNE DET.103/14 CANCELLO SALVAT.	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	424	GIUDIZIO COPPOLA MARIO C/COMUNE DET.N.112/14	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	425	GIUDIZIO CRISTIANO BARTOLOME O C/COMUNE DET.N.18/14	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	426	GIUDIZIO IAVARONE RAFFAELE C /COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	427	GIUDIZIO CAPUTO ANTONIO C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	428	GIUDIZIO TERESA D'ERRICO C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	429	GIUDIZIO CIMMINO CATERINA / COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	430	GIUDIZIO KADIIJA HADJSLIMAN C/COMUNE	888,16	888,16	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	431	GIUDIZIO COMMISSIONE TRIB. TARSU E TOSAP 09/10/11/12/13 SMART PROJECT/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	439	GIUDIZIO BENCIVENGA PASQUALINA C/COMUNE	542,33	542,33	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	440	GIUDIZIO ATI INTERFIN C/COMUNE	2.156,96	2.156,96	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	441	GIUDIZIO PISCOPO ORAZIO C/COMUNE DET.N.78/2017	268,61	268,61	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	442	GIUDIZIO ARBORINO ASSUNTA C/COMUNE LIQ.DET.N.53/18	30,02	30,02	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	443	GIUDIZIO PADUANO CARMELA C/COMUNE	274,56	274,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	444	GIUDIZIO CRISTIANO GIUSEPPA C/COMUNE DET.N.87/15	530,40	530,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	445	GIUDIZIO MELE ANNA C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	446	GIUDIZIO PEZZULLO ROSA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	447	GIUDIZIO DEL PRETE LUCIA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	448	GIUDIZIO SCARANO ROSA C/COMUNE liq.det.n.34/19	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	449	NOMINA MEDICO LEGALE GIUDIZIO TAVASSO FERDINANDO C/COMUNE LIQ.DET.N.42/19	134,40	134,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	450	GIUDIZIO SAVIANO AGOSTINO E TUCCI SALVATORE C/COMUNE DET.N.109/15	2.370,60	2.370,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	451	GIUDIZIO CASO ANNA C/COMUNE DET.N.108/15	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	453	NOMINA DIFENSORE GIUDIZIO SMART PROJET	2.537,60	2.537,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	454	GIUDIZIO SMART PROGET C/COMUNE	3.806,40	3.806,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	455	GIUDIZIO IAVARONE ROSSELLA C/COMUNE G.M.N.148/15	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	456	GIUDIZIO LUIGI PEZZULLO C/COMUNE G.N.149/15	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	457	GIUDIZIO RUGGIERO GABRIELE C/COMUNE G.M.N.151/15 LIQ.DET.N.7/19	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	458	GIUDIZIO IMBEMBA C/COMUNE G.N.152/15 LIQ.DET.N.137/18	114,40	114,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	459	GIUDIZIO D'APONTE SALVATORE C/COMUNE G.N.153/15	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	3500	2019	460	GIUDIZIO PEZZULLO C/COMUNE G.M.N.154/05	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	463	...	2.677,34	2.677,34	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	464	RICORSO D'APONTE GIUSEPPE C/COMUNE. SENTENZA 9843/2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	2.537,60	2.537,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	465	RICORSO SEPEM C/ COMUNE.RICORSO AVVERSO SENTENZA 9843/2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	466	GIUDIZIO CHIACCHIO GIANLUCA, DI MEO ANNA E COSTANZO IMMACOLATA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	467	GIUDIZIO VILARDO ED ALTRI C/COMUNE	2.740,61	2.740,61	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	468	GIUDIZIO SEPEM C/COMUNE	1.238,80	1.238,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	470	GIUDIZIO ARCH.MIELE/CHIANESE C/COMUNE	500,00	500,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	471	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE	1.125,20	1.125,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	472	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE DET.N.113/18	378,52	378,52	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	474	GIUDIZIO MOSELLI FRANCESCO C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	475	GIUDIZIO DEL PRETE CATERINA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	476	GIUDIZIO CRISTIANO GIUSEPPA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	477	GIUDIZIO MORRA ARCANGELO C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	478	GIUDIZIO PEZZELLA ANTIMO C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	479	GIUDIZIO MANCINO GIOVANNI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	480	GIUDIZIO AVERSANO AGRIPPINO C/COMUNE	545,00	545,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	481	GIUDIZIO BILANCIO ANDREA +10 C/COMUNE	1.141,92	1.141,92	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	482	GIUDIZIO SAVIANO CARMELA C/SEPEMC/COMUNE	1.268,80	1.268,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	483	GIUDIZIO LAMPITELLI FRANCESCO +1 C/COMUNE DET.N.133/2016	1.015,04	1.015,04	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	484	GIUDIZIO GERVASIO DOMENICO C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	485	GIUDIZIO RUGGIERO MICHELE C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	486	GIUDIZIO CERBONE FORTUNA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	490	GIUDIZIO LAURO GIOVANNA E CRISTIANO ALESSANDRA C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	491	GIUDIZIO FLAGIELLO ANGELA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	492	GIUDIZIO CAPASSO MARIAGRAZIA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	493	GIUDIZIO PALMIERI FILOMENA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	494	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE	2.301,60	2.301,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	495	GIUDIZIO CERQUA RAFFAELA C/COMUNE	114,40	114,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	3500	2019	496	GIUDIZIO GRIMALDI TERESA C/COMUNE LIQ.DET.N.91/19	634,40	114,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	497	GIUDIZIO DI LEVA SALVATORE E ROMANO CARMELA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	498	GIUDIZIO VALENTINO ANTONIO C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	499	GIUDIZIO ESATTORE ED ALTRI	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	500	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE DET.N.114/17	1.301,60	1.301,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	501	GIUDIZIO D'APONTE C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	502	GIUDIZIO CERBONE FORTUNA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	503	GIUDIZIO D'ANGELO ED ALTRI LIQ.DET.N.79/18	114,40	114,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	504	GIUDIZIO MENNILLO ROCCO ED ALTRI	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	505	GIUDIZIO SORECA MARIO C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	506	GIUDIZIO MAZZARELLA GIUSEPPE ED ALTRI C/ COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	507	GIUDIZIO VERGARA TAMMARO ED ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	508	GIUDIZIO CONTE ANNA E COSTANZO MICHELE C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	509	GIUDIZIO CHIACCHIO LUIGI ED ALTRI C/COMUNE	1.674,82	1.674,82	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	510	GIUDIZIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE	112,40	112,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	511	GIUDIZIO TRAMONTANO- ESATTORE- DI BELLO C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	512	GIUDIZIO CRISTIANO ANGELO C/COMUNE DET 120/2017	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	513	GIUDIZIO CRISTIANO E CINQUEGRANA C/COMUNE DET 121/2017	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	514	GIUDIZIO SORECA MARIO C/COMUNE DET 123/17	2.156,96	2.156,96	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	515	GIUDIZIO TRAMONTANO CIRO C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	516	SPESE ANTICIPATE GIUDIZIO BENCIVENGA +1	138,20	138,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	517	GIUDIZIO CAVASSI CARMELA +4 C/COMUNE	959,12	959,12	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	518	GIUDIZIO ANGELINO GIUSEPPE ED ALTRI C/COMUNE	2.156,96	2.156,96	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	519	GIUDIZIO CRISTIANO ANGELO ED ALTRI	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	520	GIUDIZIO SARNIOLA DANIELE ED ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	521	giudizio pezzone antonio ed altri	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	522	GIUDIZIO BENCIVENGA FRANCESCO ED ALTRI	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	526	GIUDIZIO ACQUEDOTTO SC.P.A. C/COMUNE	3.806,40	3.806,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	527	GIUDIZIO IANNUCCI ED ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	528	GIUDIZIO D'ABRONZO ED ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	529	GIUDIZI SIGG.LANDOLFI ASSUNTA ED ALTRI	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	530	GIUDIZIO CAVASSI CARMELA +4 C/COMUNE (263.12 TOGLIERE) DET.51/19	1.459,12	1.459,12	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	3500	2019	532	GIUDIZIO MANCUSI ED ALTRI C/COMUNE	1.141,92	1.141,92	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	533	GIUDIZIO GAUDINO ED ALTRI C/COMUNE	1.078,48	1.078,48	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	534	GIUDIZIO ZARA GENNARO ED ALTRI C/COMUNE	1.205,36	1.205,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	535	GIUDIZIO SALVATORE DEL PRETE C/COMUNE	253,76	253,76	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	536	GIUDIZIO CRISCIO CLARA +9 C/COMUNE	1.205,36	1.205,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	537	GIUDIZIO SARRACINI VINCENZO ED ALTRI C/COMUNE	1.332,24	1.332,24	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	538	GIUDIZIO CANDELMO CARMELA C/COMUNE	1.205,36	1.205,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	539	GIUDIZIO DI BELLO ANNA + 9 C/COMUNE	1.205,36	1.205,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	540	GIUDIZIO FRATTULLILLO GIANCARLO +9 C/COMUNE	1.205,36	1.205,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	541	GIUDIZIO RINZIVILLO ED ALTRI C/COMUNE	1.205,36	1.205,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	542	GIUDIZIO DECRETO INGIUNTIVO ENI GAS E LUCE	2.188,68	2.188,68	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	543	GIUDIZIO LETTERA ED ALTRI C/COMUNE	1.205,36	1.205,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	544	GIUDIZIO SOCIETA' MA.GA S.R.L. C/COMUNE	2.918,25	2.918,25	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	545	incarico acquisizione atti e pareri sentenza tribunale napoli n. 7686/18 GILIOLI UMBERTO/ COMUNE	400,00	400,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	546	GIUDIZIO PORTOGHESE +9 C/COMUNE	1.205,36	1.205,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	547	GIUDIZIO SAVIANO SOSIO +9 C/COMUNE	1.205,36	1.205,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	548	giudizio troise andrea +7 C/COMUNE DET.N.120/18 € 510.69	1.589,17	1.589,17	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	549	GIUDIZIO RAGNO MARCO +4 C/COMUNE	1.750,94	1.750,94	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	550	GIUDIZIO ORCIULLO +15 C/COMUNE	1.585,06	1.585,06	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	551	GIUDIZIO ANDINOLFI MASSIMO +6 C/COMUNE	1.015,04	1.015,04	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	552	GIUDIZIO MAIORINO ED ALTRI C/COMUNE	1.205,36	1.205,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	553	GIUDIZIO VASTARELLA GIUSEPPE ED ALTRI SI DEVE TOGLIERE DET.N.45/19	1.205,36	1.205,36	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	554	GIUDIZIO MARTUCCI RAFFAELE +10 C/COMUNE	1.205,36	1.205,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	555	GIUDIZIO CRISPINO IDA +7 C/COMUNE	1.078,48	1.078,48	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	556	GIUDIZIO BASSOLINO EUFEMIA +10 C/COMUNE	1.268,48	1.268,48	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	557	GIUDIZIO VERONICA DELL'AVERSANO C/COMUNE	1.750,94	1.750,94	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	558	GIUDIZIO DEL PRETE FRANCESCO ED ALTRI C/COMUNE	2.801,51	2.801,51	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	559	PROCEDIMENTO PENALE LIQ.DET.N.25/19	1.691,24	1.691,24	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	560	GIUDIZIO CANDELMO MARTINA+4 C/COMUNE	888,16	888,16	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	562	GIUDIZIO TAVASSO FRANCESCO +5 C/COMUNE	18,72	18,72	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	563	GIUDIZIO PAPA ANTIMO E BORAGINE CONCETTA C/COMUNE	842,72	842,72	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.002	3500	2019	564	GIUDIZIO GRUPPO CAPASSO C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	565	GIUDIZIO DANIELE BROCCIERI C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	566	GIUDIZIO GILIOLI UMBERTO C/COMUNE	3.317,60	3.317,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	567	GIUDIZIO BORAGINE E PAPA C/COMUNE	616,40	616,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	575	GIUDIZIO SAVIANO CARMELA C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	576	GIUDIZIO DEWANT LITON C/COMUNE	1.750,96	1.750,96	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	577	RELIZZAZIONE DI 48 ALLOGGI	3.806,40	3.806,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	587	GIUDIZIO CONCETTA TRUGLIO C/COMUNE	55,12	55,12	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	590	GIUDIZIO RUSSO VINCENZO	4.377,36	4.377,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	591	GIUDIZIO IAZZETTA GELSOMINA E CONTE CAROLINA C/COMUNE	1.517,48	1.517,48	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	595	GIUDIZIO PEZZULLO CARMINE C/COMUNE	893,36	893,36	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	614	GIUDIZIO COMUNE DI CASANDRINO C/COMUNE DI GRUMO NEVANO	8.585,16	8.585,16	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	648	GIUDIZIO PAMI HOUSE SRL C/PEZZULLO CARMINE	2.188,68	2.188,68	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	649	GIUDIZIO BIANCO GIUSEPPE SAVIANO RAFFAELLA C/COMUNE	1.517,48	1.517,48	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	656	GIUDIZIO CAPASSO VINCENZO C/COMUNE	1.646,44	1.646,44	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	657	GIUDIZIO BRANCACCIO FERDINANDO ED ALTRI C/COMUNE	1.484,50	1.484,50	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	659	DIFFERENZA IVA GIUDIZIO BILANCIO ANTONIO C/COMUNE	12,48	12,48	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	697	GIUDIZIO RUSSO CONCETTA C/COMUNE	4.377,36	4.377,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	706	GIUDIZIO ESPOSITO AMEDEO E SIG.D'ERRICO GIANFRANCO C/COMUNE	761,28	761,28	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	721	GIUDIZIO GERVASIO MARIA +2 C/COMUNE	2.188,68	2.188,68	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	726	GIUDIZIO MARROCCELLA MARIAPIA C/COMUNE	850,10	850,10	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	727	GIUDIZIO CAPONE SOSSIO E ROTONDO DANIELA C/COMUNE	850,10	850,10	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	728	GIUDIZIO DELL'AVERSANA VERONICA C/COMUNE	2.188,68	2.188,68	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	732	GIUDIZIO SILVESTRE DOMENICO C/COMUNE	67,39	67,39	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	763	GIUDIZIO FACCENDA TAMMARO C/COMUNE	30,00	30,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	766	GIUDIZIO AXITEA C/COMUNE DET.N.102/19	2.626,42	2.626,42	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.002	3500	2019	781	GIUDIZIO RUGGIERO MAURIZIO C/COMUNE	824,72	824,72	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	3800	2017	862	...	11.000,00	11.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.004	8310	2017	547	REFERENDUM DEL 4/12/2016 RETTIFICA DET.N.89/2016 € 10.88 RETTIFICA DET.N.107/2016	507,41	507,41	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	14200	2017	161	ACQ.LIBRI BIBLIOTECA € 73.20 DET,N,73/17	103,60	103,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.011	14200	2018	134	SPESE ECONOMATO	71,00	71,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	14200	2019	129	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	20,20	20,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	16500	2018	915	ACQUISTO VESTIARIO ED ATTREZZATURE PER IL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE	2.370,54	2.370,54	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	16500	2019	125	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	100,20	35,20	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	17800	2015	40901	ACQ.CONCIMI DISERBANTI VERDE PUBBLICO	1.049,41	1.049,41	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	17800	2015	9078750	GARA VERDE PUBBLICO DET.52/15 LIQ.5.079,84	7.365,45	7.365,45	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	17800	2015	9078760	MASSA VESTIARIA PERSONALE GI ARDINIERI	605,58	605,58	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	17800	2016	741	INTERVENTO DI TAGLIO ERBE E PIANTE	1.098,00	1.098,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
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	2.596,72	2.596,72	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	17800	2018	190	ACQ.PIANTE VIA T.ROMANO LIQ.DET.N.53/18	61,00	61,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.009	17800	2018	221	SISTEMAZ.GIARDINO PUBBLICI	17.680,00	17.680,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
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	35,63	35,63	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	17800	2018	916	ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO	3.000,00	3.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	17800	2019	85	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	405,50	45,25	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.009	17800	2019	124	LAVORI PER LA SISTEMAZ.DEL PALCO UBICATO NEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA MAZZINI LIQ.DET.N.9-19	49,63	49,63	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.009	17800	2019	616	DISERBO MECCANICO PER MARCIAPIEDI E CIGLI STRADALI	8.052,00	8.052,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	18000	2015	9078320	VEDI SCHEDA + DET.N.100/14 1.468.44 OT. FABIANO	169.351,81	169.351,81	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	19711	2017	41	FITTO LOCALI CENTRO POLIVALENTE ANNO 2017	120,00	120,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	19711	2017	790	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2018 CENTRO POLIVANTE	240,00	240,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	19711	2019	29	FITTO LOCALI CENTRO POLIVALENTE ANNO 2019 Eur 1.000.00 MENSILE	2.000,00	263,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	20600	2016	168	TRASPORTO FUNEBRE	518,46	518,46	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	20600	2019	168	SUSSIDIO PER IL SERVIZIO FUNEBRE	500,00	500,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	20600	2019	808	ONORANZE FUNEBRI	1.300,00	1.300,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	20700	2016	860	CONSORZIO CIMITERIALI ANNO 2016	79.034,30	79.034,30	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	20700	2017	850	CONSORZIO CIMITERIALI ANNO 2017	184.119,90	184.119,90	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	20700	2018	870	CONSORZIO CIMITERIALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	256.801,00	256.801,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	20700	2019	805	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO	200.000,00	200.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.03.02.99.999	21100	2015	9078422	CENTRO COMMERCIALE VIRTUALE	3.700,00	3.700,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	3900	2018	931	...	4.000,00	4.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.002	6000	2015	9078319	...	33.385,01	33.385,01	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.01.02.002	6000	2015	9078331	...	71.485,71	71.485,71	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.002	6000	2015	9078557	...	25.565,00	25.565,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.002	6000	2015	9078663	...	8.632,69	8.632,69	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.002	6100	2015	9078668	...	151.430,43	151.430,43	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.002	6200	2015	9078851	RIVERSAMENTO TEFA RISCOSSIONI TARES 2013 E TARI 2014/2015/2016 ACCONTO	74.092,71	74.092,71	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.002	6200	2015	9079036	TARI ANNO 2015	148.575,64	148.575,64	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.010	16100	2018	830	CONTRIBUTO OPERE MARITTIME	5,92	5,92	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078243	ANNO 1996 62.296,85 REGIONE ANNO 1997 161.034,73 DET.66/13	191.413,99	191.413,99	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078249	ANNO 1998 127.607,13 REGIONE DET.66/13	14.804,05	14.804,05	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078266	ANNO 1999 22.212,55 REGIONE SALDO ANNO 2000 18.772,65 DET.66/13	21.582,43	21.582,43	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078278	ANNO 2001 30.072,34 REGIONE DET.66/13	280.659,29	280.659,29	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078282	ANNO 2002 7.847,38 REGIONE DET.66/13	130.679,68	130.679,68	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078293	ANNO 2003 6.610,02 REGIONE ANNO 2004 33.418,01 SALDO DET.66/13	208.340,84	208.340,84	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078302	2^ TRIMESTRE FOGNATURA E DEP URAZIONE	95.393,40	95.393,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078303	CANONE FOGNATURE E DEPURAZ. 4 TRIM/05	6.031,28	6.031,28	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078304	CANONI FOGNATURE E DEPURAZ. I TRIM.06	95.393,40	95.393,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078306	DEPURAZIONE 2^ TRIMESTRE 200 6	95.393,40	95.393,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
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	3.995,49	3.995,49	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078311	CANONI E DEPURAZ.3 TRIM/06	14.810,20	14.810,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078312	CANONI FOG.E DEPURAZ.IV TRIM.06 ACQUA	95.393,40	95.393,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	16900	2015	9078313	DEPURAZIONE I TRIM/07	95.393,40	95.393,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
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	3.320,32	3.320,32	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	18400	2015	9078989	LIQ.AMBITO N17 II SEMESTRE 2015 DET.N.24/2017 4.120.00	2.951,33	2.951,33	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.999	18400	2016	936	CONTRIB.FAMIGLIE EX ONMI ANNO 2016	10.000,00	10.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	18400	2017	842	AMBITO N17 FUNZIONE EX O.N.M.I.ANNO 2017	10.000,00	10.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.999	19910	2017	727	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE II ANNUALITA' ANNO SOLARE 2017	137.994,90	137.994,90	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.999	19910	2018	869	AMBITO III ANNUALITA'ANNO 2018	137.412,74	137.412,74	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.002	19910	2019	806	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AMBITO N17	138.000,00	138.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.01.02.001	20000	2015	9078550	AMBITO NA5 ANNO 2012	71.595,51	71.595,51	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	20000	2015	9078659	CONTRIBUTO	38.019,22	38.019,22	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	20000	2015	9078829	COMPARTICIPAZIONE SPSE SOCIO SANITARIE	28.537,55	28.537,55	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.001	20000	2015	9079017	AMBITO 17	100.000,00	100.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.999	20000	2016	938	COMPARTICIPAZIONE SPESE SANITARIE ANNO 2016	100.000,00	100.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.003	20011	2017	849	AMBITO 17	10.000,00	10.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.01.02.003	20011	2018	905	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA	30.000,00	30.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.02.999	14600	2019	379	BORSE DI STUDIO ANNO 2009/ 2012	49.000,00	49.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.02.999	14600	2019	462	...	48.900,00	48.900,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.02.999	20250	2016	617	...	17.451,59	17.451,59	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.02.999	20300	2015	9078741	CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIG.	700,00	700,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.02.999	20300	2016	13	PROGETTO DEL BANCO ALIMENTARE	5.500,00	5.500,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.05.001	19410	2018	671	CITTA' AMICA DEI BAMBINI AUTISTICI	150,00	150,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.05.001	19410	2018	675	AUTISTICI	350,00	350,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.05.999	19410	2019	772	SERVIZIO DI NAVETTA PER IL CIMITERO	550,00	550,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.05.999	20280	2016	705	CONTRBUTO PER CORSO DFI STUDI N. 80	500,00	500,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.05.999	20280	2019	807	INTERVENTO RIMBORSO ONERI SGATE	2.018,88	2.018,88	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.05.001	20290	2018	647	INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE	200,00	200,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.05.001	20290	2018	672	CITTA'AMICA DEI BAMBINI AUTISTICI	800,00	800,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.05.001	20290	2019	19	CONTRIBUTO	900,00	900,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.05.999	20291	2016	901	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2016	790,00	790,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.05.001	20291	2018	674	AUTISTICI	400,00	400,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.04.02.05.999	20411	2019	585	INQUILINI MOROSI	8.500,00	8.500,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.07.05.04.003	5200	2017	686	MUTUO DECRETO LEGGE 35/2013 P.A. SCAD.FEBB.2017	3.593,51	3.593,51	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.07.05.04.003	5200	2018	929	interessi	65.392,43	65.392,43	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.09.02.01.001	6300	2016	922	RIMBORSO TARES/TARI/CANONI IDRICI €1197.42 DET.N.9/18	731,50	731,50	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.09.02.01.001	6300	2019	106	RIMBORSO TRIBUTI	64,35	64,35	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.09.02.01.001	6300	2019	745	RIMBORSO SOMMA	45,90	45,90	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.09.99.04.001	7450	2015	9078852	...	12.910,85	12.910,85	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.09.99.04.001	7450	2015	9079047	...	1.025,85	1.025,85	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2015	9078502	GIUDIZIO MOZZILLO SALVATORE C/COMUNE	629,20	629,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2015	9078610	DEBITI FUORI BILANCIO ACQUA CAMPANIA S.P.A.DET.61/ 14 SPESE GIUDIZ.19.266,34	71.607,94	71.607,94	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.05.04.001	10200	2015	9078715	GIUDIZIO SOC.SUACOTEX C/COMU NE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2015	9078716	GIUDIZIO PACILIO PIERLUIGI C/COMUNE DET.N.71/14	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2015	9078717	GIUDIZIO CORDATO RAFFAELLA E D ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2015	9078718	GIUDIZIO CANTELLI CARMELA C/ COMUNE	2.537,60	2.537,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2015	9078738	DEBITI FUORI BILANCIO ACQUA CAMPANIA S.P.A.	52.341,60	52.341,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2015	9078739	GIUDIZIO SOC.NOVA OPERA S.R. L. C/COMUNE	1.522,56	1.522,56	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2015	9078792	GIUDIZIO ROSA MARGHERITA C-C OMUNE LIQ.DET.N.11-19	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2015	9078795	GIUDIZIO PACIOLLA ELISABETTA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2015	9078949	GIUDIZIO PONE PATRIZIA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2015	9078950	GIUDIZIO TERESA DELL'AQUILA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2016	953	GIUDIZIO EQUITALIA C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2017	655	VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2017	656	GIUDIZI LAMANNA G.ED ALTRI C/COMUNE	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2017	657	RICORSI SU CARTELLE ESATTORIALI	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2017	659	CARTELLE ESATTORIALI CODICE DELLA STRADA	634,40	634,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2017	697	GIUDIZIO PAPA TAMMARO C/COMUNE	870,58	870,58	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2017	769	GIUDIZIO IANNUCCI VINCENZO C/COMUNE	188,80	188,80	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2018	165	GIUDIZIO TAGLIAFERRI NICOLA C/COMUNE	458,55	458,55	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2018	211	GIUDIZIO DURSO ALBERTO C/COMUNE	1.903,20	1.903,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2018	730	GIUDIZIO SENTENZE	1.100,48	1.100,48	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2018	732	GIUDIZIO CAVASSI C/COMUNE	145.244,15	145.244,15	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2018	733	GIUDIZIO PISCOPO ORAZIO C/COMUNE	590,94	590,94	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2018	737	GIUDIZIO VITALE E MELE C-COMUNE	3.520,81	3.520,81	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2018	902	SOLLECITO PAGAMENTO FATTURA N.552/2011+ INTERESSI E SPESE LEGALI	350,00	350,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	11	GIUDIZIO BENCIVENGA ANNA C/COMUNE	16.979,33	16.979,33	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	12	GIUDIZIO BENCIVENGA PASQUALINA +1 C/COMUNE	117.037,35	117.037,35	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	32	SENTENZA CTPN.11127-17	120,00	120,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	155	COMPETENZE C.T.U.GIUDIZIO BILANCIO ANDREA +6 C-COMUNE	4.728,72	4.728,72	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	640	ANTICIPO SOMME PER SPESE	412,00	412,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	675	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO GIACCIO PIETRO C/ COMUNE	2.138,14	2.138,14	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	676	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO IORIO ASSUNTA C/COMUNE	6.148,36	6.148,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.05.04.001	10200	2019	677	DBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO COMUNE DI GRUMO NEVANO C/ DELL'AVERSANO VERONICA	5.858,37	5.858,37	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	678	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO ESPOSITO ENZA C/COMUNE	26.873,19	26.873,19	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	679	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO RUGGIERO GABRIELE C/COMUNE	2.533,21	1.291,92	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	680	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO GILIOLI UMBERTO C/COMUNE	50.979,94	50.979,94	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	681	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO ESPOSITO ANGELANUNZIA C/COMUNE	524,51	524,51	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	682	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO ACQUEDOTTI C/COMUNE	386,67	386,67	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	683	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO DI VICINO MARIA C/COMUNE	2.537,60	2.537,60	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	684	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO CONTE TOMMASINA C/COMUNE	1.750,94	1.750,94	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	685	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO SAVIANO CARMELA C/COMUNE	11.300,49	11.300,49	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	686	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO SCARANO ROSA C/COMUNE	7.204,24	7.204,24	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	687	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO PEZZULLO ROSA C/COMUNE	929,53	929,53	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	688	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO CHIACCHIO PIETRO C/COMUNE	2.259,64	197,34	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	689	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO D'ERRICO ANTONIO C/COMUNE	4.627,91	4.627,91	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	690	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO ZAVATTA MARGHERITA C/COMUNE	7.137,25	7.137,25	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	691	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO MARGHERITA ROSA C/COMUNE	3.279,38	3.279,38	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	692	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO SEPPEM C/PEZZELLA PASQUALINA C/COMUNE	988,18	988,18	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	693	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO TAMMARO SOPRANO C/COMUNE	194,88	194,88	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	694	DEBITI FUORI BILANCIO GIUDIZIO IMBEMBA SOSSIO E PICA MARIA C/COMUNE	5.767,35	5.767,35	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	695	DEBITI FUORI BILANCIO GIUDIZIO LIMONE ANDREA C/COMUNE	188,91	188,91	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	696	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO ASCOLESI MASSIMO C/COMUNE	2.560,11	2.560,11	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	731	GIUDIZIO IOVINE ANTONIO C/COMUNE	200,53	200,53	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	733	REGISTRO SENTENZA N.2684/18	208,75	208,75	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	762	SENTENZA SAMOA RESTAURI SRL.C/COMUNE	2.626,42	2.626,42	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.05.04.001	10200	2019	780	ATTO CITAZIONE TRIBUNALE DI MILANO GAS E LUCE E GAS S.P.A. C/COMUNE	1.015,04	1.015,04	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	821	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RA D'ERRICO TERESA C/COMUNE	3.185,61	3.185,61	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	822	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RA TRAMOTOMMASINA C/COMUNE	12.275,29	12.275,29	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	823	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RA IAVARONE ROSSELLA C/COMUNE	5.397,30	5.397,30	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	824	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RA SETOLA ANNA C/COMUNE	1.222,78	1.222,78	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10200	2019	825	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO GIUDIZIO DELL'AQUILA TERESA C/COMUNE	3.427,34	3.427,34	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10300	2015	9078520	ACQUA CAMPANIA	454.063,71	454.063,71	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10300	2015	9078622	ACQUA CAMPANIA	385.580,00	385.580,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.05.04.001	10300	2015	9078747	ACQUA CAMPANIA	385.580,00	385.580,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.99.99.999	2200	2018	913	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	2.000,00	2.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.99.99.999	8300	2018	101	ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018 det.n.11/18	51,86	51,86	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.99.99.999	8330	2019	184	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DEL 26/5/2019	5.985,59	5.985,59	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
1.10.99.99.999	8400	2019	185	COSTITUZ.ELETTORALE DEL 26/5/2019	4.905,59	4.905,59	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
Totale titolo 1					9.689.716,61	9.023.231,33	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.999	21210	2017	863	...	501.131,04	501.131,04	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
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	1.117,36	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.02.01.09.017	22600	2016	581	...	10.500,46	10.500,46	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.02.01.09.999	23200	2016	940	LAVORI IMPIANTI SCUOLA VIA MEUCCI DET.N.25/17 € 4.408.21	1.251,40	1.251,40	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
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	10.457,19	10.413,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
						44,19	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
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	63.514,10	63.514,10	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.003	23600	2018	526	LAVORI ALLE SCUOLE	156,55	156,55	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.003	23600	2019	1	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA	600,00	600,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	23600	2019	271	LAV.AUDITORIUM SCUOLA D.CIRI LLO	4.070,00	4.070,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	23600	2019	272	LAV.SCUOLA DELEDDA	9.478,02	9.478,02	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	23600	2019	273	LAVORI SCUOLA RODARI	2.373,04	2.373,04	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	23600	2019	274	ACQ.MATERIALE GUAINA BITUPLA STICA	334,17	334,17	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	23600	2019	275	MANUTENZ.STRAORD.PLESSI SCOL ASTICI DI 24 MAG.ED ALTRI	18.643,20	18.643,20	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.003	23600	2019	282	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA	126.928,11	126.928,11	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	23600	2019	283	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA	3.788,95	3.788,95	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	23600	2019	284	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA	1.837,98	1.837,98	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	23600	2019	285	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA	46.000,00	46.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.003	23600	2019	473	LAVORI ALLE SCUOLE	1.699.950,46	1.212.371,16	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
						1.647,38	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.02.01.09.012	24350	2016	570	GARA LAVORI ALLE STRADE DET.77/14 1^ LOTTO MUTUO N. 4540493 det.n.71/15	100.832,03	100.832,03	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.02.01.09.012	24350	2016	572	2^ LOTTO LAVORI ALLE STRADE MUTUO N. 4540493	49.514,00	49.514,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.02.01.09.016	24400	2015	9078860	...	83.597,83	83.597,83	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
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	233,90	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.02.01.09.999	24500	2018	311	DET.37/10 3.540,00 PRESENT. PROGETTO	40.323,75	40.323,75	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	24500	2018	363	MUTUO N.4540493/00	75.936,00	75.936,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.999	25000	2016	375	CONDONO EDILIZIO PROVVEDIMENTI DELLE PRATICHE DET.44/11 935.71	8.391,75	8.391,75	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	25000	2016	438	CEPPO DI MARMO IN PIAZZA T.R OMANO det.25/13 diff.1039.01 liq.	1.017,96	1.017,96	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	25000	2016	512	COMPLET.IMPIANTO SPORTIVO	12.675,95	12.675,95	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	25000	2016	820	SISTEMAZIONE CAVALCAVIA GRUMO-S.ARPINO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO	441,00	441,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.001	25000	2017	870	LAVORI DI VIA POLA DET.N.4/18 liq.det.25/18 €18.481,66	2.783,55	2.783,55	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.001	25000	2018	827	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STATICA MONTE PAROLISI	199,16	199,16	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
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	7.204,27	4.136,18	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.02.01.09.012	25000	2018	918	RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI IN VIA MEUCCI E C-SO GARIBALDI	3.660,00	3.660,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	25000	2019	637	LAVORI DI RIMOZIONECONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SSOLIDI URBANI MOLOK	4.880,00	4.880,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	25000	2019	661	LAVORI DI RIMOZIONE CONTENITORI RIFIUTI MOLOK	4.880,00	4.880,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	25400	2016	979	...	18.242,97	18.242,97	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.02.01.09.999	26000	2018	835	MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.P.I. DAL 16-10 AL 31-12-2018	2.840,00	2.840,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	26000	2018	838	MANUTENZ.ORDI.P.I. PERIODO DAL 1/1/ AL 31/12/2019	7.959,51	0,06	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	26010	2019	713	IMPIANTO DI P.I.VARIE STRADE CITTADINEAFFID.DET.N.40/19	90.000,00	10.009,96	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	26600	2016	436	PROGETTO ESECUTIVO G.M. N. 2^ SAL DET.8/15 300.000,00 IMP.INTERFIN LAVORI S.P.A.	463.313,06	463.313,06	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO O.S.L.
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.	1.000,00	1.000,00	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO O.S.L.
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.	2.564.789,45	2.016.789,45	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO O.S.L.
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.	528.792,00	142.099,33	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO O.S.L.
2.02.01.09.999	26800	2019	406	DET. 68/14RETTIF.74/14 AGGIUDICAZIONE 1^ SAL DET.31/15 29.500,00	7.513,32	7.513,32	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO A O.S.L.
2.02.01.09.999	27800	2016	981	...	1.910,46	1.910,46	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
2.02.01.09.999	28300	2019	432	LAVORI MONTE PAROLISI CRISTI ANO	242.921,45	240.857,45	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
2.02.01.09.999	28300	2019	436	LIQ.ANTICIPAZIONE 10 % art.30	5.048.951,39	2.820.298,97	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
Totale titolo 2					11.876.936,79	8.134.578,20	

Elenco rettifiche impegni**Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
4.03.01.04.003	29500	2017	2	...	42.991,74	42.991,74	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
4.03.01.04.003	29600	2017	3	...	26.260,97	26.260,97	Economia ELIMINAZIONE PER PASSAGGIO OSL
Totale titolo 4					69.252,71	69.252,71	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.02.01.001	29800	2019	72	Versamenti Irpef Anno 2019	20.235,72	20.235,72	Economia PASSAGGIO RESUDUI A O.S.L
7.01.02.02.001	29700	2019	71	Versamento Contributi Anno 2019	91.215,30	91.215,30	Economia PASSAGGIO RESUDUI A O.S.L
7.01.02.99.999	29900	2014	27001	PIGNORAMENTO BENCIVENGA GIUS EPPE	798,60	798,60	Economia PASSAGGIO RESUDUI A O.S.L
7.01.02.99.999	29900	2014	42501	...	798,60	798,60	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.01.02.99.999	29900	2015	27001	PIGNORAMENTO BENCIVENGA GIUS EPPE	1.916,64	1.916,64	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.01.02.99.999	29900	2016	65	Vers. Sindacati e Cessioni Anno 2016	1.916,64	1.916,64	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.01.02.99.999	29900	2017	72	Versamenti anno 2017	2.484,60	2.484,60	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.01.02.99.999	29900	2018	81	Versamenti Ritenute Sindacali e Cessioni anno 2018	2.200,62	2.200,62	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.01.02.99.999	29900	2019	73	Versamento Ritenute e Cessioni Anno 2019	13.743,99	13.743,99	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.01.02.99.999	29900	2019	647	Pignoramento accantonato anno 2019	2.000,00	2.000,00	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.01.99.03.001	30200	2016	985	PER PAREGGIO CONTO 2015, RESIDUI NON RIBALTATI PRECEDENTEMENTE	92,50	92,50	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.01.99.06.002	30210	2019	113	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	2.413.488,18	2.413.488,18	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.01.99.06.002	30220	2019	111	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	1.014.444,49	1.014.444,49	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.01.02.001	30100	2008	53701	...	1.442,16	1.442,16	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.01.02.001	30100	2010	45001	COMP.COMMISS.AMBITO NA5	223,24	223,24	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.01.02.001	30100	2012	32801	COPERTURA PREVID.INTEG. VV.UU.ANNO 2012	796,27	796,27	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.01.02.001	30100	2013	28201	FONDO PENSIONE ANNO 2013	8.544,60	8.544,60	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.01.02.001	30100	2013	40801	...	1.893,16	1.893,16	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.01.02.001	30100	2015	9078148	...	100,56	100,56	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.01.02.001	30100	2016	66	Spese per conto terzi anno 2016	29.560,91	29.560,91	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.01.02.001	30100	2017	73	Spese c/terzi anno 2017	27.095,98	27.095,98	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.01.02.001	30100	2018	920	SPLIT PAYEMENT MESE DI DIC.2018	356,26	356,26	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.01.02.001	30100	2019	74	Servizi per conto terzi Anno 2019 Personale	227,70	227,70	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.01.02.001	30100	2019	802	PAG.TO TELEMATICO DATA INCASSO 19/12/2019	208,75	208,75	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.01.02.001	30100	2019	846	quadratura partite di giro	13.628,08	13.628,08	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.05.01.001	30010	2016	966	5% PROVINCIA	142.284,14	142.284,14	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.05.01.001	30010	2017	869	...	144.523,44	144.523,44	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.05.01.001	30010	2018	930	VERSAMENTO TARI	135.379,04	135.379,04	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
7.02.05.01.001	30010	2019	845	tares	129.613,36	129.613,36	Economia ELIMINATO PER PASSAGGIO OSL
Totale titolo 7					4.201.213,53	4.201.213,53	
Totale					25.837.119,64	21.428.275,77	

Elenco rettifiche impegni

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	0,00
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	0,00
Entrate libere	21.428.275,77

Residui attivi al 31/12/2020

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>	42.953,47	45.108,83	2.155,36	0,00	
1.01.01.06.001	730	2017	437	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	146.748,85	15.726,26	-116.885,63	14.136,96	
1.01.01.06.001	730	2018	50	IMU 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,95	0,95	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	730	2018	140	IMU ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32,97	32,97	0,00	0,00	
1.01.01.06.001	730	2019	38	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	405.124,52	78.559,53	-317.101,49	9.463,50	
1.01.01.06.001	750	2014	301	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	99.074,06	6.158,45	-91.624,43	1.291,18	
1.01.01.06.001	750	2015	9037830	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	115.962,10	1.604,14	-114.357,96	0,00	
1.01.01.06.001	750	2015	9037885	IMU ANNO 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	110.962,95	3.232,71	-102.592,53	5.137,71	
1.01.01.06.002	750	2016	219	ACCERTAMENTI IMU ANNI 2013/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	948.663,53	11.379,39	-933.691,77	3.592,37	
1.01.01.06.002	750	2017	388	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	77.911,35	24.188,01	-53.723,34	0,00	
1.01.01.06.002	750	2018	34	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	236.856,86	659,17	-236.025,85	171,84	
1.01.01.06.002	750	2018	133	AVVISI DI ACCERTAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	739.197,46	48.591,28	-690.606,18	0,00	
1.01.01.08.001	400	2008	301	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,85	0,00	-2,85	0,00	
1.01.01.08.001	400	2010	59601	IMU ACCERTAMENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	144.383,96	2.076,22	-141.444,53	863,21	
1.01.01.08.001	400	2012	201	ACCERTAMENTO ICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	509.771,67	10.481,71	-499.242,83	47,13	
1.01.01.08.001	400	2013	501	TARES-TARI 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	112.781,54	1.890,64	-110.638,70	252,20	
1.01.01.08.001	400	2014	401	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	186.259,23	4.358,20	-181.636,49	264,54	
1.01.01.08.001	400	2017	86	ADDIZIONALE IRPEF <i>DIVERSI FORNITORI</i>	279,83	279,83	0,00	0,00	
1.01.01.08.001	770	2017	428	TASI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	126.091,70	485,40	-125.606,30	0,00	
1.01.01.16.001	1200	2019	11	Addizionali Irpef Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33.739,44	283,76	-33.449,08	6,60	

Residui attivi al 31/12/2020

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	1500	2008	601	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1,42	0,00	0,00	1,42	
1.01.01.51.001	1500	2009	801	tarsu 2009 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23,37	23,37	0,00	0,00	
1.01.01.51.001	1500	2010	59901	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,30	0,00	-0,30	0,00	
1.01.01.51.001	1500	2011	601	TARSU ACCERTAMENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	229.545,64	26.296,11	-193.911,70	9.337,83	
1.01.01.51.001	1500	2012	701	TARSU ACCERTAMENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	903.700,38	10.431,31	-888.564,48	4.704,59	
1.01.01.51.001	1600	2013	1001	... <i>DIVERSI</i>	39.738,25	0,00	-39.738,25	0,00	
1.01.01.51.001	1610	2015	9037904	ACCERTAMENTI TARSU SAP-NA <i>EQUITALIA</i>	288.256,29	0,00	-288.256,29	0,00	
1.01.01.51.001	1700	2013	1101	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	94.657,86	0,00	-94.657,86	0,00	
1.01.01.51.001	1800	2013	1201	TARES ACCERTAMENTO <i>DIVERSI</i>	1.148.767,28	15.349,86	-1.130.030,20	3.387,22	
1.01.01.51.001	1900	2013	1301	TEFA <i>DIVERSI</i>	146.341,18	160,83	-146.173,57	6,78	
1.01.01.51.001	2000	2014	501	tari 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	931.385,13	13.780,23	-914.895,78	2.709,12	
1.01.01.51.001	2000	2015	9037836	TARI ACCERT. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.105.294,83	8.514,77	-1.094.116,81	2.663,25	
1.01.01.51.001	2000	2016	89	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.083.275,06	56.398,74	-1.010.160,58	16.715,74	
1.01.01.51.001	2000	2017	385	tari 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.573.143,87	12.047,74	-1.553.065,75	8.030,38	
1.01.01.51.001	2000	2018	97	tari 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.330.926,27	29.677,49	-1.293.223,39	8.025,39	
1.01.01.51.001	2000	2018	145	TARI 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34,63	0,00	-34,63	0,00	
1.01.01.51.001	2000	2019	37	TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.312.329,00	332.558,95	-950.988,17	28.781,88	
1.01.01.51.001	2100	2014	701	tari add. prov.le <i>DIVERSI</i>	143.431,48	560,30	-142.775,14	96,04	
1.01.01.51.001	2100	2015	9037837	TEFA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	143.838,26	670,36	-143.039,08	128,82	
1.01.01.51.001	2200	2002	601	... <i>DIVERSI</i>	7.714,43	0,00	-7.714,43	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2200	2003	95201	... <i>DIVERSI</i>	36.442,60	0,00	-36.442,60	0,00	
1.01.01.51.001	2200	2004	1101	... <i>DIVERSI</i>	9.009,36	0,00	-9.009,36	0,00	
1.01.01.51.001	2200	2005	901	... <i>DIVERSI</i>	111.078,20	0,00	-111.078,20	0,00	
1.01.01.51.001	2200	2006	1501	... <i>DIVERSI</i>	165.013,00	0,00	-165.013,00	0,00	
1.01.01.51.001	2200	2007	1301	... <i>DIVERSI</i>	170.083,00	0,00	-170.083,00	0,00	
1.01.01.51.001	2200	2008	801	... <i>DIVERSI</i>	126.403,83	0,00	-126.403,83	0,00	
1.01.01.51.001	2200	2009	901	... <i>DIVERSI</i>	170.511,80	0,00	-170.511,80	0,00	
1.01.01.51.001	2200	2010	60101	... <i>DIVERSI</i>	248.063,00	0,00	-248.063,00	0,00	
1.01.01.51.001	2200	2011	801	... <i>DIVERSI</i>	246.451,00	0,00	-246.451,00	0,00	
1.01.01.51.001	2200	2012	801	... <i>DIVERSI</i>	309.633,98	0,00	-309.633,98	0,00	
1.01.01.51.001	2200	2013	1401	... <i>DIVERSI</i>	8.632,69	0,00	-8.632,69	0,00	
1.01.01.51.001	2300	2004	1201	... <i>DIVERSI</i>	10.854,88	0,00	-10.854,88	0,00	
1.01.01.51.001	2300	2005	1001	... <i>DIVERSI</i>	27.224,55	0,00	-27.224,55	0,00	
1.01.01.51.001	2300	2006	1601	... <i>DIVERSI</i>	23.496,24	0,00	-23.496,24	0,00	
1.01.01.51.001	2300	2007	1401	... <i>DIVERSI</i>	23.455,19	0,00	-23.455,19	0,00	
1.01.01.51.001	2300	2008	901	... <i>DIVERSI</i>	71.485,71	0,00	-71.475,11	10,60	
1.01.01.51.001	2300	2012	901	... <i>DIVERSI</i>	24.924,87	0,00	-24.924,87	0,00	
1.01.01.52.001	1300	2019	34	TOSAP ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.305,84	6.305,84	0,00	0,00	
1.01.01.52.001	1300	2019	68	TOSAP C/C POSTALI <i>VARI</i>	94,00	12,25	0,00	81,75	
1.01.01.52.001	1400	2013	901	... <i>DIVERSI</i>	392.718,79	0,00	-392.718,79	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

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
1.01.01.53.001	2600	2019	71	DIRITTI AFFISSIONI ANNO 2019 <i>VARI</i>	90,00	0,00	-90,00	0,00	
1.01.01.68.001	6900	2007	3401	FOGNATURA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,64	0,00	-0,64	0,00	
1.01.01.68.001	6900	2008	2501	CANONE FOGNATURA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16,23	0,00	-16,23	0,00	
1.03.01.01.001	2800	2015	9037839	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.485,20	0,00	-2.485,20	0,00	
1.03.01.01.001	2800	2016	272	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150.458,34	0,00	-150.458,34	0,00	
1.03.01.01.001	2800	2018	88	I RATA FONDO DI SOLIDARIETA' <i>BANKITALIA</i>	31.429,85	0,00	-31.429,85	0,00	
1.03.01.01.001	2800	2019	42	I RATA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	530.367,19	0,00	-530.367,19	0,00	
Totale titolo 1					17.415.934,20	767.885,60	-16.528.140,55	119.908,05	

Residui attivi al 31/12/2020

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	... BANKITALIA	27.110,62	0,00	-27.110,62	0,00	
2.01.01.01.001	3100	2018	105	... BANKITALIA	45.700,32	0,00	-45.700,32	0,00	
2.01.01.01.001	3100	2019	39	... DIVERSI FORNITORI	5.290,91	0,00	-5.290,91	0,00	
2.01.01.01.001	3400	2019	2000004	EX 2021/4 SVILUPPO INVESTIMENTI DIVERSI FORNITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.01.01.01.001	3700	2012	1301	... DIVERSI	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	
2.01.01.01.001	3700	2015	9037905	BORSE DI STUDIO DIVERSI FORNITORI	10.680,66	0,00	-10.680,66	0,00	
2.01.01.01.001	5101	2017	444	OSPITALITA'MINORI STRANIERI BANKITALIA	5.670,00	0,00	-5.670,00	0,00	
2.01.01.01.001	6520	2019	43	COSTITUZ.UFF.ELETTORALE DIVERSI FORNITORI	15.455,90	0,00	-15.455,90	0,00	
2.01.01.01.002	3600	2018	147	LIBRI DI TESTO ANNO 2018-2019- SALDO REGIONE CAMPANIA	20.834,99	0,00	-20.834,99	0,00	
2.01.01.01.002	3600	2019	75	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2019 DIVERSI FORNITORI	113,64	0,00	-113,64	0,00	
2.01.01.02.001	3900	2018	111	RIMBORSO MUTUI REGIONE CAMPANIA	63.393,84	0,00	-63.393,84	0,00	
2.01.01.02.001	4310	2018	79	PROGETTO ORTO DIDATTICO CIRILLIANO REGIONE CAMPANIA	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
2.01.01.02.001	4510	2019	46	FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI DIVERSI FORNITORI	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	
2.01.01.02.001	4510	2019	58	contributi DIVERSI FORNITORI	13.705,83	0,00	-13.705,83	0,00	
2.01.01.02.004	6500	2018	66	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 27-03-2018 DIVERSI FORNITORI	8.165,61	0,00	-8.165,61	0,00	
2.01.01.02.011	5100	2014	1001	... DIVERSI	16.666,67	0,00	-16.666,67	0,00	
2.01.01.02.011	5100	2015	9037845	... DIVERSI FORNITORI	16.666,67	0,00	-16.666,67	0,00	
2.01.01.02.017	5100	2016	280	ASSEGNAZ.AMBITO 17 VARI	16.666,00	0,00	-16.666,00	0,00	
2.01.01.02.999	4000	2008	1301	... DIVERSI	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	
2.01.01.02.999	4200	2010	60601	... DIVERSI	7.315,00	0,00	-7.315,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020**Titolo 2 Trasferimenti correnti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.999	4300	2010	60701	... <i>DIVERSI</i>	37.500,00	0,00	-37.500,00	0,00	
2.01.01.02.999	4900	2007	2301	... <i>DIVERSI</i>	21.300,00	0,00	-21.300,00	0,00	
2.01.01.02.999	5100	2017	448	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.667,00	0,00	-16.667,00	0,00	
Totale titolo 2					475.403,66	0,00	-475.403,66	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

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>	20.538,26	9.664,04	-8.760,85	2.113,37	
3.01.01.01.004	5500	2006	3201	Gas 1996 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.711,47	688,47	-2.302,98	720,02	
3.01.01.01.004	6800	2014	1201	Acqua 2006/2007 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7,24	7,24	0,00	0,00	
3.01.01.01.004	6800	2016	275	ACQUA ACCERT. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	53,51	53,51	0,00	0,00	
3.01.01.01.004	6800	2018	155	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.627,69	848,79	-16.740,16	38,74	
3.01.01.01.004	6800	2019	73	AGIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	
3.01.02.01.020	5300	2011	2901	PROVENTI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8,90	4,22	-2,30	2,38	
3.01.02.01.020	5700	2010	101	DET.N.58/10 UFF.IGIENE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2011	2301	... <i>DIVERSI</i>	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2015	9037909	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.998,00	0,00	-34.998,00	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2017	211	CANONE ANNO 2017 <i>PUBLIPARKING.S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2018	99	Fatture Pubbliparking 2018 <i>PUBLIPARKING.S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2018	142	APPROVAZIONE RUOLO VERBALI ANNO 2016 <i>VARI</i>	92.207,04	0,00	-92.207,04	0,00	
3.01.02.01.020	5700	2018	143	RUOLI VERBALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	38.137,90	0,00	-38.137,90	0,00	
3.01.02.01.030	5300	2016	276	contravvenzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	128.400,11	2.543,33	-125.856,78	0,00	
3.01.02.01.032	5900	2019	63	DIRITTI DI ROGITO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	631,33	0,00	-631,33	0,00	
3.01.02.01.033	5200	2019	14	DIRITTI CONTRASSEGNO <i>VARI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	5200	2019	15	DIRITTI COPIE ATTI <i>VARI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.033	6200	2019	13	DIRITTI UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	70.644,17	3.391,84	-66.685,87	566,46	
3.01.02.01.033	6300	2019	20	DIRITTI STATO CIVILE <i>CHIATTO MARIA</i>	25,00	0,00	-25,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

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	6400	2017	404	Accertamento assunto per riscossione della Reversale 20170002170 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	-100,00	0,00	
3.01.02.01.035	5200	2019	23	rilascio passo carrabile <i>VARI</i>	70,00	70,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2008	1701	CONTRAVVENZIONI PROV. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11,00	13,06	2,06	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2010	1001	contravvenzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24.014,12	21.640,02	2,10	2.376,20	
3.01.02.01.999	5300	2015	9037853	proventi contravvenzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	104.529,44	1.000,72	-103.528,72	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2017	405	INTROITI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	84.828,93	479,22	-84.349,71	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2018	51	CONTRAVVENZIONI ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.974,67	2,65	-1.972,02	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2018	149	RUOLO VERBALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.084,75	0,00	-15.084,75	0,00	
3.01.02.01.999	5300	2019	30	CONTRAVVENZIONI 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.000,00	83,89	-10.916,11	0,00	
3.01.02.01.999	5700	2016	42	PUBLIPARKING S.R.L. AGGIO CONTRATTUALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.999	5700	2018	148	RUOLI VERBALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.571,71	0,00	-13.571,71	0,00	
3.01.03.01.003	5600	2013	2501	... <i>DIVERSI</i>	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	
3.01.03.01.003	5600	2015	9037855	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.918,00	0,00	-7.918,00	0,00	
3.01.03.01.003	5600	2016	274	... <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
3.01.03.01.003	5600	2017	440	... <i>BANKITALIA</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
3.01.03.01.003	5600	2018	154	canone <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
3.01.03.01.003	5600	2019	72	CANONE CONCESSIONE GAS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
3.01.03.02.001	7200	2018	94	DIFFERENZA SUL PROV.V.N.1310-18 <i>GRUPPO CAPASSO S.R.L.</i>	18.041,91	0,00	-18.041,91	0,00	
3.01.03.02.001	7300	2018	83	FITTO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.866,66	0,00	-13.866,66	0,00	
3.01.03.02.002	7200	2014	1401	... <i>DIVERSI</i>	1.804,78	0,00	-1.804,78	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	7200	2015	9037857	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.804,20	0,00	-1.804,20	0,00	
3.01.03.02.002	7200	2019	41	FITTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18.616,26	0,00	-18.616,26	0,00	
3.01.03.02.002	7300	2019	74	FITTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.623,58	0,00	-15.623,58	0,00	
3.02.02.01.999	5320	2015	9037907	. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	448.689,00	0,00	-448.689,00	0,00	
3.02.02.01.999	5320	2016	277	PROVENTICONTRAVV. <i>EQUITALIA</i>	179.543,45	0,00	-179.543,45	0,00	
3.02.02.01.999	5320	2017	449	. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	239.000,00	0,00	-239.000,00	0,00	
3.02.02.01.999	5320	2018	150	RUOLO VERBALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	118.439,66	0,00	-118.439,66	0,00	
3.02.02.01.999	5400	2015	9037908	. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	175.234,28	0,00	-175.234,28	0,00	
3.02.02.01.999	5400	2016	278	RUOLI <i>VARI</i>	178.664,08	0,00	-178.664,08	0,00	
3.02.02.01.999	5400	2017	450	. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	
3.03.03.04.001	7400	2019	65	INTERESSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	99,21	0,61	-98,60	0,00	
3.03.03.99.001	7800	2018	157	DIOCESI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.632,71	0,00	-8.632,71	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 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	8.378,68	0,00	-8.378,68	0,00	
3.05.02.01.001	7600	2018	156	RIMBORSO SPESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.837,77	0,00	-14.837,77	0,00	
3.05.02.02.002	7610	2018	112	RIMBORSO IVA A CREDITO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.253,98	0,00	-1.253,98	0,00	
3.05.02.03.001	7500	2019	18	DIRITTI NOTIFICHE C- C <i>DIVERSI FORNITORI</i>	324,38	30,56	-293,82	0,00	
3.05.02.03.005	7500	2019	66	Introiti Diversi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.052,44	0,00	-4.052,44	0,00	
3.05.02.03.008	7500	2017	182	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6,88	0,00	-6,88	0,00	
3.05.02.04.001	7700	2014	1701	... <i>DIVERSI</i>	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020**Titolo 3 Entrate extratributarie**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.02.001	8400	2012	2001	... <i>DIVERSI</i>	414,57	0,00	-414,57	0,00	
3.05.99.02.001	8400	2013	2701	... <i>DIVERSI</i>	10.841,37	0,00	-10.841,37	0,00	
3.05.99.02.001	8400	2014	1601	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.343,90	0,00	-11.343,90	0,00	
Totale titolo 3					2.546.606,99	40.522,17	-2.500.267,65	5.817,17	

Residui attivi al 31/12/2020

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	40	CONTRIBUTO DI COSTRUZ. SCIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.138,36	0,00	-1.138,36	0,00	
4.01.01.01.001	11900	2019	85	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.387,43	996,21	-1.391,22	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	36.519,02	-53.480,98	0,00	
4.02.01.01.002	9100	2019	50	RISTRUTTURAZIONE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.001	9700	2019	54	Correzione reimputazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.069.820,23	0,00	-4.069.820,23	0,00	
4.02.01.02.017	10300	2017	152	... <i>DIVERSI</i>	1.978.000,00	0,00	-1.978.000,00	0,00	
4.02.01.02.019	10700	2019	49	... <i>VARI</i>	26.440,65	0,00	-26.440,65	0,00	
4.02.01.02.019	11100	2015	9037867	... <i>DIVERSI</i>	1.910,46	0,00	-1.910,46	0,00	
4.02.01.02.999	9500	2019	48	CONTRIBUTO PER LAVORI <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	-841,63	0,00	
4.02.01.02.999	9600	2019	47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.999	9700	2019	55	Correzione reimputazione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	872.220,32	0,00	-872.220,32	0,00	
4.02.01.02.999	9900	2019	56	Correzione da riaccertamento ordinario <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.01.02.999	11000	2019	52	ATTREZZATURA RACCOLTA DIFFERENZIATA <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	-163.308,76	0,00	
4.02.01.02.999	11400	2019	57	MICRO NIDO COMUNALE <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	-1.462,15	0,00	
4.02.01.02.999	11700	2016	33	... <i>PROVINCIA DI NAPOLI</i>	36.736,68	0,00	-36.736,68	0,00	
4.02.01.02.999	11700	2019	53	... <i>PROVINCIA DI NAPOLI</i>	7.513,32	0,00	-7.513,32	0,00	
4.02.03.03.999	12200	2019	51	ACQ. PRU CAPITALE PRIVATO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020**Titolo 4 Entrate in conto capitale**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 4	7.251.779,99	37.515,23	-7.214.264,76	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

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	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	13410	2017	452	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	501.131,04	0,00	-501.131,04	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 31/12/2020

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	15650	2016	37	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	99.947,34	0,00	-99.947,34	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>	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	-18.242,95	0,00	
6.03.01.01.999	15650	2015	9037875	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49.962,00	0,00	-49.962,00	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	
6.03.01.01.999	16800	2016	80	ANTICIPAZIONE PARZIALEAL 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	233,84	0,00	-233,84	0,00	
Totale titolo 6					669.517,17	0,00	-669.517,17	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

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	-199,78	0,00	
9.01.02.01.001	17800	2016	4	Ritenute Erariali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.969,53	0,00	-25.969,53	0,00	
9.01.02.01.001	17800	2018	35	I.R.P.E.F. RITENUTE ERARIALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	139,73	0,00	-139,73	0,00	
9.01.02.01.001	17800	2019	2	IRPEF ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.02.01.001	17800	2019	6	Ritenute irpef lavoro dipendente <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.417,72	0,00	-23.417,72	0,00	
9.01.02.02.001	17700	2014	2101	... <i>DIVERSI</i>	7.783,13	0,00	-7.783,13	0,00	
9.01.02.02.001	17700	2019	5	Ritenute per Contributi al personale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	91.215,30	0,00	-91.215,30	0,00	
9.01.02.99.999	17900	2014	201	PIGNORAMENTO <i>DIVERSI</i>	798,60	0,00	-798,60	0,00	
9.01.02.99.999	17900	2019	7	Ritenute sindacali e cessioni anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.743,99	0,00	-13.743,99	0,00	
9.01.02.99.999	17900	2019	9	Pignoramento da accantonare Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	83,36	0,00	-83,36	0,00	
9.01.99.06.002	18300	2019	28	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	2.476.760,99	0,00	-2.476.760,99	0,00	
9.01.99.06.002	18400	2019	27	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.01.99.06.002	18400	2019	122	QUADRATURA PARTITE DI GIRO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	951.171,68	0,00	-951.171,68	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2010	1201	... <i>DIVERSI</i>	11.137,30	0,00	-11.137,30	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2011	3801	... <i>DIVERSI</i>	11.255,29	0,00	-11.255,29	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2012	2401	TRATTENUTA PIETROLUONGO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.766,20	0,00	-8.766,20	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2013	301	... <i>DIVERSI</i>	13.461,66	0,00	-13.461,66	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2014	2401	... <i>DIVERSI</i>	5.144,10	0,00	-5.144,10	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2016	1	SPLIT PAYMENT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	22.183,22	0,00	-22.183,22	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2016	6	Servizi C/Terzi Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	913,43	0,00	-913,43	0,00	

Residui attivi al 31/12/2020

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	13	IVA FATT. ECONOMATO <i>VARI</i>	575,99	0,00	-575,99	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2016	14	IVA FATTURE PAGAMENTO ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	215,40	0,00	-215,40	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2019	3	IVA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.807,78	0,00	-5.807,78	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2019	8	Rimborso Spese - Personale Dipendente Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.968,01	0,00	-1.968,01	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2019	19	IVA FATTURE ECONOMATO <i>VARI</i>	55,88	42,68	-13,20	0,00	
9.02.01.02.001	18100	2019	118	SPSE DI NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,36	0,00	-2,36	0,00	
9.02.05.01.001	18010	2016	94	ADDIZ. PROV.LE TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.821,70	2.846,41	-47.120,56	854,73	
9.02.05.01.001	18010	2017	386	tari add. provinciale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67.124,38	670,72	-66.170,78	282,88	
9.02.05.01.001	18010	2018	96	tefa anno2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	57.345,66	1.397,36	-55.551,49	396,81	
9.02.05.01.001	18010	2019	26	TEFA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75.207,64	17.233,89	-56.811,14	1.162,61	
Totale titolo 9					3.923.269,81	22.191,06	-3.898.381,72	2.697,03	
Totale					32.282.511,82	868.114,06	-31.285.975,51	128.422,25	

Residui attivi al 31/12/2020

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	437	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	146.748,85	15.726,26	-116.885,63	14.136,96	
1.01.01.06.001	730	2019	38	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	405.124,52	78.559,53	-317.101,49	9.463,50	
1.01.01.06.001	730	2020	684	IMU <i>BANKITALIA</i>	1.651.772,90	1.451.772,90	0,00	200.000,00	
1.01.01.06.001	750	2014	301	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	99.074,06	6.158,45	-91.624,43	1.291,18	
1.01.01.06.001	750	2015	9037885	IMU ANNO 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	110.962,95	3.232,71	-102.592,53	5.137,71	
1.01.01.06.001	750	2020	1033	IMU ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600.000,00	2.427,49	0,00	597.572,51	
1.01.01.06.002	750	2016	219	ACCERTAMENTI IMU ANNI 2013/2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	948.663,53	11.379,39	-933.691,77	3.592,37	
1.01.01.06.002	750	2018	34	ACCERTAMENTI IMU ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	236.856,86	659,17	-236.025,85	171,84	
1.01.01.08.001	400	2010	59601	IMU ACCERTAMENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	144.383,96	2.076,22	-141.444,53	863,21	
1.01.01.08.001	400	2012	201	ACCERTAMENTO ICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	509.771,67	10.481,71	-499.242,83	47,13	
1.01.01.08.001	400	2013	501	TARES-TARI 2013 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	112.781,54	1.890,64	-110.638,70	252,20	
1.01.01.08.001	400	2014	401	IMU <i>DIVERSI FORNITORI</i>	186.259,23	4.358,20	-181.636,49	264,54	
1.01.01.16.001	1200	2019	11	Addizionali Irpef Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33.739,44	283,76	-33.449,08	6,60	
1.01.01.16.001	1200	2020	59	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF <i>DIVERSI FORNITORI</i>	600.000,00	383.410,32	0,00	216.589,68	
1.01.01.16.001	1200	2020	937	DIRITTI DI ISTRUTTORIA <i>COSTANZO PASQUALE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.01.51.001	1500	2008	601	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1,42	0,00	0,00	1,42	
1.01.01.51.001	1500	2011	601	TARSU ACCERTAMENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	229.545,64	26.296,11	-193.911,70	9.337,83	
1.01.01.51.001	1500	2012	701	TARSU ACCERTAMENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	903.700,38	10.431,31	-888.564,48	4.704,59	
1.01.01.51.001	1800	2013	1201	TARES ACCERTAMENTO <i>DIVERSI</i>	1.148.767,28	15.349,86	-1.130.030,20	3.387,22	
1.01.01.51.001	1900	2013	1301	TEFA <i>DIVERSI</i>	146.341,18	160,83	-146.173,57	6,78	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2000	2014	501	tari 2014 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	931.385,13	13.780,23	-914.895,78	2.709,12	
1.01.01.51.001	2000	2015	9037836	TARI ACCERT. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.105.294,83	8.514,77	-1.094.116,81	2.663,25	
1.01.01.51.001	2000	2016	89	ACCERTAMENTI TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.083.275,06	56.398,74	-1.010.160,58	16.715,74	
1.01.01.51.001	2000	2017	385	tari 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.573.143,87	12.047,74	-1.553.065,75	8.030,38	
1.01.01.51.001	2000	2018	97	tari 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.330.926,27	29.677,49	-1.293.223,39	8.025,39	
1.01.01.51.001	2000	2019	37	TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.312.329,00	332.558,95	-950.988,17	28.781,88	
1.01.01.51.001	2000	2020	1001	TARI <i>BANKITALIA</i>	11.844,64	11.844,64	81,58	81,58	
1.01.01.51.001	2000	2020	1032	TARI ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.733.240,79	505.785,20	0,00	2.227.455,59	
1.01.01.51.001	2100	2014	701	tari add. prov.le <i>DIVERSI</i>	143.431,48	560,30	-142.775,14	96,04	
1.01.01.51.001	2100	2015	9037837	TEFA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	143.838,26	670,36	-143.039,08	128,82	
1.01.01.51.001	2300	2008	901	... <i>DIVERSI</i>	71.485,71	0,00	-71.475,11	10,60	
1.01.01.51.002	1500	2020	1494	TARSU 2010 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.059,19	0,00	0,00	1.059,19	
1.01.01.52.001	1300	2019	68	TOSAP C/C POSTALI <i>VARI</i>	94,00	12,25	0,00	81,75	
1.01.01.52.001	1300	2020	598	TOSAP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	14.967,12	0,00	32,88	
Totale titolo 1					18.671.043,64	3.011.472,65	-12.296.671,51	3.362.899,48	

Residui attivi al 31/12/2020**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	2020	683	EROG.ACCONTO SOMME EX ART.106DL34/20 <i>BANKITALIA</i>	116.771,09	0,00	0,00	116.771,09	
2.01.01.01.001	3100	2020	910	SALDO FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI <i>BANKITALIA</i>	205.427,90	0,00	0,00	205.427,90	
2.01.01.02.004	3103	2020	550	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.884,00	5.953,60	0,00	8.930,40	
Totale titolo 2					337.082,99	5.953,60	0,00	331.129,39	

Residui attivi al 31/12/2020

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>	20.538,26	9.664,04	-8.760,85	2.113,37	
3.01.01.01.004	5500	2006	3201	Gas 1996 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.711,47	688,47	-2.302,98	720,02	
3.01.01.01.004	6800	2018	155	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.627,69	848,79	-16.740,16	38,74	
3.01.02.01.020	5300	2011	2901	PROVENTI CONTRAVVENZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8,90	4,22	-2,30	2,38	
3.01.02.01.032	6200	2020	513	SCIA DIRITTI DI SEGRETERIA <i>AMONREE SRL</i>	50,00	50,00	50,00	50,00	
3.01.02.01.032	6200	2020	597	DIRITTI UFFICIOTECNICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	2.566,00	0,00	27.434,00	
3.01.02.01.032	6200	2020	1553	DIRITTI UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.000,00	250,00	0,00	49.750,00	
3.01.02.01.033	6200	2019	13	DIRITTI UFFICIO TECNICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	70.644,17	3.391,84	-66.685,87	566,46	
3.01.02.01.999	5300	2010	1001	contravvenzioni <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24.014,12	21.640,02	2,10	2.376,20	
3.05.02.03.001	5810	2020	1124	spese consultazioni refe. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.086,48	0,00	0,00	27.086,48	
3.05.02.03.001	5810	2020	1125	consultazioni ref.scrutatori <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
3.05.02.03.001	7500	2020	444	CONCORSO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE <i>BANKITALIA</i>	2.042,26	0,00	0,00	2.042,26	
3.05.02.03.001	7500	2020	1592	BONUS UNA TANTUM A FONDO PERDUTO IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO FINANZIARIA <i>BANKITALIA</i>	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
Totale titolo 3					253.003,35	39.103,38	-94.440,06	119.459,91	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2020	874	CONGUAGLIO ONERI CONCESSIONI PRAT. 111 <i>BENCIVENGA TIFFANY</i>	2.106,59	0,00	0,00	2.106,59	
4.02.01.01.001	103011	2020	1131	AULE DIDATTICHE IN VARI PLESSI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	110.000,00	21.374,96	0,00	88.625,04	
4.02.01.01.002	9100	2020	817	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: RISTRUTTURAZIONE <i>DIVERSI</i>	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00	
4.02.01.02.999	9500	2020	815	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTO PER LAVORI <i>DIVERSI</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
4.02.01.02.999	9600	2020	813	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.02.01.02.999	9900	2020	816	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Correzione da riaccertamento ordinario <i>DIVERSI FORNITORI</i>	73.741,35	0,00	0,00	73.741,35	
4.02.01.02.999	11000	2020	814	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ATTREZZATURA RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	3.543,17	0,00	0,00	3.543,17	
4.02.01.02.999	11400	2020	818	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: MICRO NIDO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	86.290,24	0,00	0,00	86.290,24	
4.02.03.03.999	12200	2020	820	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: ACQ. PRU CAPITALE PRIVATO <i>DIVERSI</i>	1.872.740,84	0,00	0,00	1.872.740,84	
Totale titolo 4					3.234.422,19	21.374,96	0,00	3.213.047,23	

Residui attivi al 31/12/2020**Titolo 6 Accensione Prestiti**

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.01.999	12410	2020	819	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: DEMOLIZIONE MANUFATTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87.631,41	0,00	0,00	87.631,41	
Totale titolo 6					87.631,41	0,00	0,00	87.631,41	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2020	599	UTILIZZO ANTICIPAZIONI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	2.965.411,99	2.489.647,63	34.588,01	510.352,37	
Totale titolo 7					2.965.411,99	2.489.647,63	34.588,01	510.352,37	

Residui attivi al 31/12/2020

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	2020	783	Ritenuta irpef redditi lavoro autonomo Mandato n. 244 - Codice tributo n. 1040 <i>STUDIO LEGALE ASS.N.RIZZO</i>	99,18	0,00	0,00	99,18	
9.01.02.02.001	17700	2020	50	Ritenute Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250.000,00	146.136,75	0,00	103.863,25	
9.01.02.99.999	17900	2020	52	Ritenute Sindacali e Cessioni Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	72.515,86	0,00	27.484,14	
9.01.99.06.001	18300	2020	14	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	15.000.000,00	2.655.615,80	0,00	12.344.384,20	
9.01.99.06.001	18400	2020	543	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	12.456.974,17	2.116.308,68	0,00	10.340.665,49	
9.02.01.02.001	18100	2020	32	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 71 <i>RIA S.R.L</i>	951,34	174,64	-758,31	18,39	
9.02.01.02.001	18100	2020	53	Ritenute per c/terzi Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60.000,00	875,33	0,00	59.124,67	
9.02.01.02.001	18100	2020	109	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 227 <i>TECNO APPALTI SRL</i>	181,82	0,00	0,00	181,82	
9.02.01.02.001	18100	2020	353	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 764 <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	65,07	0,00	0,00	65,07	
9.02.01.02.001	18100	2020	576	IVA FATTURE ECONOMATO <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	274,77	80,68	0,00	194,09	
9.02.01.02.001	18100	2020	1148	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 1943 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	35,76	0,00	0,00	35,76	
9.02.01.02.001	18100	2020	1149	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 1944 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	20,92	0,00	0,00	20,92	
9.02.01.02.001	18100	2020	1150	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 1945 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	82,20	0,00	0,00	82,20	
9.02.01.02.001	18100	2020	1181	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2073 <i>BUY QUICK SOC. COOP.</i>	572,00	0,00	0,00	572,00	
9.02.01.02.001	18100	2020	1216	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 2702 <i>GRUPPO CAPASSO SRL EDILE</i>	12.787,20	0,00	0,00	12.787,20	
9.02.01.02.001	18100	2020	1457	IVA ISTITUZIONALE Mandato n. 3066 <i>INTERFIN LAVORI S.P.A.</i>	1.372,80	0,00	0,00	1.372,80	
9.02.05.01.001	18010	2016	94	ADDIZ. PROV.LE TARI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.821,70	2.846,41	-47.120,56	854,73	
9.02.05.01.001	18010	2017	386	tari add. provinciale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67.124,38	670,72	-66.170,78	282,88	
9.02.05.01.001	18010	2018	96	tefa anno2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	57.345,66	1.397,36	-55.551,49	396,81	

Residui attivi al 31/12/2020

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	26	TEFA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	75.207,64	17.233,89	-56.811,14	1.162,61	
Totale titolo 9					28.133.916,61	5.013.856,12	-226.412,28	22.893.648,21	
Totale					53.682.512,18	10.581.408,34	-12.582.935,84	30.518.168,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1300	2019	840	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	10.421,22	0,00	4.578,78	
1.01.01.01.001	8500	2020	474	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPLETAMENTO DATI VARIABILI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	38.622,52	5.185,43	-30.498,92	2.938,17	
1.01.01.01.002	100	2018	47	Stipendi anno 2018 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	6.051,65	0,00	-5.478,61	573,04	
1.01.01.01.002	400	2020	456	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Ind. Posizione e Risultato anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.435,24	0,00	-16.178,66	4.256,58	
1.01.01.01.002	10700	2018	67	Stipendi anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.994,63	0,00	-31.832,32	3.162,31	
1.01.01.01.002	10700	2020	53	Stipendi al Personale anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400.000,00	365.501,47	-34.283,61	214,92	
1.01.01.01.004	400	2020	457	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contributi Ind. Posizione e Risultato Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.345,63	0,00	-7.970,75	1.374,88	
1.01.02.01.001	200	2015	9078133	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.854,73	0,00	-12.234,87	2.619,86	
1.01.02.01.001	200	2020	69	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.000,00	17.762,10	-16.347,52	5.890,38	
1.01.02.01.001	4700	2020	71	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.000,00	15.125,64	-2.030,80	2.843,56	
1.01.02.01.001	5400	2020	72	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	14.369,50	0,00	630,50	
1.01.02.01.001	6900	2020	74	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	13.476,58	0,00	1.523,42	
1.01.02.01.001	7800	2020	75	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.000,00	13.412,00	-6.282,30	305,70	
1.01.02.01.001	10900	2015	9078157	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.612,99	0,00	-1.983,65	629,34	
1.01.02.01.001	10900	2018	68	Contributi anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.548,74	0,00	-11.065,58	483,16	
1.01.02.01.001	10900	2020	64	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	97.758,72	-2.000,00	241,28	
1.01.02.01.001	17600	2020	77	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.000,00	11.333,34	1.200,00	866,66	
1.01.02.01.001	19000	2020	78	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.000,00	20.935,70	-500,00	1.564,30	
1.01.02.01.001	21000	2020	65	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.000,00	21.117,85	1.500,00	382,15	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	21000	2020	79	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.500,00	0,00	-6.000,00	1.500,00	
1.03.01.01.001	1700	2020	84	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	1.286,55	812,42	525,87	
1.03.01.01.001	1700	2020	439	SERVIZIO DI NOLEGGIO ASSISTENZA E MANUTENZ.FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 1/7 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.936,87	968,44	0,00	968,43	
1.03.01.01.001	1700	2020	685	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICIO MESSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.01.001	1700	2020	826	RIMBORSO ANNUALE POLO SBN NAPOLI ACCONTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	118,23	0,00	0,00	118,23	
1.03.01.01.001	12500	2020	778	CEDOLE LIBRARIE A.S.2020/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32.344,92	32.288,68	0,00	56,24	
1.03.01.01.001	13800	2019	488	LIBRI ANNO SCOL.2016/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	31.320,00	0,00	0,00	31.320,00	
1.03.01.01.001	13800	2019	580	. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67.272,18	0,00	-25.382,93	41.889,25	
1.03.01.01.002	1700	2020	825	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 17 MENSOLE PER GLI SCAFFALI DELLA BIBLIOTECA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	638,79	0,00	0,00	638,79	
1.03.01.01.002	13800	2019	469	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2015/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00	
1.03.01.02.001	1900	2020	85	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	2.094,61	1.487,26	392,65	
1.03.01.02.001	1900	2020	174	BUONI PASTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.300,00	2.220,40	0,00	79,60	
1.03.01.02.001	1900	2020	811	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	417,24	0,00	0,00	417,24	
1.03.01.02.001	7100	2020	87	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	92,20	219,18	326,98	
1.03.01.02.001	7920	2020	740	FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	465,93	0,00	0,00	465,93	
1.03.01.02.001	11100	2020	88	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	937,90	1.400,00	962,10	
1.03.01.02.001	11100	2020	92	BANCA DATI ANCITEL VEICOLI RUBATI <i>ANCITEL SPA</i>	252,03	0,00	0,00	252,03	
1.03.01.02.001	11100	2020	98	NOTIFICA MESE DI NOV.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.365,04	0,00	0,00	4.365,04	
1.03.01.02.001	11100	2020	100	NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.385,45	0,00	0,00	2.385,45	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	11100	2020	132	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50	
1.03.01.02.001	19110	2020	136	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	387,01	150,00	262,99	
1.03.01.02.002	1900	2020	86	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	50,00	90,11	540,11	
1.03.01.02.002	5700	2020	89	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	30,00	-130,00	40,00	
1.03.01.02.002	11100	2020	93	CANONI DI NOLEGGIO AUTOVEICOL PEUGEOT PARTNER E SEAT LEON VV.UU. ANNO 2020 <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	30.506,05	8.075,16	-20.632,02	1.798,87	
1.03.01.02.003	17700	2020	265	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	20,00	0,00	180,00	
1.03.01.02.006	5700	2020	562	ACQUISTO SOFTWARE PRESSO LA GESINT SRL NECESSARIO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL COMMISSARIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	573,40	0,00	0,00	573,40	
1.03.01.02.006	7100	2020	744	ABBONAMENTO TRIENNALE CERTUS POWER PACK <i>DIVERSI FORNITORI</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.01.02.999	1900	2020	336	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFF.SEGRETARIO GENERALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	779,52	779,51	0,00	0,01	
1.03.01.02.999	1900	2020	566	acquisto di n. 3 pc ed una stampante multifunzione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.941,00	4.916,60	0,00	24,40	
1.03.01.02.999	11100	2020	12	EX 2020/12 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA NOTIFICA VV.UU.ANNO 2020 POSTE E SAPIDATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.397,00	27.357,66	0,00	39,34	
1.03.01.02.999	11100	2020	20	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.000,00	584,28	0,00	3.415,72	
1.03.01.02.999	11101	2019	722	VIABILITA' DI VIA S.DOMENICO E CAVALCAVIA GRUMO- S.ARPINO INCROCIO VIA IAVARONE DET.N.42/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.528,38	0,00	-1.706,48	25.821,90	
1.03.01.02.999	13940	2019	829	PROGETTI CULTURALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	55.000,00	22.060,00	-0,01	32.939,99	
1.03.01.02.999	14700	2020	849	REALIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE www.comunegrumonevano.it <i>MTN COMPANY S.R.L.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.01.02.999	14700	2020	864	ACQUISTI DI BENI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.154,80	0,00	0,00	6.154,80	
1.03.01.02.999	17700	2020	133	REALIZZAZIONE DI UN POZZO ORTO CIRILLIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.268,60	1.020,00	0,00	248,60	
1.03.01.02.999	17700	2020	301	ACQUISTO MATERIALE VERDE PUBBLICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	468,82	0,00	0,00	468,82	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	17700	2020	393	MANUTENZ.ORDINARIO VERDE PUBBLICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	19521	2020	582	programma per 7 campi estivi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	48.645,20	4.065,00	0,00	44.580,20	
1.03.02.01.001	500	2017	110	CONSIGLI COMUNALI 2016 SALDO DET.N.12/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	379,81	0,00	-290,74	89,07	
1.03.02.01.001	500	2017	143	Indennità Amm/ri anno 2017 LIQ.DET.N.27/18 € 2.018.99 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	996,30	0,00	-374,68	621,62	
1.03.02.01.001	500	2019	41	Ind. di carica anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.618,64	2.103,92	-447,55	5.067,17	
1.03.02.01.001	500	2020	35	Indennità di carica amministratori anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60.000,00	73.812,44	15.000,00	1.187,56	
1.03.02.01.001	800	2020	310	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.000,00	34.798,29	0,00	15.201,71	
1.03.02.05.001	12100	2020	563	CANONI <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.200,00	697,12	0,00	1.502,88	
1.03.02.05.001	13000	2020	564	CANONI <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.05.001	13500	2020	565	CANONI <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.05.003	3100	2020	91	APPLICAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
1.03.02.05.999	2700	2018	602	SPESE POSTALE DAL 1/5 AL 31/12/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.041,01	0,00	-41,01	10.000,00	
1.03.02.05.999	2700	2020	11	EX 2020/11 SPESE POSTALE ANNO 2020 <i>MAIL NETWORK S.R.L.S.</i>	24.095,00	15.618,67	0,00	8.476,33	
1.03.02.05.999	2700	2020	571	SPESE PER PAGAMENTO NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	391,78	0,00	8,22	
1.03.02.05.999	2700	2020	850	SERVIZIO DI ELABORAZIONE,STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO TARI 2020 SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	
1.03.02.05.999	3100	2020	17	EX 2020/17 SERVIZI DI MIGRAZIONI ALLA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT DELLA CONTABILITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.499,36	0,00	0,00	4.499,36	
1.03.02.05.999	3100	2020	223	SERVIZIO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.581,28	3.234,50	0,00	1.346,78	
1.03.02.05.999	3100	2020	399	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO MAGGIO E GIUGNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.283,00	2.111,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.09.005	12200	2020	777	DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NEI LOCALI E BAGNI DELLA VILLA COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	12200	2020	625	SANIFICAZIONE SCUOLA VIA GIOTTO (CASA COMUNALE) <i>GRUPPO BIESSE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	13550	2020	99	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	45,00	0,00	155,00	
1.03.02.09.008	15200	2020	584	lavori di rimozione contenitori ubicati in varie strade cittadine <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	
1.03.02.09.008	15500	2020	395	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,00	28,00	112,00	134,00	
1.03.02.09.008	16290	2015	9078983	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ALLA VIA CILEA DET.N.70/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.668,57	0,00	0,00	8.668,57	
1.03.02.09.011	12200	2020	628	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ.PERIODO DAL 1/11AL 31/12/2020 vedere la det.n.43/20 IMPEGNARE ANNO 2021 € 26.700.00 +ANNO 2022 € 26.700.00 E ANNO 2023 € 22.150.00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
1.03.02.09.011	13100	2020	102	ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.011	15500	2020	828	MANUTENZ.ORDINARIA VARIE STRADE COMUNALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	
1.03.02.09.011	15800	2020	172	MANUTENZ.ORD.E STRAORD.P.I. PERIODO DAL 15/1 AL 15/4/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	8.795,18	0,00	1.204,82	
1.03.02.09.012	15200	2020	745	SERVIZIO DI MANUTENZ.P.I. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	4.828,00	0,00	10.172,00	
1.03.02.10.001	2500	2019	838	NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DA L1/1/ AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.833,34	3.342,74	-1.075,00	1.415,60	
1.03.02.11.999	5010	2020	16	EX 2020/16 ATTIVITA SI SUPPORTO AREA FINANZIARIA PERIODO DAL 1/1 AL 15/4/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.948,00	2.000,00	0,00	3.948,00	
1.03.02.11.999	7300	2020	627	AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA CAMPO SPORTIVO <i>PACIOLLA DONATO</i>	2.538,84	2.538,83	0,00	0,01	
1.03.02.12.001	9700	2019	594	FORNITURA BUONI PASTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.927,56	16.848,00	-33,24	12.046,32	
1.03.02.12.002	9400	2020	104	INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE L.S.U.MESE DI GENN.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.905,00	25.904,63	0,00	0,37	
1.03.02.15.002	13700	2020	83	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	834,50	100,00	265,50	
1.03.02.15.004	17300	2020	22	RIFIUTI IGIENE URBANO ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.762.121,79	1.696.024,08	0,00	66.097,71	
1.03.02.15.004	17400	2019	22	RACCOLTA RIFIUTI FINO AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	74.786,62	30.174,89	-1.326,39	43.285,34	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	17400	2020	6	RIFIUTI ORGANICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	95.349,24	47.538,90	0,00	47.810,34	
1.03.02.15.004	17400	2020	81	RIFIUTI IGIENE URBANA 2020/2024 SERVIZI AGGIUNTIVI ASMECOMM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.500,00	6.320,00	-22.838,00	1.342,00	
1.03.02.15.004	17400	2020	148	SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DAL 1/3 AL 31/8/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	350.000,00	237.515,11	0,00	112.484,89	
1.03.02.15.004	17400	2020	149	RIFIUTI LEGNOSI DAL 1/1/ AL 30/6/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24.076,50	0,00	0,00	24.076,50	
1.03.02.15.004	17400	2020	302	CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI S.A.P.NA 20 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	
1.03.02.15.005	17400	2020	15	EX 2020/15 RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109.706,22	63.737,82	0,00	45.968,40	
1.03.02.15.006	13600	2020	14	EX 2020/14 REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENN. GIUGNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	28.174,44	0,00	71.825,56	
1.03.02.15.008	18300	2020	306	SERVIZIO DI RESIDENZIALE PER LA MINORE R.C. PERIODO DAL 1/1 AL 30/6/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.288,00	0,00	0,00	15.288,00	
1.03.02.15.008	18300	2020	308	SERVIZIO DI OSPITALITA' MINORI PERIODO DAL 14/2 AL 30/6/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.735,00	0,00	0,00	21.735,00	
1.03.02.15.008	18300	2020	821	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PERIODO DAL 1/7 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.683,20	0,00	0,00	14.683,20	
1.03.02.15.008	18300	2020	822	SERVIZIO DI NACCOGLIENZA PERIODO DAL 1/6 AL 14/9/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.695,00	0,00	0,00	16.695,00	
1.03.02.15.008	18300	2020	823	SERVIZIO ACCOGLIENZA PERIODO DAL 19/9 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	
1.03.02.15.008	18300	2020	824	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PERIODO DAL 1/7 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00	
1.03.02.15.008	18310	2020	678	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALI PERIODO DAL 1/6 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.711,15	0,00	0,00	3.711,15	
1.03.02.15.008	18310	2020	819	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PERIODO DAL 1/6 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.711,75	0,00	0,00	3.711,75	
1.03.02.15.008	18310	2020	820	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PERIODO DAL 1/6 AL 30/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.181,50	0,00	0,00	3.181,50	
1.03.02.15.011	17900	2020	145	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ANNO 2020 <i>ASSOC.PROTEZIONISTICA SPES</i>	86.185,59	71.990,32	0,00	14.195,27	
1.03.02.15.999	11200	2020	18	EX 2020/18 SERVIZIO TELEMATICO M.C.T.C. ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80	
1.03.02.15.999	11300	2015	9079053	AGGIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.183,02	0,00	0,00	3.183,02	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	11300	2018	925	AGGIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.15.999	18320	2020	583	diff.programma campi estivi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	134,80	0,00	0,00	134,80	
1.03.02.15.999	18800	2019	803	CONTRIBUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.217,50	27.950,00	-12.017,50	250,00	
1.03.02.15.999	18800	2020	858	CONTRIBUTI CENTRI DI FISIOTERAPIADEL 1E 2 SEMESTRE2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078540	SPESE GARA COMM.RSU € 2.469.84 pubblicaz.DET.N.101/17 SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.530,16	0,00	-1.991,04	3.539,12	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078542	GARA PARCHEGGI PUBBLICI DET.N.45/12 2.420.00 ANNULLA TA <i>DIVERSI</i>	5.049,01	0,00	0,00	5.049,01	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078611	PUBBLICAZ.GARA <i>DIVERSI</i>	5.007,98	0,00	0,00	5.007,98	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078613	PUBBLIC.GARA <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	-45,38	754,62	
1.03.02.16.001	3400	2020	95	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2020/2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.700,37	0,00	0,00	1.700,37	
1.03.02.16.001	3400	2020	841	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.16.999	3400	2015	9078820	... <i>DIVERSI</i>	2.144,28	0,00	0,00	2.144,28	
1.03.02.17.999	4900	2020	7	EX 2020/7 GARA TESORERIA ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
1.03.02.18.001	900	2020	13	EX 2020/13 SICUREZZA E Sorveglianza Sanitaria Anno 2020 DET.N.25/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	5.146,50	0,00	9.853,50	
1.03.02.19.001	5800	2020	394	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO TARI ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.638,75	3.987,55	0,00	2.651,20	
1.03.02.19.001	5800	2020	728	SUPPORTO INFORMATICA DEI DATI CONTABILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.361,25	0,00	0,00	8.361,25	
1.03.02.19.007	3200	2020	271	AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE CIVILIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL DLGS. 50/2016 <i>DEDAGROUP S.P.A</i>	33.574,00	32.543,50	0,00	1.030,50	
1.03.02.99.001	3500	2020	114	GIUDIZIO TAVASSO FERDINANDO C/COMUNE <i>STUDIO LEGALE ASS.N.RIZZO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	3500	2020	19	GIUDIZIO MATTEO FALENO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	875,47	0,00	0,00	875,47	
1.03.02.99.002	3500	2020	44	GIUDIZIO CHIACCHIO LUIGI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2020	106	GIUDIZIO RECCIA CONSIGLIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	
1.03.02.99.002	3500	2020	335	GIUDIZIO LANZETTA ANTONIETTA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	
1.03.02.99.002	3500	2020	391	GIUDIZIO TAVASSO FRANCESCO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.303,72	0,00	0,00	4.303,72	
1.03.02.99.002	3500	2020	392	GIUDIZIO SALVI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.99.002	3500	2020	440	GIUDIZIO PAPA PASQUALE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.188,68	800,01	0,00	1.388,67	
1.03.02.99.002	3500	2020	455	RICORSO CDS NOVA OPERA C/ COMUNE LEGALE CUTOLO DANIELE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.595,60	0,00	0,00	7.595,60	
1.03.02.99.002	3500	2020	551	GIUDIZIO GOZZOLINO ONOFRIO C/COMUNE SENTENZA N.6099/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.303,72	0,00	0,00	4.303,72	
1.03.02.99.002	3500	2020	604	GIUDIZIO DELLA SOCIETA'R.T.P.C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.626,42	0,00	0,00	2.626,42	
1.03.02.99.002	3500	2020	694	GIUDIZIO BENEGIN C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50	
1.03.02.99.002	3500	2020	695	GIUDIZIO FACCENDA ANGELO E FRANCO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.877,36	0,00	0,00	4.877,36	
1.03.02.99.002	3500	2020	770	PROCEDIMENTO PENALE 1321/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	
1.03.02.99.002	3500	2020	771	RISARCIMENTO DANNI SIG.MADONNA TAMMARO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	851,36	0,00	0,00	851,36	
1.03.02.99.999	5000	2020	729	SUPPORTO GESTIONE INFORMATICA DEI DATI CONTABILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	7200	2020	594	ACQUISTO E MONTAGGIO DI PNEUMATICI AUTOMEZZO GIARDINIERE COM/LE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	280,21	0,00	0,00	280,21	
1.03.02.99.999	7200	2020	624	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	88,86	0,00	111,14	
1.03.02.99.999	7200	2020	720	ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.99.999	7200	2020	865	ACQUISTO PERSONAL COMPIUTER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	850,01	0,00	0,00	850,01	
1.03.02.99.999	8310	2020	513	COMPENSI COMPONENTI SEGGI 1/3 REFERENDUM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
1.03.02.99.999	16500	2020	108	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	673,80	800,00	326,20	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	17800	2020	82	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	1.619,30	1.905,80	786,50	
1.03.02.99.999	19711	2020	862	CENTRO POLIVALENTE ANZIANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.523,64	0,00	0,00	11.523,64	
1.03.02.99.999	20400	2020	614	BANDO FITTI ANNO 2019 ACCONTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109.382,18	107.255,88	0,00	2.126,30	
1.03.02.99.999	20400	2020	863	LEGGE431/98 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	420.114,96	0,00	0,00	420.114,96	
1.03.02.99.999	20700	2020	861	SPESE CONSORTILI CIMITERIALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	256.101,00	0,00	0,00	256.101,00	
1.03.02.99.999	195120	2020	615	CONTRIBUTI BANDO FITTI ANNO 2019 PER 3 MESI PER EMERGENZA COVID 19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	163.866,00	156.816,00	0,00	7.050,00	
1.03.02.99.999	195120	2020	867	fondo per il sostegno dei fitti emergenza covid 19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	53.646,00	0,00	0,00	53.646,00	
1.04.01.01.001	20292.1	2020	173	EROGAZIONE BUONI SPESA COVID19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	181.980,99	181.710,00	0,00	270,99	
1.04.01.01.001	20292.1	2020	773	BUONI SPESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	181.980,99	0,00	0,00	181.980,99	
1.04.01.02.001	19910	2020	818	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA 2 ANNUALITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	136.171,82	0,00	0,00	136.171,82	
1.04.01.02.003	20011	2019	804	CONTRIBUTO AMBITO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.01.02.003	20011	2020	859	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.02.05.001	19520	2020	860	SERVIZI ANZIANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.001	20290	2020	4	EX 2020/4 CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.02.05.001	20291	2020	3	EX 2020/3 CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.09.02.01.001	6300	2019	734	RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI IMU-TASI - TARES-TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.678,02	0,00	0,00	3.678,02	
1.10.05.04.001	10200	2020	2	EX 2020/2 BILANCIO ANDREA +10 DEBITI FUORI BILANCIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	187.982,55	0,00	0,00	187.982,55	
1.10.99.99.999	8300	2020	117	COSTITUZIONE ELETTORALE REFERENDUM DEL 29/3/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36.000,00	21.263,13	0,00	14.736,87	
1.10.99.99.999	8320	2020	510	SPESE PER LE ELEZIONI REGIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	8400	2020	515	INTEGRAZ.ORARIA L.S.U ELEZ.BALOTTAGGIO DEL 20/21 SETT.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.253,86	0,00	0,00	23.253,86	
1.10.99.99.999	8400	2020	516	COMPENSI SEGGI ELETTORALI 1/3 A CARICO DEL COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
1.10.99.99.999	8400	2020	517	FORNITURA STAMPATI ELEZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	602,07	0,00	0,00	602,07	
1.10.99.99.999	8400	2020	567	SPESE DELLA RI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	5.917,00	0,00	83,00	
1.10.99.99.999	8400	2020	568	ONORARI UFF.CENTRALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.400,00	12.319,04	0,00	80,96	
1.10.99.99.999	8400	2020	620	INTEGRAZ.L.S.U.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	
1.10.99.99.999	8400	2020	621	COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN CASO BALOTTAGGIO DEL 4/5 OTTOBRE 202011250.00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.250,00	11.010,00	0,00	240,00	
1.10.99.99.999	8400	2020	660	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA MEUCCI <i>GRUPPO BIESSE</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
Totale titolo 1					6.806.125,48	3.664.142,28	-248.242,79	2.893.740,41	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FONDI POR CAMPANIA DET.35/14 <i>ORAM S.R.L.</i>	3.543,17	0,00	0,00	3.543,17	
2.02.01.09.003	23600	2019	473	LAVORI ALLE SCUOLE <i>DIVERSI</i>	1.699.950,46	255.982,35	-1.214.018,54	229.949,57	
2.02.01.09.016	24400	2020	494	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	73.741,35	0,00	0,00	73.741,35	
2.02.01.09.017	22600	2020	491	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MICRO NIDO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	86.290,24	0,00	0,00	86.290,24	
2.02.01.09.999	21230	2020	490	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASA COMUNALE DI VIA G.AMENDOLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72.000,00	12.656,85	0,00	59.343,15	
2.02.01.09.999	23100	2020	496	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISTRUT.EDIF. SCOL.PIAZZA CAPASSO <i>DIVERSI</i>	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00	
2.02.01.09.999	23400	2020	499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PALESTRA VIA XXIV MAGGIO DELIBEA DI GIUNTA N.202/09 PER.VARIANTE DET.73/10 <i>DIVERSI</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
2.02.01.09.999	25200	2020	498	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO PER COSTRUIRE AFFID. 1.200.00 E 25.000,00 DET.68 E 69-11DET.85-11 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.02.01.09.999	26000	2020	548	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI P.I. IN VARIE STRADE CITTADINE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
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	379.079,87	-142.099,33	7.612,80	
2.02.01.09.999	26700	2020	495	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: P.R.U. CAPITALE PRIVATO <i>DIVERSI</i>	1.872.740,84	0,00	0,00	1.872.740,84	
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	27500	2020	493	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.999	28300	2019	436	LIQ.ANTICIPAZIONE 10 % art.30 <i>DIVERSI</i>	5.048.951,39	1.490.103,62	-2.820.298,97	738.548,80	
2.02.02.01.002	16420	2020	489	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DEMOLIZIONE MANUFATTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87.631,41	0,00	0,00	87.631,41	
2.03.01.01.001	195122	2020	595	AULE DIDATTICHE IN VARI PLESSI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	110.000,00	21.374,96	0,00	88.625,04	
Totale titolo 2					10.831.377,54	2.159.197,65	-4.176.416,84	4.495.763,05	

Residui passivi al 31/12/2020**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	2020	342	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	3.000.000,00	2.276.501,12	0,00	723.498,88	
Totale titolo 5					3.000.000,00	2.276.501,12	0,00	723.498,88	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	61	Irpef Personale Dipendente Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300.000,00	331.608,20	40.233,63	8.625,43	
7.01.02.02.001	29700	2020	66	Versamento Ritenute Prev.li Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250.000,00	146.136,75	0,00	103.863,25	
7.01.02.99.999	29900	2020	67	Sindacati e Cessioni Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	69.498,87	0,00	30.501,13	
7.01.99.06.001	30210	2020	32	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	15.000.000,00	2.516.352,83	0,00	12.483.647,17	
7.01.99.06.001	30220	2020	311	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	12.456.974,17	2.318.910,65	0,00	10.138.063,52	
7.02.01.02.001	30100	2020	31	CURE FISIOTERAPICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	350,00	0,00	50,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	62	Spese per c/terzi Personale dipendente anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60.000,00	875,33	-1.516,62	57.608,05	
7.02.01.02.001	30100	2020	282	PRIMA LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID19 SOSTITUZIONE MANDATO 988 <i>BOLLE DI SAPONE DI MAISTO MARIA ROSARIA</i>	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	635	CONTRIBUTI BANDO FITTI ANNO 2020 COVID <i>MAISTO VINCENZO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	636	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>RAJA GHULAM DASTGEER</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	638	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>MOSSAIN AZFAL</i>	525,00	0,00	0,00	525,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	643	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>ELHIANI YOUSEEF</i>	597,00	0,00	0,00	597,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	647	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>CIMMINO CONCETTINA</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	650	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>ROVIELLO ANNA LUISA</i>	465,00	0,00	0,00	465,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	653	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>ALI MALIK IMRAN</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	656	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>FARID GHULAM</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	658	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>AKAM MUHAMMAD</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	664	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>AKRAM MUHAMMAD</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	666	BANDO FITTI ANNO 2019 ACCONTO <i>SARE HAMADO</i>	640,00	0,00	0,00	640,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	668	BANDO FITTI ANNO 2019 ACCONTO <i>MANCINO ANNA MARIA</i>	192,00	0,00	0,00	192,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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
7.02.01.02.001	30100	2020	765	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI <i>PEZZELLA CELESTE</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	866	SPLIT PAYMENT MESE DI DIC.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	74.754,92	0,00	-66.273,68	8.481,24	
7.02.01.02.001	30100	2020	868	SPLIT PAYMENT MESE DI DIC.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	74.754,92	0,00	0,00	74.754,92	
7.02.05.01.001	30010	2020	871	tari 5% <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.423,02	0,00	0,00	4.423,02	
Totale titolo 7					28.333.036,03	5.383.732,63	-27.556,67	22.921.746,73	
Totale					48.970.539,05	13.483.573,68	-4.452.216,30	31.034.749,07	

Residui passivi al 31/12/2020

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	1300	2019	840	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	10.421,22	0,00	4.578,78	
1.01.01.01.001	8500	2020	474	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPLETAMENTO DATI VARIABILI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	38.622,52	5.185,43	-30.498,92	2.938,17	
1.01.01.01.002	100	2018	47	Stipendi anno 2018 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	6.051,65	0,00	-5.478,61	573,04	
1.01.01.01.002	400	2020	456	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Ind. Posizione e Risultato anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.435,24	0,00	-16.178,66	4.256,58	
1.01.01.01.002	10700	2018	67	Stipendi anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.994,63	0,00	-31.832,32	3.162,31	
1.01.01.01.002	10700	2020	53	Stipendi al Personale anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400.000,00	365.501,47	-34.283,61	214,92	
1.01.01.01.004	400	2020	457	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contributi Ind. Posizione e Risultato Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.345,63	0,00	-7.970,75	1.374,88	
1.01.02.01.001	200	2015	9078133	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.854,73	0,00	-12.234,87	2.619,86	
1.01.02.01.001	200	2020	69	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.000,00	17.762,10	-16.347,52	5.890,38	
1.01.02.01.001	4700	2020	71	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.000,00	15.125,64	-2.030,80	2.843,56	
1.01.02.01.001	5400	2020	72	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	14.369,50	0,00	630,50	
1.01.02.01.001	6900	2020	74	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	13.476,58	0,00	1.523,42	
1.01.02.01.001	7800	2020	75	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.000,00	13.412,00	-6.282,30	305,70	
1.01.02.01.001	10900	2015	9078157	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.612,99	0,00	-1.983,65	629,34	
1.01.02.01.001	10900	2018	68	Contributi anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.548,74	0,00	-11.065,58	483,16	
1.01.02.01.001	10900	2020	64	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	97.758,72	-2.000,00	241,28	
1.01.02.01.001	17600	2020	77	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.000,00	11.333,34	1.200,00	866,66	
1.01.02.01.001	19000	2020	78	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.000,00	20.935,70	-500,00	1.564,30	
1.01.02.01.001	21000	2020	65	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.000,00	21.117,85	1.500,00	382,15	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	21000	2020	79	Oneri Previdenziali Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.500,00	0,00	-6.000,00	1.500,00	
1.03.01.01.001	1700	2020	84	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	1.286,55	812,42	525,87	
1.03.01.01.001	1700	2020	439	SERVIZIO DI NOLEGGIO ASSISTENZA E MANUTENZ.FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 1/7 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.936,87	968,44	0,00	968,43	
1.03.01.01.001	1700	2020	685	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICIO MESSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.03.01.01.001	1700	2020	826	RIMBORSO ANNUALE POLO SBN NAPOLI ACCONTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	118,23	0,00	0,00	118,23	
1.03.01.01.001	12500	2020	778	CEDOLE LIBRARIE A.S.2020/2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32.344,92	32.288,68	0,00	56,24	
1.03.01.01.001	13800	2019	488	LIBRI ANNO SCOL.2016/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	31.320,00	0,00	0,00	31.320,00	
1.03.01.01.001	13800	2019	580	. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67.272,18	0,00	-25.382,93	41.889,25	
1.03.01.01.002	1700	2020	825	FORNITURA E POSA IN OPERA DI 17 MENSOLE PER GLI SCAFFALI DELLA BIBLIOTECA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	638,79	0,00	0,00	638,79	
1.03.01.01.002	13800	2019	469	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2015/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00	
1.03.01.02.001	1900	2020	85	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	2.094,61	1.487,26	392,65	
1.03.01.02.001	1900	2020	174	BUONI PASTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.300,00	2.220,40	0,00	79,60	
1.03.01.02.001	1900	2020	811	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	417,24	0,00	0,00	417,24	
1.03.01.02.001	7100	2020	87	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	92,20	219,18	326,98	
1.03.01.02.001	7920	2020	740	FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	465,93	0,00	0,00	465,93	
1.03.01.02.001	11100	2020	88	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	937,90	1.400,00	962,10	
1.03.01.02.001	11100	2020	92	BANCA DATI ANCITEL VEICOLI RUBATI <i>ANCITEL SPA</i>	252,03	0,00	0,00	252,03	
1.03.01.02.001	11100	2020	98	NOTIFICA MESE DI NOV.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.365,04	0,00	0,00	4.365,04	
1.03.01.02.001	11100	2020	100	NOTIFICA DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.385,45	0,00	0,00	2.385,45	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	11100	2020	132	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50	
1.03.01.02.001	19110	2020	136	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	387,01	150,00	262,99	
1.03.01.02.002	1900	2020	86	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	50,00	90,11	540,11	
1.03.01.02.002	5700	2020	89	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	30,00	-130,00	40,00	
1.03.01.02.002	11100	2020	93	CANONI DI NOLEGGIO AUTOVEICOL PEUGEOT PARTNER E SEAT LEON VV.UU. ANNO 2020 <i>LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</i>	30.506,05	8.075,16	-20.632,02	1.798,87	
1.03.01.02.003	17700	2020	265	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	20,00	0,00	180,00	
1.03.01.02.006	5700	2020	562	ACQUISTO SOFTWARE PRESSO LA GESINT SRL NECESSARIO ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL COMMISSARIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	573,40	0,00	0,00	573,40	
1.03.01.02.006	7100	2020	744	ABBONAMENTO TRIENNALE CERTUS POWER PACK <i>DIVERSI FORNITORI</i>	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.01.02.999	1900	2020	336	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFF.SEGRETARIO GENERALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	779,52	779,51	0,00	0,01	
1.03.01.02.999	1900	2020	566	acquisto di n. 3 pc ed una stampante multifunzione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.941,00	4.916,60	0,00	24,40	
1.03.01.02.999	11100	2020	12	EX 2020/12 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA NOTIFICA VV.UU.ANNO 2020 POSTE E SAPIDATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.397,00	27.357,66	0,00	39,34	
1.03.01.02.999	11100	2020	20	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.000,00	584,28	0,00	3.415,72	
1.03.01.02.999	11101	2019	722	VIABILITA' DI VIA S.DOMENICO E CAVALCAVIA GRUMO- S.ARPINO INCROCIO VIA IAVARONE DET.N.42/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.528,38	0,00	-1.706,48	25.821,90	
1.03.01.02.999	13940	2019	829	PROGETTI CULTURALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	55.000,00	22.060,00	-0,01	32.939,99	
1.03.01.02.999	14700	2020	849	REALIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE www.comunegrumonevano.it <i>MTN COMPANY S.R.L.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.01.02.999	14700	2020	864	ACQUISTI DI BENI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.154,80	0,00	0,00	6.154,80	
1.03.01.02.999	17700	2020	133	REALIZZAZIONE DI UN POZZO ORTO CIRILLIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.268,60	1.020,00	0,00	248,60	
1.03.01.02.999	17700	2020	301	ACQUISTO MATERIALE VERDE PUBBLICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	468,82	0,00	0,00	468,82	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	17700	2020	393	MANUTENZ.ORDINARIO VERDE PUBBLICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.01.02.999	19521	2020	582	programma per 7 campi estivi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	48.645,20	4.065,00	0,00	44.580,20	
1.03.02.01.001	500	2017	110	CONSIGLI COMUNALI 2016 SALDO DET.N.12/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	379,81	0,00	-290,74	89,07	
1.03.02.01.001	500	2017	143	Indennità Amm/ri anno 2017 LIQ.DET.N.27/18 € 2.018.99 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	996,30	0,00	-374,68	621,62	
1.03.02.01.001	500	2019	41	Ind. di carica anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.618,64	2.103,92	-447,55	5.067,17	
1.03.02.01.001	500	2020	35	Indennità di carica amministratori anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60.000,00	73.812,44	15.000,00	1.187,56	
1.03.02.01.001	800	2020	310	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.000,00	34.798,29	0,00	15.201,71	
1.03.02.05.001	12100	2020	563	CANONI <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.200,00	697,12	0,00	1.502,88	
1.03.02.05.001	13000	2020	564	CANONI <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.05.001	13500	2020	565	CANONI <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.03.02.05.003	3100	2020	91	APPLICAZIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.575,00	0,00	0,00	4.575,00	
1.03.02.05.999	2700	2018	602	SPESE POSTALE DAL 1/5 AL 31/12/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.041,01	0,00	-41,01	10.000,00	
1.03.02.05.999	2700	2020	11	EX 2020/11 SPESE POSTALE ANNO 2020 <i>MAIL NETWORK S.R.L.S.</i>	24.095,00	15.618,67	0,00	8.476,33	
1.03.02.05.999	2700	2020	571	SPESE PER PAGAMENTO NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	391,78	0,00	8,22	
1.03.02.05.999	2700	2020	850	SERVIZIO DI ELABORAZIONE,STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO TARI 2020 SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	
1.03.02.05.999	3100	2020	17	EX 2020/17 SERVIZI DI MIGRAZIONI ALLA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT DELLA CONTABILITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.499,36	0,00	0,00	4.499,36	
1.03.02.05.999	3100	2020	223	SERVIZIO NOLEGGIO AUTO ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.581,28	3.234,50	0,00	1.346,78	
1.03.02.05.999	3100	2020	399	SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO FINANZIARIO MAGGIO E GIUGNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.283,00	2.111,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.09.005	12200	2020	777	DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE NEI LOCALI E BAGNI DELLA VILLA COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	12200	2020	625	SANIFICAZIONE SCUOLA VIA GIOTTO (CASA COMUNALE) <i>GRUPPO BIESSE</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	13550	2020	99	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	45,00	0,00	155,00	
1.03.02.09.008	15200	2020	584	lavori di rimozione contenitori ubicati in varie strade cittadine <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.680,00	0,00	0,00	9.680,00	
1.03.02.09.008	15500	2020	395	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,00	28,00	112,00	134,00	
1.03.02.09.008	16290	2015	9078983	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ALLA VIA CILEA DET.N.70/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.668,57	0,00	0,00	8.668,57	
1.03.02.09.011	12200	2020	628	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZ.PERIODO DAL 1/11AL 31/12/2020 vedere la det.n.43/20 IMPEGNARE ANNO 2021 € 26.700.00 +ANNO 2022 € 26.700.00 E ANNO 2023 € 22.150.00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	
1.03.02.09.011	13100	2020	102	ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.011	15500	2020	828	MANUTENZ.ORDINARIA VARIE STRADE COMUNALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	
1.03.02.09.011	15800	2020	172	MANUTENZ.ORD.E STRAORD.P.I. PERIODO DAL 15/1 AL 15/4/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	8.795,18	0,00	1.204,82	
1.03.02.09.012	15200	2020	745	SERVIZIO DI MANUTENZ.P.I. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	4.828,00	0,00	10.172,00	
1.03.02.10.001	2500	2019	838	NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DA L1/1/ AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.833,34	3.342,74	-1.075,00	1.415,60	
1.03.02.11.999	5010	2020	16	EX 2020/16 ATTIVITA SI SUPPORTO AREA FINANZIARIA PERIODO DAL 1/1 AL 15/4/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.948,00	2.000,00	0,00	3.948,00	
1.03.02.11.999	7300	2020	627	AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA CAMPO SPORTIVO <i>PACIOLLA DONATO</i>	2.538,84	2.538,83	0,00	0,01	
1.03.02.12.001	9700	2019	594	FORNITURA BUONI PASTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.927,56	16.848,00	-33,24	12.046,32	
1.03.02.12.002	9400	2020	104	INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE L.S.U.MESE DI GENN.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25.905,00	25.904,63	0,00	0,37	
1.03.02.15.002	13700	2020	83	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	834,50	100,00	265,50	
1.03.02.15.004	17300	2020	22	RIFIUTI IGIENE URBANO ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.762.121,79	1.696.024,08	0,00	66.097,71	
1.03.02.15.004	17400	2019	22	RACCOLTA RIFIUTI FINO AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	74.786,62	30.174,89	-1.326,39	43.285,34	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	17400	2020	6	RIFIUTI ORGANICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	95.349,24	47.538,90	0,00	47.810,34	
1.03.02.15.004	17400	2020	81	RIFIUTI IGIENE URBANA 2020/2024 SERVIZI AGGIUNTIVI ASMECOMM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.500,00	6.320,00	-22.838,00	1.342,00	
1.03.02.15.004	17400	2020	148	SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DAL 1/3 AL 31/8/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	350.000,00	237.515,11	0,00	112.484,89	
1.03.02.15.004	17400	2020	149	RIFIUTI LEGNOSI DAL 1/1/ AL 30/6/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	24.076,50	0,00	0,00	24.076,50	
1.03.02.15.004	17400	2020	302	CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI S.A.P.NA 20 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	
1.03.02.15.005	17400	2020	15	EX 2020/15 RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109.706,22	63.737,82	0,00	45.968,40	
1.03.02.15.006	13600	2020	14	EX 2020/14 REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENN. GIUGNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	28.174,44	0,00	71.825,56	
1.03.02.15.008	18300	2020	306	SERVIZIO DI RESIDENZIALE PER LA MINORE R.C. PERIODO DAL 1/1 AL 30/6/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.288,00	0,00	0,00	15.288,00	
1.03.02.15.008	18300	2020	308	SERVIZIO DI OSPITALITA' MINORI PERIODO DAL 14/2 AL 30/6/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.735,00	0,00	0,00	21.735,00	
1.03.02.15.008	18300	2020	821	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PERIODO DAL 1/7 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.683,20	0,00	0,00	14.683,20	
1.03.02.15.008	18300	2020	822	SERVIZIO DI NACCOGLIENZA PERIODO DAL 1/6 AL 14/9/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.695,00	0,00	0,00	16.695,00	
1.03.02.15.008	18300	2020	823	SERVIZIO ACCOGLIENZA PERIODO DAL 19/9 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.515,00	0,00	0,00	4.515,00	
1.03.02.15.008	18300	2020	824	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PERIODO DAL 1/7 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.980,00	0,00	0,00	28.980,00	
1.03.02.15.008	18310	2020	678	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALI PERIODO DAL 1/6 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.711,15	0,00	0,00	3.711,15	
1.03.02.15.008	18310	2020	819	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PERIODO DAL 1/6 AL 31/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.711,75	0,00	0,00	3.711,75	
1.03.02.15.008	18310	2020	820	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PERIODO DAL 1/6 AL 30/12/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.181,50	0,00	0,00	3.181,50	
1.03.02.15.011	17900	2020	145	SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI ANNO 2020 <i>ASSOC.PROTEZIONISTICA SPES</i>	86.185,59	71.990,32	0,00	14.195,27	
1.03.02.15.999	11200	2020	18	EX 2020/18 SERVIZIO TELEMATICO M.C.T.C. ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80	
1.03.02.15.999	11300	2015	9079053	AGGIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.183,02	0,00	0,00	3.183,02	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	11300	2018	925	AGGIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.15.999	18320	2020	583	diff.programma campi estivi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	134,80	0,00	0,00	134,80	
1.03.02.15.999	18800	2019	803	CONTRIBUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.217,50	27.950,00	-12.017,50	250,00	
1.03.02.15.999	18800	2020	858	CONTRIBUTI CENTRI DI FISIOTERAPIADEL 1E 2 SEMESTRE2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078540	SPESE GARA COMM.RSU € 2.469.84 pubblicaz.DET.N.101/17 SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.530,16	0,00	-1.991,04	3.539,12	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078542	GARA PARCHEGGI PUBBLICI DET.N.45/12 2.420.00 ANNULLA TA <i>DIVERSI</i>	5.049,01	0,00	0,00	5.049,01	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078611	PUBBLICAZ.GARA <i>DIVERSI</i>	5.007,98	0,00	0,00	5.007,98	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078613	PUBBLIC.GARA <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	-45,38	754,62	
1.03.02.16.001	3400	2020	95	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI SOLIDI URBANI 2020/2024 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.700,37	0,00	0,00	1.700,37	
1.03.02.16.001	3400	2020	841	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.16.999	3400	2015	9078820	... <i>DIVERSI</i>	2.144,28	0,00	0,00	2.144,28	
1.03.02.17.999	4900	2020	7	EX 2020/7 GARA TESORERIA ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
1.03.02.18.001	900	2020	13	EX 2020/13 SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020 DET.N.25/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	5.146,50	0,00	9.853,50	
1.03.02.19.001	5800	2020	394	SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO RUOLO TARI ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.638,75	3.987,55	0,00	2.651,20	
1.03.02.19.001	5800	2020	728	SUPPORTO INFORMATICA DEI DATI CONTABILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.361,25	0,00	0,00	8.361,25	
1.03.02.19.007	3200	2020	271	AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE CIVILIA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL DLGS. 50/2016 <i>DEDAGROUP S.P.A</i>	33.574,00	32.543,50	0,00	1.030,50	
1.03.02.99.001	3500	2020	114	GIUDIZIO TAVASSO FERDINANDO C/COMUNE <i>STUDIO LEGALE ASS.N.RIZZO</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	3500	2020	19	GIUDIZIO MATTEO FALENO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	875,47	0,00	0,00	875,47	
1.03.02.99.002	3500	2020	44	GIUDIZIO CHIACCHIO LUIGI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2020	106	GIUDIZIO RECCIA CONSIGLIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	
1.03.02.99.002	3500	2020	335	GIUDIZIO LANZETTA ANTONIETTA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	
1.03.02.99.002	3500	2020	391	GIUDIZIO TAVASSO FRANCESCO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.303,72	0,00	0,00	4.303,72	
1.03.02.99.002	3500	2020	392	GIUDIZIO SALVI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.99.002	3500	2020	440	GIUDIZIO PAPA PASQUALE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.188,68	800,01	0,00	1.388,67	
1.03.02.99.002	3500	2020	455	RICORSO CDS NOVA OPERA C/ COMUNE LEGALE CUTOLO DANIELE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.595,60	0,00	0,00	7.595,60	
1.03.02.99.002	3500	2020	551	GIUDIZIO GOZZOLINO ONOFRIO C/COMUNE SENTENZA N.6099/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.303,72	0,00	0,00	4.303,72	
1.03.02.99.002	3500	2020	604	GIUDIZIO DELLA SOCIETA'R.T.P.C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.626,42	0,00	0,00	2.626,42	
1.03.02.99.002	3500	2020	694	GIUDIZIO BENEGIN C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.480,50	0,00	0,00	2.480,50	
1.03.02.99.002	3500	2020	695	GIUDIZIO FACCENDA ANGELO E FRANCO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.877,36	0,00	0,00	4.877,36	
1.03.02.99.002	3500	2020	770	PROCEDIMENTO PENALE 1321/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	
1.03.02.99.002	3500	2020	771	RISARCIMENTO DANNI SIG.MADONNA TAMMARO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	851,36	0,00	0,00	851,36	
1.03.02.99.999	5000	2020	729	SUPPORTO GESTIONE INFORMATICA DEI DATI CONTABILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	7200	2020	594	ACQUISTO E MONTAGGIO DI PNEUMATICI AUTOMEZZO GIARDINIERE COM/LE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	280,21	0,00	0,00	280,21	
1.03.02.99.999	7200	2020	624	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	88,86	0,00	111,14	
1.03.02.99.999	7200	2020	720	ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.99.999	7200	2020	865	ACQUISTO PERSONAL COMPIUTER UFFICIO INFORMATIZZAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	850,01	0,00	0,00	850,01	
1.03.02.99.999	8310	2020	513	COMPENSI COMPONENTI SEGGI 1/3 REFERENDUM <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
1.03.02.99.999	16500	2020	108	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	673,80	800,00	326,20	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	17800	2020	82	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	1.619,30	1.905,80	786,50	
1.03.02.99.999	19711	2020	862	CENTRO POLIVALENTE ANZIANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.523,64	0,00	0,00	11.523,64	
1.03.02.99.999	20400	2020	614	BANDO FITTI ANNO 2019 ACCONTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109.382,18	107.255,88	0,00	2.126,30	
1.03.02.99.999	20400	2020	863	LEGGE431/98 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	420.114,96	0,00	0,00	420.114,96	
1.03.02.99.999	20700	2020	861	SPESE CONSORTILI CIMITERIALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	256.101,00	0,00	0,00	256.101,00	
1.03.02.99.999	195120	2020	615	CONTRIBUTI BANDO FITTI ANNO 2019 PER 3 MESI PER EMERGENZA COVID 19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	163.866,00	156.816,00	0,00	7.050,00	
1.03.02.99.999	195120	2020	867	fondo per il sostegno dei fitti emergenza covid 19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	53.646,00	0,00	0,00	53.646,00	
1.04.01.01.001	20292.1	2020	173	EROGAZIONE BUONI SPESA COVID19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	181.980,99	181.710,00	0,00	270,99	
1.04.01.01.001	20292.1	2020	773	BUONI SPESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	181.980,99	0,00	0,00	181.980,99	
1.04.01.02.001	19910	2020	818	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA 2 ANNUALITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	136.171,82	0,00	0,00	136.171,82	
1.04.01.02.003	20011	2019	804	CONTRIBUTO AMBITO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.01.02.003	20011	2020	859	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.02.05.001	19520	2020	860	SERVIZI ANZIANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.001	20290	2020	4	EX 2020/4 CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.04.02.05.001	20291	2020	3	EX 2020/3 CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.09.02.01.001	6300	2019	734	RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI IMU-TASI - TARES-TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.678,02	0,00	0,00	3.678,02	
1.10.05.04.001	10200	2020	2	EX 2020/2 BILANCIO ANDREA +10 DEBITI FUORI BILANCIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	187.982,55	0,00	0,00	187.982,55	
1.10.99.99.999	8300	2020	117	COSTITUZIONE ELETTORALE REFERENDUM DEL 29/3/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	36.000,00	21.263,13	0,00	14.736,87	
1.10.99.99.999	8320	2020	510	SPESE PER LE ELEZIONI REGIONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	8400	2020	515	INTEGRAZ.ORARIA L.S.U ELEZ.BALOTTAGGIO DEL 20/21 SETT.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.253,86	0,00	0,00	23.253,86	
1.10.99.99.999	8400	2020	516	COMPENSI SEGGI ELETTORALI 1/3 A CARICO DEL COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	
1.10.99.99.999	8400	2020	517	FORNITURA STAMPATI ELEZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	602,07	0,00	0,00	602,07	
1.10.99.99.999	8400	2020	567	SPESE DELLA RI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.000,00	5.917,00	0,00	83,00	
1.10.99.99.999	8400	2020	568	ONORARI UFF.CENTRALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.400,00	12.319,04	0,00	80,96	
1.10.99.99.999	8400	2020	620	INTEGRAZ.L.S.U.COMPONENTI SEGGI ELETTORALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	
1.10.99.99.999	8400	2020	621	COMPENSI AI COMPONENTI DI SEGGIO IN CASO BALLOTTAGGIO DEL 4/5 OTTOBRE 202011250.00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.250,00	11.010,00	0,00	240,00	
1.10.99.99.999	8400	2020	660	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO VIA MEUCCI <i>GRUPPO BIESSE</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
Totale titolo 1					6.806.125,48	3.664.142,28	-248.242,79	2.893.740,41	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	497	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FONDI POR CAMPANIA DET.35/14 <i>ORAM S.R.L.</i>	3.543,17	0,00	0,00	3.543,17	
2.02.01.09.003	23600	2019	473	LAVORI ALLE SCUOLE <i>DIVERSI</i>	1.699.950,46	255.982,35	-1.214.018,54	229.949,57	
2.02.01.09.016	24400	2020	494	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	73.741,35	0,00	0,00	73.741,35	
2.02.01.09.017	22600	2020	491	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MICRO NIDO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	86.290,24	0,00	0,00	86.290,24	
2.02.01.09.999	21230	2020	490	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASA COMUNALE DI VIA G.AMENDOLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72.000,00	12.656,85	0,00	59.343,15	
2.02.01.09.999	23100	2020	496	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RISTRUT.EDIF. SCOL.PIAZZA CAPASSO <i>DIVERSI</i>	736.000,00	0,00	0,00	736.000,00	
2.02.01.09.999	23400	2020	499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PALESTRA VIA XXIV MAGGIO DELIBEA DI GIUNTA N.202/09 PER.VARIANTE DET.73/10 <i>DIVERSI</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
2.02.01.09.999	25200	2020	498	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO PER COSTRUIRE AFFID. 1.200.00 E 25.000,00 DET.68 E 69-11DET.85-11 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
2.02.01.09.999	26000	2020	548	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI P.I. IN VARIE STRADE CITTADINE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
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	379.079,87	-142.099,33	7.612,80	
2.02.01.09.999	26700	2020	495	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: P.R.U. CAPITALE PRIVATO <i>DIVERSI</i>	1.872.740,84	0,00	0,00	1.872.740,84	
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	27500	2020	493	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE STRAORDINARIA <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.999	28300	2019	436	LIQ.ANTICIPAZIONE 10 % art.30 <i>DIVERSI</i>	5.048.951,39	1.490.103,62	-2.820.298,97	738.548,80	
2.02.02.01.002	16420	2020	489	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DEMOLIZIONE MANUFATTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	87.631,41	0,00	0,00	87.631,41	
2.03.01.01.001	195122	2020	595	AULE DIDATTICHE IN VARI PLESSI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	110.000,00	21.374,96	0,00	88.625,04	
Totale titolo 2					10.831.377,54	2.159.197,65	-4.176.416,84	4.495.763,05	

Residui passivi al 31/12/2020**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	2020	342	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	3.000.000,00	2.276.501,12	0,00	723.498,88	
Totale titolo 5					3.000.000,00	2.276.501,12	0,00	723.498,88	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	61	Irpef Personale Dipendente Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300.000,00	331.608,20	40.233,63	8.625,43	
7.01.02.02.001	29700	2020	66	Versamento Ritenute Prev.li Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	250.000,00	146.136,75	0,00	103.863,25	
7.01.02.99.999	29900	2020	67	Sindacati e Cessioni Anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	69.498,87	0,00	30.501,13	
7.01.99.06.001	30210	2020	32	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	15.000.000,00	2.516.352,83	0,00	12.483.647,17	
7.01.99.06.001	30220	2020	311	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	12.456.974,17	2.318.910,65	0,00	10.138.063,52	
7.02.01.02.001	30100	2020	31	CURE FISIOTERAPICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	350,00	0,00	50,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	62	Spese per c/terzi Personale dipendente anno 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	60.000,00	875,33	-1.516,62	57.608,05	
7.02.01.02.001	30100	2020	282	PRIMA LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID19 SOSTITUZIONE MANDATO 988 <i>BOLLE DI SAPONE DI MAISTO MARIA ROSARIA</i>	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	635	CONTRIBUTI BANDO FITTI ANNO 2020 COVID <i>MAISTO VINCENZO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	636	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>RAJA GHULAM DASTGEER</i>	180,00	0,00	0,00	180,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	638	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>MOSSAIN AZFAL</i>	525,00	0,00	0,00	525,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	643	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>ELHIANI YOUSEEF</i>	597,00	0,00	0,00	597,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	647	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>CIMMINO CONCETTINA</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	650	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>ROVIELLO ANNA LUISA</i>	465,00	0,00	0,00	465,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	653	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>ALI MALIK IMRAN</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	656	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>FARID GHULAM</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	658	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>AKAM MUHAMMAD</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	664	CONTRIBUTI BANDO FITTI COVID <i>AKRAM MUHAMMAD</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	666	BANDO FITTI ANNO 2019 ACCONTO <i>SARE HAMADO</i>	640,00	0,00	0,00	640,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	668	BANDO FITTI ANNO 2019 ACCONTO <i>MANCINO ANNA MARIA</i>	192,00	0,00	0,00	192,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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
7.02.01.02.001	30100	2020	765	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI <i>PEZZELLA CELESTE</i>	170,00	0,00	0,00	170,00	
7.02.01.02.001	30100	2020	866	SPLIT PAYMENT MESE DI DIC.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	74.754,92	0,00	-66.273,68	8.481,24	
7.02.01.02.001	30100	2020	868	SPLIT PAYMENT MESE DI DIC.2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	74.754,92	0,00	0,00	74.754,92	
7.02.05.01.001	30010	2020	871	tari 5% <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.423,02	0,00	0,00	4.423,02	
Totale titolo 7					28.333.036,03	5.383.732,63	-27.556,67	22.921.746,73	
Totale					48.970.539,05	13.483.573,68	-4.452.216,30	31.034.749,07	

Residui passivi al 31/12/2020

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	... <i>DIVERSI</i>	1.779,99	0,00	-1.779,99	0,00	
1.01.01.01.001	400	2017	228	Posizione e Risultato anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.330,84	0,00	-9.330,84	0,00	
1.01.01.01.001	1100	2019	707	FERIE MATURATE E NON GODUTE EX DIPENDENTE WILLIAM DI LORENZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	718,30	0,00	-718,30	0,00	
1.01.01.01.001	1300	2019	840	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	10.421,22	0,00	4.578,78	
1.01.01.01.001	8500	2019	435	RECUPERO ICI 9.244.00 CONDONO 14.790.00 OO.PP. 20.000.00 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	8500	2019	841	COMPLETAMENTO DATI VARIABILI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.001	20920	2019	151	INCARICHI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.794,03	0,00	-5.794,03	0,00	
1.01.01.01.002	100	2018	47	Stipendi anno 2018 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	6.051,65	0,00	-5.478,61	573,04	
1.01.01.01.002	100	2019	38	Stipendi Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	333,06	0,00	-333,06	0,00	
1.01.01.01.002	400	2019	40	Ind. Posizione e Risultato anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	1100	2019	42	Stipendi Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.924,06	0,00	-27.924,06	0,00	
1.01.01.01.002	1100	2019	77	A.N.F. Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	543,43	0,00	-543,43	0,00	
1.01.01.01.002	1100	2019	607	Det. n. 30/2019 AA.GG. Liquidazione eredi Cristiano Gennaro <i>DIVERSI FORNITORI</i>	949,81	0,00	-949,81	0,00	
1.01.01.01.002	4600	2019	44	Stipendi Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.097,31	0,00	-2.097,31	0,00	
1.01.01.01.002	5300	2019	78	A.N.F. Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.054,44	0,00	-1.054,44	0,00	
1.01.01.01.002	6400	2019	49	Stipendi anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	55,29	0,00	-55,29	0,00	
1.01.01.01.002	6800	2019	53	Stipendi Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	114,35	0,00	-114,35	0,00	
1.01.01.01.002	7700	2019	56	Stipendi Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.414,62	0,00	-4.414,62	0,00	
1.01.01.01.002	8500	2019	121	Dati variabili 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.002	10700	2018	67	Stipendi anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.994,63	0,00	-31.832,32	3.162,31	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	10700	2019	60	Stipendi Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.361,90	0,00	-19.361,90	0,00	
1.01.01.01.002	17500	2019	63	Stipendi Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	304,10	0,00	-304,10	0,00	
1.01.01.01.002	20900	2016	61	A.N.F. Personale Commercio Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	684,56	0,00	-684,56	0,00	
1.01.01.01.003	8500	2019	489	LAVORO STRAORD.ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	100	2018	48	A.N.F. ANNO 2018 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	948,35	0,00	-948,35	0,00	
1.01.01.01.004	400	2017	48	Posizione e risultato anno 2017 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	4.130,95	0,00	-4.130,95	0,00	
1.01.01.01.004	400	2018	50	Ind. di Posizione e Risultato anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.532,43	0,00	-12.532,43	0,00	
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	-3.250,20	0,00	
1.01.01.01.004	400	2019	75	Contributi Ind. Posizione e Risultato Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	6400	2019	50	A.N.F. Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	659,75	0,00	-659,75	0,00	
1.01.01.01.004	6800	2019	52	A.N.F. anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109,25	0,00	-109,25	0,00	
1.01.01.01.004	7700	2019	55	A.N.F. Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	163,04	0,00	-163,04	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	2019	205	Ind. di Reperibilità Anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8500	2019	206	Indennità di Turno anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8500	2019	207	Indennità di Rischio Anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8500	2019	208	Maneggio Valori Anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8500	2019	209	Lavoro festivo anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8500	2019	523	INDENNITA' ART.17 LETTERA C <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8500	2019	525	PERFORMANCE ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	8500	2019	569	PROGETTO PRODUTTIVITA' 2018 DET.N.37/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8500	2019	570	PERFORMANCE 2018 DET.N.54/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8500	2019	571	LAVORO STRAORDINARIO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	8500	2019	572	CENSIMENTO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,09	0,00	-0,09	0,00	
1.01.01.01.004	8500	2019	574	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	-92,90	0,00	
1.01.01.01.004	10700	2019	59	A.N.F. Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.242,18	0,00	-2.242,18	0,00	
1.01.01.01.004	10700	2019	768	Crediti di lavoro a favore eredi Conte Tammaro <i>DIVERSI FORNITORI</i>	653,51	0,00	-653,51	0,00	
1.01.01.01.004	18900	2019	65	A.N.F. Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.004	20900	2019	68	A.N.F. Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,31	0,00	-0,31	0,00	
1.01.01.01.006	600	2019	673	COLLABORATORE ESTERNO UFF.DEL SINDACO PERIODO DAL 16/9 AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.772,36	0,00	-3.772,36	0,00	
1.01.01.01.008	8500	2019	568	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	-1.157,04	0,00	
1.01.01.02.001	1500	2018	924	CONTRIBUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.157,04	0,00	-1.157,04	0,00	
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	-3.158,47	0,00	
1.01.01.02.999	1200	2015	9078149	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	960,44	0,00	-960,44	0,00	
1.01.01.02.999	1200	2016	45	Oneri Prev.li Personale AA.GG.Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	312,85	0,00	-312,85	0,00	
1.01.01.02.999	1200	2017	60	Contributi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,03	0,00	-0,03	0,00	
1.01.01.02.999	1200	2019	43	Oneri Previdenziali Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.462,31	3.366,06	-11.096,25	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.999	1500	2015	9079042	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	165,14	0,00	-165,14	0,00	
1.01.01.02.999	1500	2016	46	Rateizzo Inpdap anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	566,32	0,00	-566,32	0,00	
1.01.02.01.001	200	2015	9078133	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.854,73	0,00	-12.234,87	2.619,86	
1.01.02.01.001	200	2015	9079038	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	736,75	0,00	-736,75	0,00	
1.01.02.01.001	200	2017	47	Contributi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.547,24	0,00	-2.547,24	0,00	
1.01.02.01.001	200	2017	227	Contributi obbligatori anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	340,23	0,00	-340,23	0,00	
1.01.02.01.001	200	2018	49	Contributi anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.855,25	0,00	-12.855,25	0,00	
1.01.02.01.001	200	2019	39	Oneri Previdenziali anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.997,30	2.290,13	-7.707,17	0,00	
1.01.02.01.001	200	2019	117	CONTRIBUTI POSIZIONE E RISULTATO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.178,91	0,00	-3.178,91	0,00	
1.01.02.01.001	1400	2016	976	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	
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	-317,64	0,00	
1.01.02.01.001	4700	2019	45	Oneri Previdenziali Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.616,55	0,00	-1.616,55	0,00	
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	-1.251,02	0,00	
1.01.02.01.001	5400	2019	48	Oneri Previdenziali Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	922,64	0,00	-922,64	0,00	
1.01.02.01.001	6500	2016	37	Oneri Prev/li Uff. Manutentivo Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.329,53	0,00	-2.329,53	0,00	
1.01.02.01.001	6500	2017	54	Contributi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.960,85	0,00	-1.960,85	0,00	
1.01.02.01.001	6500	2019	51	Oneri Previdenziali Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.535,53	0,00	-1.535,53	0,00	
1.01.02.01.001	6900	2015	9079046	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	72,61	0,00	-72,61	0,00	
1.01.02.01.001	6900	2019	54	Oneri Previdenziali Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	605,59	0,00	-605,59	0,00	
1.01.02.01.001	7800	2016	42	Oneri Prev.li Personale Anagrafe Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.851,76	0,00	-1.851,76	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	7800	2019	57	Oneri Previdenziali Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8700	2019	122	Oneri Prev.li e assistenziali Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.165,62	0,00	-14.165,62	0,00	
1.01.02.01.001	8700	2019	210	Oneri Prev. competenze accessorie <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8700	2019	229	oneri su voci variabili anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8700	2019	255	oneri <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8700	2019	378	oneri <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8700	2019	434	oneri <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8700	2019	461	oneri <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8700	2019	531	oneri <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.001	8700	2019	843	impegno per reimputazione fpv oneri fondo produttivita' <i>DIVERSI</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	-1.983,65	629,34	
1.01.02.01.001	10900	2016	51	Contributi Prev.li e Assist. P.L. anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	101,41	0,00	-101,41	0,00	
1.01.02.01.001	10900	2018	68	Contributi anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.548,74	0,00	-11.065,58	483,16	
1.01.02.01.001	10900	2019	61	Oneri Previdenziali Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	34.178,78	14.000,00	-20.178,78	0,00	
1.01.02.01.001	11000	2018	919	PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE VV.UU. ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	333,27	0,00	-333,27	0,00	
1.01.02.01.001	17600	2016	56	Contributi Prev.li Personale Parchi e Giardini Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	976,99	0,00	-976,99	0,00	
1.01.02.01.001	17600	2019	64	Oneri Previdenziali Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.139,63	0,00	-1.139,63	0,00	
1.01.02.01.001	19000	2019	67	Oneri Previdenziali Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.047,58	800,00	-247,58	0,00	
1.01.02.01.001	21000	2016	62	Contributi Prev.li e assist. Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.579,03	0,00	-2.579,03	0,00	
1.01.02.01.001	21000	2019	70	Oneri Previdenziali Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.884,17	0,00	-5.884,17	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	21000	2019	152	ONERI CONTRIBUTIVI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.897,06	0,00	-1.897,06	0,00	
1.01.02.01.002	11000	2016	53	Previdenza Integrativa anno 2016 LIQ. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	564,44	0,00	-564,44	0,00	
1.01.02.01.002	11000	2017	723	PENSIONE INTEGRATIVA VV.UU. ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	
1.02.01.01.001	10000	2017	61	Irap anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120,23	120,23	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10000	2018	749	IRAP MESI DI OTT/DIC.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10000	2019	58	Irap Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	21.213,45	0,00	-21.213,45	0,00	
1.02.01.01.001	10000	2019	88	IRAP MESI GENN.FEBB.E MARZO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10000	2019	153	CONTRIBUTI IRAP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10000	2019	165	IRAP L.S.U. DA APRILE- OTT.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10000	2019	703	IRAP PERSONALE L.S.U. MESE DI NOV.DIC.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.134,98	2.134,98	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10000	2019	708	IRAP <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.01.01.001	10000	2019	842	impegno per reimputazione irap fondo produttività' <i>DIVERSI</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	-957,94	0,00	
1.03.01.01.001	1700	2017	205	ASSISTENZA FOTOCOP.ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109,80	0,00	-109,80	0,00	
1.03.01.01.001	1700	2017	611	FORNITURA TENDE SCUOLA MATERNA VIA VESPUCCI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	170,80	0,00	-170,80	0,00	
1.03.01.01.001	1700	2019	80	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	924,70	924,70	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	1700	2019	638	NOLEGGIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL LUGLIO DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	968,43	968,43	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	12500	2019	830	IMPEGNI DI SPESA DI FINE ANNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.830,30	8.830,30	0,00	0,00	
1.03.01.01.001	13800	2018	543	LIBRI ANNO SCOL.2016/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	294,00	0,00	-294,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	13800	2019	488	LIBRI ANNO SCOL.2016/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	31.320,00	0,00	0,00	31.320,00	
1.03.01.01.001	13800	2019	580	. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67.272,18	0,00	-25.382,93	41.889,25	
1.03.01.01.001	13800	2019	738	FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2019/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	69.886,36	0,00	-69.886,36	0,00	
1.03.01.01.002	13800	2019	469	FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOL.2015/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.115,00	0,00	0,00	6.115,00	
1.03.01.02.001	1800	2019	834	ABBONAMENTO TRIENNALE PRIMUS POWER PACK <i>DIVERSI FORNITORI</i>	488,00	488,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	1900	2019	84	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.408,46	1.298,37	-110,09	0,00	
1.03.01.02.001	1900	2019	172	FORNITURA STAMPATI UFF.ELETTORALELIQ.DET.N.10/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	297,68	297,68	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	4800	2016	77	ACQ.STAMPATI UFF.RAGIONERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	318,42	0,00	-318,42	0,00	
1.03.01.02.001	4800	2018	136	SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	4800	2018	695	ACQUISTO MODULISTICA BILANCIO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	4800	2019	1000009	EX 2020/9 ACQUISTO MODULISTICA ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	4800	2019	2000025	EX 2021/25 ACQUISTO MODULISTICA ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	5700	2015	9078120	modulistica bilancio 2015 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	5700	2018	727	BILANCIO CONSOLIDATO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.318,00	0,00	-2.318,00	0,00	
1.03.01.02.001	5700	2019	5	ACQ.LIBRI UFF.RAGIONERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	353,80	0,00	-353,80	0,00	
1.03.01.02.001	5700	2019	83	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	94,00	94,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	5700	2019	192	rettifica det. n. 4 acquisto modulistica <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	7100	2018	164	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,00	0,00	-50,00	0,00	
1.03.01.02.001	7100	2019	191	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25,00	25,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	7900	2016	75	ACQUISTO ETICHETTE PER C.I. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	610,00	0,00	-610,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	7920	2019	742	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	434,12	0,00	-434,12	0,00	
1.03.01.02.001	11100	2018	205	ACQUISTO MATERIALI EDILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.001	11100	2019	114	SPESE POSTALE MESE DI NOV.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.073,66	0,00	-3.073,66	0,00	
1.03.01.02.001	11100	2019	126	SPESE POSTALE MESE DI DIC.2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.879,26	0,00	-2.879,26	0,00	
1.03.01.02.001	11100	2019	639	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE LIQ.DET.N.88/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.159,24	0,00	-1.159,24	0,00	
1.03.01.02.001	11100	2019	705	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DET.N.105/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	229,97	0,00	-229,97	0,00	
1.03.01.02.001	19110	2019	112	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	11100	2019	8	N OLEGGIO AUTOVETTURE VV.UU.ANNO 2019 SI DEVE FARE L'IMPEGNO 2020-2021-2022- Eur10.766,84 ANNUO DET.N.73-2017 -RETTIFICA DET. 73 CON DET. 87-2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.588,92	3.588,92	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	11100	2019	81	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.142,30	706,50	-435,80	0,00	
1.03.01.02.002	11100	2019	717	SPESE PER LA NOTIFICA MESE DI AGOSTO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.435,44	0,00	-2.435,44	0,00	
1.03.01.02.002	11100	2019	1000010	EX 2020/10 NOLEGGIO AUTOVETTURE ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	11100	2019	2000029	EX 2021/29 NOLEGGIO AUTOVETTURE ANNO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.002	11100	2019	3000001	EX 2022/1 NOLEGGIO AUTOVETTURE ANNO 2022 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.003	11100	2019	189	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI LIQ.DET.N.86/19 <i>ANTINFORTUNISTICA ATELLANA</i>	129,32	0,00	-129,32	0,00	
1.03.01.02.004	7000	2018	914	ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.01.02.004	7000	2019	747	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	137,58	-62,42	0,00	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.004	11100	2019	179	MASSA VESTIARIA ESTIVA LIQ-DET.N.68/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.506,93	4.415,43	-91,50	0,00	
1.03.01.02.006	1800	2019	202	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.065,45	1.065,45	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	1800	2019	739	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.006	11100	2016	876	RIPISTRINO DEL PROGRAMMA CONCILIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	1800	2019	6	ACQ.AGGIORNAMENTI BANCA DATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.333,33	0,00	-2.333,33	0,00	
1.03.01.02.999	7100	2015	39601	INTERVENTI DI DEBLATTIZZAZIONE RETE FOGNANTE <i>LA PRECISA S.R.L.</i>	920,86	0,00	-920,86	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2017	706	RIPARAZ.MACCHINA VERNICIATRICE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2017	730	SEGNALETICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2017	821	ACQUISTO NEON NELLE SCUOLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2018	92	ACCESSO ARCHIVIO M.C.T.C. ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2018	174	ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2018	880	RIPARAZIONE AUTOCARRO NISSAN TRADE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2018	911	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	33	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	157	SPESE PER LA NOTIFICA MESE DI GENN.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.869,40	0,00	-2.869,40	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	169	ACCESSO ALLA BANCA DATI ANCITEL <i>DIVERSI FORNITORI</i>	252,03	0,00	-252,03	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	588	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA NOTIFICA ANNO 2019 SAPIDATA E POSTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23.876,95	0,00	-23.876,95	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	626	ACQUISTO MATERIALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.723,61	447,13	-1.276,48	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	704	SPESE DI NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.055,55	0,00	-1.055,55	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	11100	2019	723	FORNITURA SEGNALETICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	349,40	349,40	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	735	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA NOTIFICA MESE DI SETT.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.153,68	0,00	-3.153,68	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	767	SPESE DI NOTIFICA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO <i>SAPIDATA SPA</i>	888,15	0,00	-888,15	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	779	SPESE POSTALI MESE DI OTT.2019 VV.UU. <i>POSTE ITALIANE SPA</i>	2.049,52	0,00	-2.049,52	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	792	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA NOTIFICA <i>SAPIDATA SPA</i>	1.892,55	0,00	-1.892,55	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	793	FORNITURA DI ARCHETTI PARAPEDONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	936,78	0,00	-936,78	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	809	ACQUISTO ARCHETTI PARAPEDONALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	810	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	364,17	0,00	-364,17	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	1000012	EX 2020/12 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA NOTIFICA VV.UU.ANNO 2020 POSTE E SAPIDATA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	11100	2019	2000031	EX 2021/31 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER LA NOTIFICA VV.UU. DAL 1/1 AL 31/5/2021 SAPIDATA E POSTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.01.02.999	11101	2019	722	VIABILITA' DI VIA S.DOMENICO E CAVALCAVIA GRUMO- S.ARPINO INCROCIO VIA IAVARONE DET.N.42/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.528,38	0,00	-1.706,48	25.821,90	
1.03.01.02.999	13920	2018	596	PROGETTO ORTO DIDATTICO CIRILLIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.873,51	0,00	-4.873,51	0,00	
1.03.01.02.999	13930	2019	765	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ILLUMINIAMO IL NATALE <i>ALLESTIMENTI D'ERRICO S.R.L.</i>	25.000,00	24.998,82	-1,18	0,00	
1.03.01.02.999	13940	2019	829	PROGETTI CULTURALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	55.000,00	22.060,00	-0,01	32.939,99	
1.03.01.02.999	14700	2017	107	CONSUMO GAS CAMPO SPORTIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	154,09	0,00	-154,09	0,00	
1.03.01.02.999	17700	2018	766	ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL VERDE PUBBLICOLIQ.DET.N.157/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8,20	0,00	-8,20	0,00	
1.03.01.02.999	18600	2017	210	SEDIOLONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	287,04	0,00	-287,04	0,00	
1.03.01.02.999	19110	2017	593	rimborso spese economato <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	500	2017	110	CONSIGLI COMUNALI 2016 SALDO DET.N.12/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	379,81	0,00	-290,74	89,07	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	500	2017	143	Indennità Amm/ri anno 2017 LIQ.DET.N.27/18 € 2.018.99 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	996,30	0,00	-374,68	621,62	
1.03.02.01.001	500	2018	619	Indennità di carica 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.169,39	0,00	-3.169,39	0,00	
1.03.02.01.001	500	2018	876	Inps co.co.co. Amm/ri <i>DIVERSI FORNITORI</i>	102,28	0,00	-102,28	0,00	
1.03.02.01.001	500	2019	41	Ind. di carica anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.618,64	2.103,92	-447,55	5.067,17	
1.03.02.01.001	500	2019	76	Inps Co.Co.Co Amm-ri Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.143,45	0,00	-2.143,45	0,00	
1.03.02.01.001	500	2019	839	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI RIMBORSI PER LE SPESE DI VIAGGIO COMMISSARIO STRAORD.MESE DI DIC.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	231,70	231,70	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	800	2019	194	COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI PERIODO DAL 1/1 AL 31/3/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	800	2019	601	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEL COLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 1/4 AL 31/5/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.01.001	7440	2019	132	LIQ.COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE SISMICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	504,00	0,00	-504,00	0,00	
1.03.02.01.008	800	2019	835	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO DAL 1/10 AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.125,36	12.125,36	0,00	0,00	
1.03.02.04.004	2300	2017	126	convegno sul bilancio <i>DIVERSI FORNITORI</i>	232,00	0,00	-232,00	0,00	
1.03.02.04.004	2300	2018	649	CONVEGNO DEL 7/6/2018 FORUM CONSULTING <i>DIVERSI FORNITORI</i>	190,00	0,00	-190,00	0,00	
1.03.02.05.001	2700	2017	1	CONTRATTO SPC ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	25,97	25,25	-0,72	0,00	
1.03.02.05.001	2700	2018	635	TELEFONO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4,48	0,00	-4,48	0,00	
1.03.02.05.001	2700	2018	779	spese telefoniche <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17,14	15,23	-1,91	0,00	
1.03.02.05.001	2700	2019	187	SPESE TELEFONICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.082,77	820,26	-262,51	0,00	
1.03.02.05.001	12100	2019	800	6 BIM. 2019 SCUOLA VIA GIOTTO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	144,20	144,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	12100	2019	801	6 BIM 2019 SCUOLA VIA GIOTTO <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	144,20	144,20	0,00	0,00	
1.03.02.05.001	13000	2019	754	UTENZE TELEFONICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.248,22	2.209,92	-38,30	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	13500	2017	141	ACQUA + TELEFONO ANNO 2017 SCUOLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6,42	0,00	-6,42	0,00	
1.03.02.05.003	3100	2017	17	banca dati anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	155,99	0,00	-155,99	0,00	
1.03.02.05.003	3100	2018	41	TIM CONSERVAZ.SOSTITUTIVO ATTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.575,00	586,82	-3.988,18	0,00	
1.03.02.05.003	3100	2019	7	banca dati anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.333,33	2.333,33	0,00	0,00	
1.03.02.05.003	3100	2019	14	TIM CONSERVAZ.SOSTITU.ATTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.575,00	1.192,13	-3.382,87	0,00	
1.03.02.05.004	2800	2017	128	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 UFF.COM-LI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,46	0,00	-30,46	0,00	
1.03.02.05.004	2800	2018	632	ENEL ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18,38	0,00	-18,38	0,00	
1.03.02.05.004	2800	2019	621	CONSUMI ELETTRICI UFFICI <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	6.429,24	6.362,10	-67,14	0,00	
1.03.02.05.004	2800	2019	787	CONSUMO BIBLIOTECA <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	454,76	454,76	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	2800	2019	788	CONSUMO BIBLIOTECA OTTOBRE NOVEMBRE <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	454,76	448,37	-6,39	0,00	
1.03.02.05.004	11900	2018	633	ENEL ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23,98	0,00	-23,98	0,00	
1.03.02.05.004	11900	2019	91	CONSUMI SCUOLE <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	436,31	409,72	-26,59	0,00	
1.03.02.05.004	12800	2018	640	ACQUA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
1.03.02.05.004	12800	2019	115	CONSUMI SCUOLE ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.576,88	3.510,70	-66,18	0,00	
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	-17.152,60	0,00	
1.03.02.05.004	13300	2018	177	CONSUMI SCUOLE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	56,86	0,00	-56,86	0,00	
1.03.02.05.004	13300	2019	664	CONSUMI ENERGIA <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	3.248,37	3.207,98	-40,39	0,00	
1.03.02.05.004	14800	2019	147	CONSUMI ELETTRICI <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	1.135,59	1.121,54	-14,05	0,00	
1.03.02.05.004	15900	2016	98	CALCOLI DI RETTIFICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	442,78	442,78	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	15900	2017	156	CANONE E CONSUMI P.I. ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12,86	0,00	-12,86	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	15900	2018	660	CANONE DI P.I.ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	45,33	41,75	-3,58	0,00	
1.03.02.05.004	15900	2019	116	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. ANNO 2019 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	12.944,88	12.944,88	0,00	0,00	
1.03.02.05.004	15900	2019	764	CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.051,64	2.033,24	-18,40	0,00	
1.03.02.05.004	15900	2019	837	CANONE P.I. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	95.571,12	95.571,12	0,00	0,00	
1.03.02.05.005	2700	2019	743	SERVIZIO IDRICO UFF.COMUNALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.779,33	0,00	-1.779,33	0,00	
1.03.02.05.005	3100	2017	130	ACQUA ANNO 2017 UFF.COM/LI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.593,65	0,00	-1.593,65	0,00	
1.03.02.05.005	3100	2018	788	ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	332,92	0,00	-332,92	0,00	
1.03.02.05.005	12100	2018	639	ACQUA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8,13	0,00	-8,13	0,00	
1.03.02.05.005	13000	2018	787	ACQUA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.089,75	0,00	-2.089,75	0,00	
1.03.02.05.005	13000	2019	755	ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.05.005	13300	2018	642	ACQUA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.05.005	14800	2018	697	ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.031,71	0,00	-1.031,71	0,00	
1.03.02.05.005	14800	2018	789	ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.973,70	0,00	-1.973,70	0,00	
1.03.02.05.005	14800	2019	749	SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.05.005	15600	2016	941	SERVIZIO IDRICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	259,74	0,00	-259,74	0,00	
1.03.02.05.005	15600	2018	696	ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	337,37	0,00	-337,37	0,00	
1.03.02.05.005	15600	2019	746	SERVIZIO IDRICO FONTANINE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.850,34	0,00	-3.850,34	0,00	
1.03.02.05.006	3000	2016	964	GAS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17,71	0,00	-17,71	0,00	
1.03.02.05.006	3000	2018	110	CONSUMI ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50,43	39,99	-10,44	0,00	
1.03.02.05.006	3000	2019	142	FORNITURA GAS UFFICI <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	2.121,20	1.523,23	-597,97	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	12000	2019	143	FORNITURA GAS SCUOLE <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	10,61	0,00	-10,61	0,00	
1.03.02.05.006	12900	2018	159	CONSUMO GAS 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2,96	0,00	-2,96	0,00	
1.03.02.05.006	12900	2019	144	CONSUMO GAS SCUOLE <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	1.360,35	1.315,61	-44,74	0,00	
1.03.02.05.006	13400	2019	170	FORNITURA GAS <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	246,80	56,61	-190,19	0,00	
1.03.02.05.006	14800	2017	170	GAS CAMPO SPORTIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	387,25	0,00	-387,25	0,00	
1.03.02.05.006	14800	2019	145	FORNITURA GAS <i>ENEL ENERGIA S.P.A.</i>	600,10	545,16	-54,94	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2015	9078231	CONTRATTO SPC DIGITAL SOLUTIONS <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	116,69	103,90	-12,79	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2016	1	CONTRATTO SPC DIGITAL SOLUTION <i>TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIO</i>	3.998,16	3.917,27	-80,89	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2018	209	SPESE DI NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3,36	0,00	-3,36	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2018	602	SPESE POSTALE DAL 1/5 AL 31/12/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.041,01	0,00	-41,01	10.000,00	
1.03.02.05.999	2700	2018	744	SPESE DI NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,56	0,00	-0,56	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2019	34	SERVIZI POSTALI DAL 1-1 AL 31-3-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	319,62	319,62	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2019	175	SERVIZI POSTALI DAL 1/4 AL 31/5/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	578,27	578,27	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2019	195	SPESE NOTIFICHE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	310,72	0,00	-310,72	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2019	203	SERVIZIO POSTALE MESI DI GIUGNO/DIC.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.055,44	10.067,09	-3.988,35	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2019	627	AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2016 DET. N. 48/05/08/2019 <i>MAIL NETWORK S.R.L.S.</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2019	653	COMPLETAMENTO LIQUID. FATT. N.431/30/06/2019 <i>MAIL NETWORK S.R.L.S.</i>	155,11	155,11	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2019	777	FORNITURA SERVIZI POSTALI MESI DI SETT.OTT.2019 ACCONTO <i>MAIL NETWORK S.R.L.S.</i>	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2019	1000011	EX 2020/11 SPESE POSTALE ANNO 2020 <i>MAIL NETWORK S.R.L.S.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	2700	2019	2000030	EX 2021/30 SERVIZIO POSTALE MESI GENN/MAGGIO 2021 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.999	2700	2019	2000033	EX 2021/33 SERVIZIO POSTALE GIUGNO 2021 <i>MAIL NETWORK S.R.L.S.</i>	0,00	0,00	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	-7.500,00	0,00	
1.03.02.05.999	3100	2018	173	NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA PERIODO LUGLIO/DIC.2018 € 323.45 MENS. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	323,75	0,00	-323,75	0,00	
1.03.02.05.999	3100	2019	20	NOLEGGIO AUTO ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.617,85	1.617,25	-0,60	0,00	
1.03.02.05.999	3100	2019	624	FORNITURA DI UN PACCHETTO MIGRAZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
1.03.02.05.999	3100	2019	748	SERVIZI DI MIGRAZ.ALLA PIATTOFORMA CIVILIA NEXT DELLA CONTABILITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.499,36	0,00	-4.499,36	0,00	
1.03.02.05.999	3100	2019	785	RIMBORSO ANNUALE AL POLO SBN NAPOLI PER LA GESTIONE E IL COLLEGAMENTO ALLA BANCA DATI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	3100	2019	1000017	EX 2020/17 SERVIZI DI MIGRAZIONI ALLA PIATTAFORMA CIVILIA NEXT DELLA CONTABILITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.05.999	12100	2019	700	ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.150,02	0,00	-1.150,02	0,00	
1.03.02.05.999	12900	2018	630	UTENZE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,42	0,00	-0,42	0,00	
1.03.02.05.999	13500	2019	176	ACQUA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	919,24	0,00	-919,24	0,00	
1.03.02.07.999	19800	2016	189	RETTE DI RICOVERO ANZIANO DAL 1/1 AL 31/12/2016 PEZZELLA GIUSEPPE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	759,50	0,00	-759,50	0,00	
1.03.02.07.999	19800	2016	984	PER PAREGGIO CONTO 2015 RESIDUI NON RIBALTATI PRECEDENTEMENTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.117,33	0,00	-2.117,33	0,00	
1.03.02.09.004	13100	2019	118	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	311,79	98,50	-213,29	0,00	
1.03.02.09.008	3300	2016	164	INSTALLAZ.ESENZ.CASA COM/LE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.930,00	0,00	-7.930,00	0,00	
1.03.02.09.008	12200	2015	9078414	... <i>DIVERSI</i>	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	
1.03.02.09.008	12200	2015	9078485	... <i>DIVERSI</i>	47.000,00	0,00	-47.000,00	0,00	
1.03.02.09.008	13100	2017	820	ACQUISTO NEON NELLE SCUOLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	13550	2019	186	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	281,00	0,00	-281,00	0,00	
1.03.02.09.008	15500	2017	601	DITTA MARSELLA ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	187,54	0,00	-187,54	0,00	
1.03.02.09.008	16290	2015	9078983	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ALLA VIA CILEA DET.N.70/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.668,57	0,00	0,00	8.668,57	
1.03.02.09.011	3300	2017	683	ACQUISTI ESTINTORI SCUOLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.902,20	0,00	-1.902,20	0,00	
1.03.02.09.011	3300	2018	797	LAVORI CASA COMUNALE VIA GIOTTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	141,94	0,00	-141,94	0,00	
1.03.02.09.011	12200	2017	835	FORNITURA NEON A LED PRESSO LE SCUOLE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	
1.03.02.09.011	12200	2018	100	AFFIDAMENTO INCARICO SCUOLA MATERNA VIA VESPUCCI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	415,78	0,00	-415,78	0,00	
1.03.02.09.011	12200	2018	768	LAVORI IMPIANTI TERMICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.292,50	0,00	-14.292,50	0,00	
1.03.02.09.011	13100	2017	673	ESPURGO FOGNE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 DET.N.121/17 <i>ECOLOGIA LANZILLO SRL</i>	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	
1.03.02.09.011	13100	2018	625	RIPARAZ.PORTE VIA MEUCCI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	610,00	0,00	-610,00	0,00	
1.03.02.09.011	13100	2018	769	LAVORI IMPIANTI TERMICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.581,00	0,00	-11.581,00	0,00	
1.03.02.09.011	13100	2019	102	ACQUISTO MATERIALI IDRAULICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	395,34	332,21	-63,13	0,00	
1.03.02.09.011	13100	2019	181	ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI LIQ.DET.N.66/19 Eur 1.481.41 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18,59	0,00	-18,59	0,00	
1.03.02.09.011	13100	2019	651	FORNITURA DI PORTA E VETRI PRESSO LA SCUOLA DI VIA BARACCA LIQ.DET.N.110/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	590,30	500,02	-90,28	0,00	
1.03.02.09.011	13100	2019	1000001	EX 2020/1 ESPURGO FOGNE ANNO 2020 EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	13100	2019	2000001	EX 2021/1 ESPURGO FOGNE ANNO 2021 EDIFICI SCOLASTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.09.011	13550	2018	770	LAVORI IMPIANTI TERMICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.334,06	0,00	-1.334,06	0,00	
1.03.02.09.011	15200	2018	809	RIFIUTI PERICOLOSI PER UN ANNO DET.N.1-19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.331,17	1.228,18	-14.102,99	0,00	
1.03.02.09.011	15200	2019	622	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	79,00	0,00	-79,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	15200	2019	784	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.09.011	15500	2018	836	MANUTENZ.ORDINARIA E STRAORD.P.I.DAL 1/1 AL 31/12/2019 LIQ.DET.N.31/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.09.011	15500	2019	201	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	404,74	0,00	-404,74	0,00	
1.03.02.09.011	15500	2019	625	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.196,00	0,00	-2.196,00	0,00	
1.03.02.09.011	15500	2019	752	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.998,74	0,00	-5.998,74	0,00	
1.03.02.09.011	15500	2019	783	FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	-300,00	0,00	
1.03.02.09.012	13100	2019	606	ACQUISTO DI MATERIALI ELETTRICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.09.012	15500	2018	180	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	557,93	0,00	-557,93	0,00	
1.03.02.10.001	2500	2018	811	NUCLEO DI VALUTAZIONE A TUTTO 11-10-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.03.02.10.001	2500	2019	838	NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO DA L1/1/ AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.833,34	3.342,74	-1.075,00	1.415,60	
1.03.02.11.004	7300	2015	9078632	GARA ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI SPORTIVI <i>DIVERSI</i>	590,22	0,00	-590,22	0,00	
1.03.02.11.004	7300	2015	9078648	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO <i>DIVERSI</i>	9.760,00	0,00	-9.760,00	0,00	
1.03.02.11.999	5010	2019	720	ATTIVITA' DI SUPPORTO AREA FINANZIARIA PERIODO DAL 15/10 AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.500,00	7.320,00	-9.180,00	0,00	
1.03.02.11.999	5010	2019	1000016	EX 2020/16 ATTIVITA SI SUPPORTO AREA FINANZIARIA PERIODO DAL 1/1 AL 15/4/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	
1.03.02.11.999	7300	2015	9078440	INCARICO PROGETTAZIONE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.03.02.11.999	7300	2015	9078480	INCARICO PRU VARIANTE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.03.02.11.999	7300	2015	9078493	ONORARIO PROFESS.FABIO BRANCACCIO <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.03.02.11.999	7300	2019	582	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	7301	2019	844	IMPEGNO <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
1.03.02.12.001	9700	2019	594	FORNITURA BUONI PASTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.927,56	16.848,00	-33,24	12.046,32	
1.03.02.12.002	3700	2016	973	L.S.U. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	286,19	0,00	-286,19	0,00	
1.03.02.12.002	9400	2019	87	INTEGRAZIONE PERSOLALE L.S.U.MESI GEN.FEBB.E MARZO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,79	0,00	-0,79	0,00	
1.03.02.12.002	9400	2019	164	INTEGRAZIONE L.S.U.DA APRILE A OTT. 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.978,38	0,00	-1.978,38	0,00	
1.03.02.12.002	9400	2019	702	INTEGRAZIONE PERSONALE L.S.U. MESI DI NOV.DIC.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.556,13	25.887,17	-2.668,96	0,00	
1.03.02.15.002	13700	2019	82	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	889,00	889,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	13700	2019	633	MANUTENZ.STRAORD.SCUOLABUS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.401,99	1.401,99	0,00	0,00	
1.03.02.15.002	13700	2019	636	MANUTENZIONE STRAORD.SCUOLABUS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	804,96	0,00	-804,96	0,00	
1.03.02.15.003	19511	2018	680	contributo per le spese di trasporto anziani <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	17300	2017	24	RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4,40	0,00	-4,40	0,00	
1.03.02.15.004	17300	2019	21	RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	242.819,19	102.159,99	-140.659,20	0,00	
1.03.02.15.004	17300	2019	1000005	EX 2020/5 RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.004	17400	2015	1401	RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ANNO 2015 INERTI STORNARE € 2.000.00- DET.N.151/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	554,63	0,00	-554,63	0,00	
1.03.02.15.004	17400	2015	1801	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	-170,13	0,00	
1.03.02.15.004	17400	2016	80	S.R.I.IMBALLAGGI 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	-1.201,71	0,00	
1.03.02.15.004	17400	2016	818	SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI STORNO DET.N.139/2016 € 3.000.00- <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.904,63	0,00	-3.904,63	0,00	
1.03.02.15.004	17400	2016	986	PER PAREGGIO ANNO 2015 RESIDUO NON RIBALTATO IN PRECEDENZA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.875,67	0,00	-4.875,67	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	17400	2017	26	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DA COSTRUZIONE ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.818,62	0,00	-6.818,62	0,00	
1.03.02.15.004	17400	2017	30	RIFIUTI ORGANICO DAL 1/3 AL 31/12/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	95.861,94	0,00	-95.861,94	0,00	
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	18.310,75	-2.071,28	0,00	
1.03.02.15.004	17400	2017	93	RIFIUTI CARTA E CARTONE ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	19.123,85	0,00	-19.123,85	0,00	
1.03.02.15.004	17400	2017	150	SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.954,08	0,00	-2.954,08	0,00	
1.03.02.15.004	17400	2019	10	FRAZIONE ORGANICA ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	313.658,94	35.036,51	-278.622,43	0,00	
1.03.02.15.004	17400	2019	22	RACCOLTA RIFIUTI FINO AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	74.786,62	30.174,89	-1.326,39	43.285,34	
1.03.02.15.004	17400	2019	146	CONFERIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI SAP.NA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253.877,75	23.757,75	-230.120,00	0,00	
1.03.02.15.004	17400	2019	1000006	EX 2020/6 RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.005	17300	2018	926	SPESE VARIE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	52.358,50	52.358,50	0,00	0,00	
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	-342,86	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	1201	SMALTIMENTO RIFIUTI LEGNOSI ANNO 2015 DET.N.143/15 <i>DIVERSI</i>	651,80	0,00	-651,80	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	1501	RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2015 DET.N.143/15 <i>DIVERSI</i>	7.991,04	0,00	-7.991,04	0,00	
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	-5.705,67	0,00	
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	-1.139,98	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	9078305	RISTORO AMBIENTALE FATT.N. 973/06 <i>DIVERSI</i>	1.187,23	0,00	-1.187,23	0,00	
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	-45.252,32	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	9078380	RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI DIC.09 <i>DIVERSI</i>	759,63	0,00	-759,63	0,00	
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	-7.180,32	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	-9.862,95	0,00	
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	-11.238,31	0,00	
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	-4.398,84	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	9078435	PROROGA FINO AL 31/12/11 RIF INERTI <i>DIVERSI</i>	185,72	0,00	-185,72	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	9078452	SMALTIM.RIFIUTI PROVENIENTI DA COSTRUZIONI AFFIDA.DET.57/11 <i>DIVERSI</i>	338,75	0,00	-338,75	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	9078458	SMALTIMENTO SFALCI DI POTATURA FINO AL 31/12/2011 <i>DIVERSI</i>	691,84	0,00	-691,84	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	9078468	SELEZIONE FRAZIONI ESTRANEI <i>DIVERSI</i>	980,79	0,00	-980,79	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	9078481	RIFIUTI INDIF. <i>S.A.P.NA.S.P.A.</i>	369.944,84	0,00	-369.944,84	0,00	
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	-9.604,10	0,00	
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	-2.870,24	0,00	
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	-10.699,28	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	9078575	GARA RIFIUTI ORGANICI 2013 <i>DIVERSI</i>	19.073,90	0,00	-19.073,90	0,00	
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	-384,59	0,00	
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	-2.192,69	0,00	
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	-2.916,66	0,00	
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	-1.883,94	0,00	
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	-2.750,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	-3.154,69	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	9078651	RACCOLTA DAL 1/1 AL 31/5/13 <i>DIVERSI</i>	7.489,85	0,00	-7.489,85	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	9078676	RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 13 <i>DIVERSI</i>	4.315,73	0,00	-4.315,73	0,00	
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	-2.972,70	0,00	
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	-1.021,31	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2015	9078764	TRACCIABILITA'RIFIUTI <i>DIVERSI</i>	210,00	0,00	-210,00	0,00	
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	-2.328,24	0,00	
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	-3.233,44	0,00	
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	-39.800,00	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2016	2	RIFIUTI PERICOLOSI GARA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.650,01	0,00	-8.650,01	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2016	17	RIFIUTI LEGNOSI ANNO 2016 <i>ECOLOGIA ITALIANA S.R.L.</i>	458,46	0,00	-458,46	0,00	
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	-683,24	0,00	
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	-3.000,00	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>	68.989,09	0,00	-68.989,09	0,00	
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	-23.042,43	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>	64.462,89	0,00	-64.462,89	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2018	606	RIFIUTI PERICOLOSI PERIODO DAL 2/5 AL 2/8/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	914,85	0,00	-914,85	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	17400	2019	15	RIFIUTI LEGNOSI DAL 1/1 AL 31/3/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	614,46	0,00	-614,46	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2019	583	RIFIUTI INGOMBRANTI SALDO GENN/FEBB.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9,80	0,00	-9,80	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2019	1000015	EX 2020/15 RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.005	17400	2019	2000034	EX 2021/34 RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-54,10	0,00	
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	-25.839,30	0,00	
1.03.02.15.006	13600	2019	584	SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	116.159,57	13.242,52	-102.917,05	0,00	
1.03.02.15.006	13600	2019	1000014	EX 2020/14 REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENN. GIUGNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	18300	2016	980	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	
1.03.02.15.008	18300	2016	983	PER PAREGGIO CONTO 2015 IMPEGNI DA 2013 DI € 1590 + 630 € NON RIBALTATIO IN PRECEDENZA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.220,00	0,00	-2.220,00	0,00	
1.03.02.15.008	18300	2017	177	INTEGRAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO GIOVANE F.M.G. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.928,57	0,00	-4.928,57	0,00	
1.03.02.15.008	18300	2017	178	INTEGRAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO GIOVANE F.M.G. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.571,45	0,00	-6.571,45	0,00	
1.03.02.15.008	18300	2017	225	RETTE DI RICOVERO MINORE DAL 1/1/ AL 31/12/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.434,30	0,00	-4.434,30	0,00	
1.03.02.15.008	18300	2018	112	RETTE DI RICOVERO MINORE DAL 1/1 AL 31/12/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	199,59	0,00	-199,59	0,00	
1.03.02.15.008	18300	2018	158	RETTE DI RICOVERO MINORE DALL'11/01 AL 31/12/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.124,00	5.124,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	18300	2019	97	SERVIZIO ACCOGLIENZA MINORE DAL 1-1 AL 31-12-2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.355,00	3.307,50	-2.047,50	0,00	
1.03.02.15.008	18300	2019	101	RETTE DI RICOVERO MINORE DAL 1-1 AL 31-12-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.660,00	10.080,00	-20.580,00	0,00	
1.03.02.15.008	18300	2019	130	RETTE DI RICOVERO MINORE DAL 1-1 AL31-12-2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26.726,20	2.234,40	-24.491,80	0,00	
1.03.02.15.008	18300	2019	620	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE PERIODO DAL 2/5 AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.512,50	771,75	-4.740,75	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	18300	2019	643	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TRE MINORI E LA MADRE PERIODO DAL 10/7 AL 18/9/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.146,50	0,00	-17.146,50	0,00	
1.03.02.15.008	18300	2019	770	SERVIZIO DI OSPITALITA'PER UNA MADRE E 3 FIGLI MINORI DAL 7/11 AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.282,00	0,00	-13.282,00	0,00	
1.03.02.15.008	18310	2019	724	RETTE DI RICOVERO MINORE PERIODO DAL 19/9 AL 06/11/2019 ACCONTO <i>COOPERATIVA UOMO</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
1.03.02.15.008	18320	2018	685	RETTE DI RICOVERO MINORI PERIODO DAL 31/5 AL 31/12/2018 ACCONTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	18320	2019	725	RETTE DI RICOVERO MINORE DAL 19/9 AL 6/11/2019 SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.008	18800	2018	904	CURE FISIOTERAPICHE II SEMESTRE 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.009	20110	2018	114	TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.701,16	0,00	-1.701,16	0,00	
1.03.02.15.009	20110	2019	99	SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELECONTROLLO ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.117,83	1.184,64	-2.933,19	0,00	
1.03.02.15.011	17900	2019	4	CANI RANDAGI ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	42.952,62	21.723,51	-21.229,11	0,00	
1.03.02.15.011	17900	2019	836	CUSTODIA CANI RANDAGI MESE DI DIC.2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.814,27	0,00	-7.814,27	0,00	
1.03.02.15.999	11200	2017	841	DISALLESTIMENTO DELLE AUTOVETTURE FIAT PUNTO VV.UU. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11200	2019	1000018	EX 2020/18 SERVIZIO TELEMATICO M.C.T.C. ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11300	2015	9078173	AGGIO SERVIZIO SOSTA APAGAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11300	2015	9078484	AGGIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11300	2015	9078560	DET.24/13 625,81 C.M.G. <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11300	2015	9078670	AGGIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11300	2015	9078854	AGGIO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	11300	2015	9079053	AGGIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.183,02	0,00	0,00	3.183,02	
1.03.02.15.999	11300	2016	977	AGGIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	11300	2018	925	AGGIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.15.999	14100	2017	224	ACQUISTO MATERIALE PER IL PROGETTO SPORT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,00	0,00	-300,00	0,00	
1.03.02.15.999	15020	2016	794	PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	
1.03.02.15.999	18300	2016	170	RETTEV DI RICOVERO MINORI DAL 1/4 AL 31/12/2016 RETTIFICA DET.N.32/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.424,01	0,00	-1.424,01	0,00	
1.03.02.15.999	18800	2019	803	CONTRIBUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	40.217,50	27.950,00	-12.017,50	250,00	
1.03.02.15.999	19210	2017	868	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.163,78	0,00	-1.163,78	0,00	
1.03.02.15.999	19210	2019	578	contributi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.15.999	19511	2019	650	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI TRASPORTO LIQ.DET.N.63/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078537	INDIZIONE GARA DI APPALTO SE RVIZIO DI TESORERIA <i>DIVERSI</i>	579,50	0,00	-579,50	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078539	PUBBLICAZIONE GARA P.R.U. DET.N.40/12 2.420.00 LIQ. <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	-800,00	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078540	SPESE GARA COMM.RSU € 2.469.84 pubblicaz.DET.N.101/17 SALDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.530,16	0,00	-1.991,04	3.539,12	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078542	GARA PARCHEGGI PUBBLICI DET.N.45/12 2.420.00 ANNULLA TA <i>DIVERSI</i>	5.049,01	0,00	0,00	5.049,01	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078611	PUBBLICAZ.GARA <i>DIVERSI</i>	5.007,98	0,00	0,00	5.007,98	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078613	PUBBLIC.GARA <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	-45,38	754,62	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078627	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI LEGNOSI <i>DIVERSI</i>	395,28	0,00	-395,28	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078628	PULLICAZ.GARA RIFIUTI INERTI <i>DIVERSI</i>	964,02	0,00	-964,02	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2015	9078633	PUBBLICAZ.GARA DI TESORERIA <i>DIVERSI</i>	224,40	0,00	-224,40	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2016	107	EDIZIONI SAVARESE GARE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.516,49	0,00	-6.516,49	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2016	173	AVCP PER ESPETAMENTO GARA D'APPALTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	255,00	0,00	-255,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.001	3400	2016	186	PUBBLICAZ.GARA CANI RANDAGI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.567,88	0,00	-3.567,88	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2016	650	CONTRIBUTO ANAC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.190,00	0,00	-2.190,00	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2016	823	PUBBLICAZ.GARA REFEZIONE SCOLASTICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.957,33	0,00	-2.957,33	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2016	872	LIQ.COMPENSI SUA ART.N.12 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.116,43	0,00	-1.116,43	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2017	684	PUBBLICAZ.GARE FOTOVOLTAIGI ED.SAVARESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.100,16	0,00	-2.100,16	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2018	807	GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2019	617	PUBBLICAZ.GARA SERVIZIO DI TESORERIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	-30,00	0,00	
1.03.02.16.001	3400	2019	666	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI URBANI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
1.03.02.16.999	3400	2015	9078186	SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	320,89	0,00	-320,89	0,00	
1.03.02.16.999	3400	2015	9078204	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI INGOMBRANTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	277,18	0,00	-277,18	0,00	
1.03.02.16.999	3400	2015	9078238	PUBBLICAZ.GARA RIFIUTI SPAZZAMENTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	229,83	0,00	-229,83	0,00	
1.03.02.16.999	3400	2015	9078598	PUBBLIG.GARA ENERGIA RINNOVA BILE DET.6/15 <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	-600,00	0,00	
1.03.02.16.999	3400	2015	9078709	PUBBLICAZ.GARA CANI <i>DIVERSI</i>	133,55	0,00	-133,55	0,00	
1.03.02.16.999	3400	2015	9078763	PUBBLICAZ.GARA ACQUA CRISTALL INA <i>DIVERSI</i>	146,16	0,00	-146,16	0,00	
1.03.02.16.999	3400	2015	9078772	AVCP GARA DI REFEZ.SCOLASTIC A <i>DIVERSI</i>	225,00	0,00	-225,00	0,00	
1.03.02.16.999	3400	2015	9078774	CONTRIBUTO PER GARA REFEZION E SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	-150,00	0,00	
1.03.02.16.999	3400	2015	9078784	CONTRIBUTO PER GARA D'APPALT O <i>DIVERSI</i>	1.560,00	0,00	-1.560,00	0,00	
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	-917,27	0,00	
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	-1.207,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	-951,00	0,00	
1.03.02.17.002	4900	2018	202	SPESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	485,50	0,00	-485,50	0,00	
1.03.02.17.002	4900	2018	820	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROROGA FINO AL 31/12/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.033,33	0,00	-2.033,33	0,00	
1.03.02.17.002	4900	2018	928	servizio di tesoreria <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00	
1.03.02.17.002	4900	2019	166	SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	
1.03.02.17.999	4900	2019	23	GARA TESORERIA ANNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.200,00	0,00	-12.200,00	0,00	
1.03.02.17.999	4900	2019	177	SPESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	275,12	0,00	-275,12	0,00	
1.03.02.17.999	4900	2019	1000007	EX 2020/7 GARA TESORERIA ANNO 2020 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	900	2018	46	SERVIZI SANITARI PROROGA AL TUTTO IL 31/03/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.18.001	900	2019	600	SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019 DET.N.25/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	15.000,00	12.026,00	-2.974,00	0,00	
1.03.02.18.001	900	2019	1000013	EX 2020/13 SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2020 DET.N.25/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.18.001	900	2019	2000032	EX 2021/32 SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2021 DET.N.25/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	3200	2016	717	DOCUMENTO INFORMATICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.830,00	0,00	-1.830,00	0,00	
1.03.02.19.001	3200	2017	780	AUMENTO PEC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	811,57	0,00	-811,57	0,00	
1.03.02.19.001	3200	2018	923	SPESE PER LA MECCANIZZAZIONE DET.N.43/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.401,97	0,00	-6.401,97	0,00	
1.03.02.19.001	3200	2019	131	CERTIFICAZIONE UNICA 2019 INTEG.DET.N.12-19 LIQ.DET.N.23/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	915,00	0,00	-915,00	0,00	
1.03.02.19.001	3200	2019	140	INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	31.257,00	0,00	-31.257,00	0,00	
1.03.02.19.001	3200	2019	660	WWW.COMUNE GRUMONEVANO.IT <i>DIVERSI FORNITORI</i>	300,12	300,12	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	3200	2019	667	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO DEMOGRAFIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.345,85	3.345,85	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	3200	2019	712	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	32,00	32,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	3200	2019	716	CARNET PER DIPENDENTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	150,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	5800	2015	9078234	STAMPA E IMBUSTAMENTO IUC-TARI ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.151,52	0,00	-4.151,52	0,00	
1.03.02.19.001	5800	2015	9078330	... <i>DIVERSI</i>	44.086,89	0,00	-44.086,89	0,00	
1.03.02.19.001	5800	2017	187	FORNITURA TESTI E MANIFESTI IMU ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	5800	2018	215	SPESA PER TESTI E MANIFESTI IMU ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.001	5800	2019	593	FORNITURA DI SERVIZIODEL CERTIFICATO AL CONTO DEL BILANCIO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	549,00	0,00	-549,00	0,00	
1.03.02.19.002	1801	2019	699	SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.19.002	3200	2017	698	SISTEMA INFORMATIVA AL PERSONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.600,00	0,00	-5.600,00	0,00	
1.03.02.19.002	3200	2018	644	GIORNATEFORMATIVE SERVIZI INFORMATICI UFF.FINANZIARIOE DEMOGRAFICO - STATO CIVILE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	9.070,00	0,00	-9.070,00	0,00	
1.03.02.19.002	3200	2018	800	MODULO CARTA D'IDENTITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.196,00	0,00	-3.196,00	0,00	
1.03.02.19.002	3200	2019	173	GIORNATE FORMATIVE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.270,00	0,00	-8.270,00	0,00	
1.03.02.19.007	5800	2015	9079044	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	35.102,15	0,00	-35.102,15	0,00	
1.03.02.19.007	5800	2018	624	APPALTO PER STAMPA E IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.958,50	0,00	-1.958,50	0,00	
1.03.02.19.007	5800	2019	778	FORNITURA SERVIZI POSTALI MESI DI SETT.OTT.2019 SALDO <i>MAIL NETWORK S.R.L.S.</i>	4.458,00	4.458,00	0,00	0,00	
1.03.02.19.999	3200	2018	617	REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.764,50	0,00	-5.764,50	0,00	
1.03.02.19.999	3200	2018	652	ATTIVAZ.MODULO SIOPE+ <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.830,00	0,00	-1.830,00	0,00	
1.03.02.19.999	3200	2018	653	ATTIVAZIONE MODULO SIOPE + CANONE ANNULLARE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.440,00	0,00	-2.440,00	0,00	
1.03.02.19.999	3200	2019	18	CANONE DI MANUTENZIONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	760,00	0,00	-760,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.999	5800	2019	596	STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI 20109 LIQ.DET.N.31/19 <i>INTEGRAA SAS DI LUIGI PENNACCHIO</i>	5.813,49	5.813,49	0,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	116	GIUDIZIO REGIONE CAMPANIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	117	GIUDIZIO SUAP D.A.D C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
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	-1.522,56	0,00	
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	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	142	GIUDIZIO PAPA IMMOBILIARE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
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	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	170	GIUDIZIO TRAMONTANO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	171	GIUDIZIO ARIANNA GIOVANNA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	172	GIUDIZIO DEL PRETE GIACOMO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.283,84	0,00	-2.283,84	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	-1.268,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	195	GIUDIZIO MARAZZO PASQUALE ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	196	GIUDIZIO CASABURI ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	287	GIUDIZIO MANCINO GIOVANNI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10,00	0,00	-10,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	404	GIUDIZIO TUCCI ED ALTRI C/CO MUNE LIQ.DET.N.132/18 <i>DIVERSI</i>	1.661,08	0,00	-1.661,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	422	GIUDIZIO TAVASSO FRANCESCO +5 C/COMUNE det.n.130/18 <i>DIVERSI</i>	2.265,12	0,00	-2.265,12	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	430	GIUDIZIO GOZZOLINO C/COMUNE DET.N.129/18 <i>DIVERSI</i>	629,20	0,00	-629,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	520	GIUDIZIO SEPEM C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	-30,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	849	DIFFERENZA SUL IMPEGNO N.430/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5,20	0,00	-5,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2018	882	DIFFERENZA SUL IMPEGNO N.404/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13,74	0,00	-13,74	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	36	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO ASCIONE SALVATORE PER ANNULLAMENTO SENTENZE TAR /CAMPANIA N.3170 E 3171/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.918,24	0,00	-2.918,24	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	37	GIUDIZIO TAR LIQUIDATE IN SENTENZE A FAVORE DEL COMUNE DI GRUMO NEVANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.480,50	0,00	-2.480,50	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	104	RECUPERO SOMMA SARNATARO ALBERTO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	434,82	0,00	-434,82	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	105	GIUDIZIO MIELE PASQUALE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.377,36	0,00	-4.377,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	108	CONTRIBUTO UNIFICATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	533,25	0,00	-533,25	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	123	GIUDIZIO PELLINO IMMACOLATA OMESSO VERSAMENTO IMU ANNI 2015/2016C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	659,52	0,00	-659,52	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	135	GIUDIZIO BILANCIO CONCETTA C-COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	575,47	0,00	-575,47	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	137	GIUDIZIO NOVA OPERA S.R.L. C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.377,36	0,00	-4.377,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	139	CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZI DELL'AVERSANO C-COMUNE E GIGLIOLI C- COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.592,58	0,00	-1.592,58	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	148	GIUDIZIO SEPEM C-COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	110,24	0,00	-110,24	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	156	GIUDIZIO PAPA IMMOBILIARE C-COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.918,24	0,00	-2.918,24	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	159	GIUDIZIO RAIMO CARMINA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	977,61	0,00	-977,61	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	171	GIUDIZIO D'ERRICO ANNA+2 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	977,61	0,00	-977,61	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	182	GIUDIZIO DEL PRETE -VITALE-MELE.C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	812,43	0,00	-812,43	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	200	GIUDIZIO R.T.P.C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.918,24	0,00	-2.918,24	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	211	GIUDIZIO ARCH.MIELE PASQUALE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	212	GIUDIZIO PACIOLLA ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	213	GIUDIZIO VALENTINO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	214	GIUDIZIO CRISTIANO EMILIO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	215	GIUDIZIO DI MATTIA MARIO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	216	GIUDIZIO BARON LEONDINA C/COMUNE LIQ.DET.N.57/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	217	GIUDIZIO DIERRICO ASSUNTA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	218	GIUDIZIO PEZZULLO IMMACOLATA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	219	GIUDIZIO REGA GIOVANNI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	220	GIUDIZIO CAPUANO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	221	GIUDIZIO NOVA OPERA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.344,00	0,00	-6.344,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	222	GIUDIZIO C/SMART PROJECT S.R.L.C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	847,00	0,00	-847,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	223	GIUDIZIO SEPEM C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.918,24	0,00	-2.918,24	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	224	GIUDIZI CAPUTO E RECCIA C/COMUNE NOMINA LEGALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.512,22	0,00	-2.512,22	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	225	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.258,30	0,00	-1.258,30	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	226	GIUDIZIO SILVESTRE RITA C/COMUNE DET.N.140/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	274,56	0,00	-274,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	227	GIUDIZIO S.O.S.MULTISERVICE C/COMUNE <i>NAPOLANO ENZO</i>	3.493,38	0,00	-3.493,38	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	228	GIUDIZIO RECCIA ANTONIO C/COMUNE <i>ECCELLENTI COLOMBA</i>	110,24	0,00	-110,24	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	230	GIUDIZIO CHIACCHIO PIETRO C/COMUNE LIQ.DET.N.136/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	114,40	0,00	-114,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	231	GIUDIZIO AGESCI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.061,72	0,00	-6.061,72	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	232	GIUDIZIO AVERSANO AGRIPPINO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	977,56	0,00	-977,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	233	GIUDIZIO BILANCIO PASQUALE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	234	GIUDIZIO PREVIDENTE CATERINA C/COMUNE LIQ.DET.N.119/2016 1.235.60 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	286,66	0,00	-286,66	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	235	GIUDIZIO DEL PRETE GIUSEPPE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	236	GIUDIZIO DIETTORE PASQUALE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	237	GIUDIZIO BENCIVENGA ANNA C/COMUNE E CURIA VESCOVILE DI AVERSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	238	GIUDIZIO BENCIVENGA PASQUALINA +1C/COMUNE CURIA D'AVERSA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.732,63	0,00	-1.732,63	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	239	GIUDIZIOMIELE NOMINA LEGALE MIELE PASQUALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.268,80	0,00	-1.268,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	240	PATROCINO LEGALE SALVATORE FLAGIELLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.268,80	0,00	-1.268,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	241	GIUDIZIO DI NOLA NICOLA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	242	GIUDIZIO DI NOLA LETIZIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	243	GIUDIZIO ARUTA ARIANNA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.457,10	0,00	-5.457,10	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	244	GIUDIZIO PACILIO CIRO + 3 C/COMUNE DET14/15 AVV.RUSSO MARCELLO <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	245	GIUDIZIO MELEDANDRI GIUSEPPE E AVOLIO PATRIZIA C/COMUNE DET.15/15 AVV.CANTONE <i>DIVERSI</i>	634,40	634,40	0,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	246	GIUDIZIO SETOLA C/COMUNE DET.N.23/15 <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	247	GIUDIZIO TAVASSO FERDINANDO C/COMUNE LIQ.DET.N.131/18 <i>DIVERSI</i>	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	248	GIUDIZIO BILANCIO FILOMENA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	249	GIUDIZIO CARRERA DOMENICO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	250	GIUDIZI VARI SCAD.FEB.2015 E MARZO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	251	GIUDIZIO BILANCIO FILOMENA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	252	GIUDIZIO ADDEVICO VINCENZO C /COMUNE <i>DIVERSI</i>	529,20	0,00	-529,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	253	GIUDIZIO SANSEVERINO CONCETT A C/COMUNE <i>CIMMINO GIOVANNI</i>	160,16	0,00	-160,16	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	254	GIUDIZIO BENCIVENGA ALFREDO C/COMUNE <i>CAMARCA ANTONIO</i>	967,23	0,00	-967,23	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	256	GIUDIZIO FERRO GIUSEPPA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	257	GIUDIZIO CAROLINA CIMMINO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	258	GIUDIZIO MANCINO GIOVANNI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	322,40	0,00	-322,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	260	GIUDIZIO DI VICINO MARIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	261	GIUDIZIO CAPASSO RAFFAELE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	262	GIUDIZIO SOC.AGRICOLA PARTENOPEA S.R.L.C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	263	GIUDIZIO MELEDANDRI GIUSEPPE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	264	GIUDIZIO FLAGIELLO LUCA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	265	GIUDIZIO DONNARUMMA ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.268,80	0,00	-1.268,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	266	GIUDIZIO CAPASSO ROSA C/COMUNE <i>IAVARONE MARIA</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	267	GIUDIZIO SOCIETA'AGRICOLA PARTENOPEA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	268	GIUDIZIO MELEDANDRI GIUSEPPE E AVOLIO PATRIZIA C/COMUNE <i>CONTE GIUSEPPE</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	269	RIC.PACIOLLA SIMEONE C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	270	RICORSO CRISTIANO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	276	GIUDIZIO CHACCHIO TAMMARO C/COMUNE <i>D'ALTERIO EMANUELE</i>	700,00	0,00	-700,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	277	GIUDIZIO RUSSO DOMENICO C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	278	GIUDIZIO FARINA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	-700,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	279	GIUDIZIO DITTA H3G S.P.A. C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	-700,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	280	GIUDIZIO DAVIDE E C.C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	700,00	0,00	-700,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	281	RICORSI AMMINISTRATIVA TUTEL A ACQUE <i>DIVERSI</i>	782,00	0,00	-782,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	286	GIUDIZIO OREFICE GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	133,56	0,00	-133,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	287	RISARCIMENTO DANNI CONTE MASSIMO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	550,80	0,00	-550,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	288	RISARCIMENTO DANNI CAIAZZA GELSOMINA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	550,80	0,00	-550,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	289	GIUDIZIO BELARDO GIUSEPPINA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	290	RISARCIMENTO DANNI PALLADINO SILVANA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	550,80	0,00	-550,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	291	GIUDIZIO BILANCIO CONCETTA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	293	GIUDIZIO SAVIANO MARIA C/COM UNE <i>DIVERSI</i>	1.377,00	0,00	-1.377,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	294	GIUDIZIO CIRILLO TAMMARO+1 C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.377,00	0,00	-1.377,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	295	NOMINA LEGALE GIUDIZIO GIACC IO DET.N.73/13 LIQ.DET.N.50/18 <i>CARIDI MASSIMO</i>	108,20	0,00	-108,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	296	RICORSO IN APPELLO AVANTI CONSIGLIO DI STATO <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	297	GIUDIZIO PEZZULLO CARMINE PAMI HOUSE C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	645,68	0,00	-645,68	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	298	GIUDIZIO GIORDANO PAOLO <i>DIVERSI</i>	1.572,20	0,00	-1.572,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	299	GIUDIZIO RULLO IN C/ 600.00 DET.90/10 <i>DIVERSI</i>	226,20	0,00	-226,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	300	RISARCIMENTO DANNI RECCIA IMMACOLATA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	302	GIUDIZIO BILANCIO CONCETTA <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	-300,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	303	GIUDIZIO MARESCA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	-300,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	304	GIUDIZIO BELLOTTI LUIGI C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	-300,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	305	GIUDIZIO VITALE FAUSTO C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	-300,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	306	GIUDIZIO DI LORENZO ANGELO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	-300,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	307	GIUDIZIO SORVILLO IDA C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	826,00	0,00	-826,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	308	GIUDIZIO CRISTIANO AMALIA <i>DIVERSI</i>	1.684,80	0,00	-1.684,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	309	GIUDIZIO MARRAZZO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	842,40	0,00	-842,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	310	GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	702,00	0,00	-702,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	311	GIUDIZIO <i>DIVERSI</i>	143,60	0,00	-143,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	312	ATTO DI CITAZ.VARAVALLO AGOS TINO <i>DIVERSI</i>	347,16	0,00	-347,16	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	313	ATTO DI CITAZIONE DI LORENZO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	842,40	0,00	-842,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	314	GIUDIZIO PASSANTE MARIA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.684,00	0,00	-1.684,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	315	GIUDIZIO LAMANNA ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.404,00	0,00	-1.404,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	316	GIUDIZIO BENCIVENGA ALFREDO /COMUNE DET.N.46/15 <i>CAMARCA ANTONIO</i>	451,03	0,00	-451,03	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	317	GIUDIZIO PETITO BENEDETTO <i>DIVERSI</i>	842,40	0,00	-842,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	318	GIUDIZIO MANZONI CLAUDIO C/C OMUNE <i>DIVERSI</i>	242,40	0,00	-242,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	319	GIUDIZIO AUSANIO TERESA <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	320	GIUDIZIO BILANCIO ANTIMO <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	321	GIUDIZIO TRUGLIO CONCETTA C/COMUNE LIQ.DET.N.26/19 <i>DIVERSI</i>	1.404,00	0,00	-1.404,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	322	GIUDIZIO DITTA SEPEM C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	2.808,00	0,00	-2.808,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	323	GIUDIZIO RUSSO CONCETTA <i>DIVERSI</i>	2.808,00	0,00	-2.808,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	324	GIUDIZIO PAPA TAMMARO DET.N.124/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.404,00	0,00	-1.404,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	325	GIUDIZIO LETTERA LAURA C/ COMUNE DET.N.37/2019 <i>DIVERSI</i>	1.404,00	0,00	-1.404,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	326	GIUDIZIO IANNUCCI VINCENZO DET.N.120/2016 LIQ.€ 1.015.04 <i>DIVERSI</i>	388,96	0,00	-388,96	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	327	GIUDIZIO RUSSO CONCETTA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.404,00	0,00	-1.404,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	328	PARERE LEGALE <i>DIVERSI</i>	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	329	GIUDIZIO BILANCIO ANDREA + 6 <i>DIVERSI</i>	1.510,08	0,00	-1.510,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	330	GIUDIZIO COSTANZO RAFFAELE <i>DIVERSI</i>	702,00	0,00	-702,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	331	GIUDIZIO DERBINI NUNZIA <i>DIVERSI</i>	702,00	0,00	-702,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	332	GIUDIZIO AUSANIO TERESA <i>DIVERSI</i>	1.808,00	0,00	-1.808,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	333	GIUDIZIO D'AMICO ENZA <i>DIVERSI</i>	2.808,00	0,00	-2.808,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	334	GIUDIZIO INTERSPOT PUBBLICIT A' S.A.S. <i>DIVERSI</i>	210,35	0,00	-210,35	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	335	GIUDIZIO MORMILE VINCENZO <i>DIVERSI</i>	411,84	0,00	-411,84	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	336	GIUDIZIO CHIACCHIO PASQUALE <i>DIVERSI</i>	554,60	0,00	-554,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	337	GIUDIZIO SOC.CASO IMMOB. C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.878,14	0,00	-1.878,14	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	338	NOMINA GIUDIZIO BOEMIO ED AL TRI C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	336,80	0,00	-336,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	339	NOMINA LEGALE GIUDIZIO MARIN O C/COMUNE LIQ.DET.N.87/19 <i>DIVERSI</i>	1.684,80	0,00	-1.684,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	340	NOMINA LEGALE GIUDIZIO SILVE STRE C/COMUNE LIQ.DET.N.86/19 <i>DIVERSI</i>	1.684,80	0,00	-1.684,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	341	RISARCIMENTO DANNI LOTTI CAR MELA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	117,00	0,00	-117,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	342	REDDITO DI CITTADINANZA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	196,82	0,00	-196,82	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	343	GIUDIZIO COMUNE SILVANA C/C OMUNE <i>DIVERSI</i>	102,00	0,00	-102,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	344	GIUDIZIO DELL'AVERSANO VERONICA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.076,08	0,00	-1.076,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	345	GIUDIZIO TROMBETTA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	-200,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	346	GIUDIZIO GIORDANO PAOLO +1 C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	200,00	0,00	-200,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	348	GIUDIZIO LETTERA ANNA C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	-100,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	349	GIUDIZIO VILLANO CESARIO <i>DIVERSI</i>	169,35	0,00	-169,35	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	350	GIUDIZIO SEPE C/COMUNE DET.N.39/19 Eur 1.248.00 <i>DE PASCALE LUIGI</i>	262,08	0,00	-262,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	351	GIUDIZIO A.I.P.C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	3.068,83	0,00	-3.068,83	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	352	GIUDIZIO A.I.P.C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	2.433,84	0,00	-2.433,84	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	353	GIUDIZIO ACQUA CAMPANIA C/CO MUNE <i>DIVERSI</i>	4.582,60	0,00	-4.582,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	355	GIUDIZIO AULETTA PASQUALINA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	755,04	0,00	-755,04	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	356	GIUDIZIO CRISCIO GIUSEPPINA C/COMUNE <i>FERRO CAROLINA</i>	629,20	0,00	-629,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	357	GIUDIZIO CIMMINO ROSA C/COMU NE DET.N.68/12LIQ.DET.N.127/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	109,20	0,00	-109,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	358	GIUDIZIO MIELE PASQUALE <i>DIVERSI</i>	1.510,08	0,00	-1.510,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	359	GIUDIZIO ABATE NICOLA C/COMU NE <i>DIVERSI</i>	2.516,80	0,00	-2.516,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	360	GIUDIZIO LANDOLFO LEONZIO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	629,20	0,00	-629,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	361	GIUDIZIO TRAMO <i>DIVERSI</i>	285,08	0,00	-285,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	362	GIUDIZIO CILIENTO ANTONIO EQUITALIA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	629,20	0,00	-629,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	363	GIUDIZIO LAMANNA A.C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	629,20	0,00	-629,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	364	GIUDIZIO CANCELLO MASSIMO C/COMUNE DET.N.89/12 <i>DIVERSI</i>	629,20	0,00	-629,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	365	GIUDIZIO ESPOSITO ENZA C/COM UNE <i>DIVERSI</i>	1.510,08	0,00	-1.510,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	366	GIUDIZIO MELE FILOMENA C/COM UNE <i>DIVERSI</i>	1.510,08	0,00	-1.510,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	367	GIUDIZIO PADRICELLI RAFFAELE C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	837,08	0,00	-837,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	368	GIUDIZIO ABATE NICOLA C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	877,73	0,00	-877,73	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	369	GIUDIZIO BILANCIO VINCENZO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	150,00	0,00	-150,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	370	GIUDIZIO ACQUA CAMPANIA C/COMUNE <i>CAPASSO ROCCO</i>	1.258,40	0,00	-1.258,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	371	GIUDIZIO GIANLUCA RONZA C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	2.516,80	0,00	-2.516,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	372	GIUDIZIO ARCH.CRISTIANO GABRIELE C/COMUNE <i>MORMILE CARMINE</i>	1.510,80	0,00	-1.510,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	373	GIUDIZIO PEZZELLA PASQUALINA C/COMUNE <i>DI NOLA MARIA CRISTINA</i>	629,20	0,00	-629,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	374	GIUDIZIO MANZO ANNUNZIATA C/COMUNE <i>MAIELLO ALFREDO</i>	629,20	0,00	-629,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	375	GIUDIZIO PROVINCIA DI NAPOLI C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.265,49	0,00	-1.265,49	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	376	GIUDIZIO DI LORENZO GIUSEPPI NA C/COMUNE <i>DAMIANO FRANCESCO</i>	1.510,08	0,00	-1.510,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	382	GIUDIZIO SEPPEM C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	660,00	0,00	-660,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	383	RECUPERO SOMME DET.N.30/13 DET.N.80/13 811.28 <i>MAIELLO ALFREDO</i>	195,44	0,00	-195,44	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	384	GIUDIZIO DI BIASE SETTIMIO C /COMUNE € 253.76 DET.N.59/18 <i>DIVERSI</i>	375,44	0,00	-375,44	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	385	GIUDIZIO CAPASSO SALVATORE + 1 CONTRO COMUNE <i>CONTE GIUSEPPE</i>	109,20	0,00	-109,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	386	GIUDIZIO BILANCIO ANTONIO C/ COMUNE liq.det.n.41/19 <i>DIVERSI</i>	1.510,08	0,00	-1.510,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	387	GIUDIZIO SOLIMENO PEZZELLA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.510,08	0,00	-1.510,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	388	GIUDIZIO PICONE FILOMENA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.510,08	0,00	-1.510,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	389	GIUDIZIO INTERSPOT PUBBLICIT A'C/COMUNE LIQ.,DET.N.22/19 <i>DIVERSI</i>	629,20	0,00	-629,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	390	GIUDIZIO BENEGIN C/COMUNE DET.N.67/13 <i>ROMANO CATERINA</i>	1.510,08	0,00	-1.510,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	391	GIUDIZIO SEPPEM C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.510,08	0,00	-1.510,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	392	GIUDIZIO D'ALESSIO GIOVANNA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.510,08	0,00	-1.510,08	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	393	SENTENZA AL TAR N.4265/13 DET.N.74/2013 DET.N.83/13 <i>LEMMO GIANLUCA</i>	1.562,60	0,00	-1.562,60	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	394	GIUDIZIO LEONETTI GELSOMINA C/COMUNE DET.N.75/13 <i>DI NOLA MARIA CRISTINA</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	395	GIUDIZIO PEZZULLO CARMINE C/COMUNE LIQ.DET.N.33/19 <i>CRISTOFARO FRANCESCO</i>	629,20	0,00	-629,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	396	GIUDIZIO OPUS COSTRUZIONI C/ COMUNE NOMINA LEGALE <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	397	GIUDIZIO BARTOLOMEO CRISTIAN O C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	398	GIUDIZIO DEL PRETE CARMELA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	399	GIUDIZIO CIMMINO GIUSEPPE C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	400	GIUDIZIO OLIVA BERNARDO C/ COMUNE DET.N.12/14 LIQ. <i>CAPUANO RAFFAELLA</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	401	GIUDIZIO AMICI DI PETER PAN C/COMUNE DET.N.89/13 <i>PALERMO LUCIANO</i>	2.347,28	0,00	-2.347,28	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	402	GIUDIZIO SMART PROJECT C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	403	GIUDIZIO AULETTA GIULIO E BROCCIERI ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	260,27	0,00	-260,27	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	407	GIUDIZIO BARTOLOMEO CRISTIAN O C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	408	GIUDIZIO CIMMINO CATERINA C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	409	GIUDIZIO D'ERRICO TERESA C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	410	GIUDIZIO REGIONE CAMPANIA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	411	RICORSO TAR SPES C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	412	GIUDIZIO LEONETTI C/COMUNE DET.N.50/14 <i>DI NOLA MARIA CRISTINA</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	413	GIUDIZIO D'ERRICO ANTONIO C/ COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	39,40	0,00	-39,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	414	GIUDIZIO ROCCO FRANCO C/COMUNE DET.N.52/14 <i>CIMMINO GIOVANNI</i>	114,40	0,00	-114,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	415	GIUDIZIO COVETTI LUCIA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	416	GIUDIZIO RUGGIERO CRISTOFARO C/COMUNE DET.N.75/14 <i>DIVERSI</i>	2.283,84	0,00	-2.283,84	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	417	GIUDIZIO TAMMARO FACCENDA C/COMUNE <i>VERGARA ANTONIO</i>	822,56	0,00	-822,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	418	GIUDIZIO D'ARCO GAETANO E PAGANO GREGORIO C/COMUNE DET.77/14 AVV.PANICO <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	419	GIUDIZIO CAPASSO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	420	ATTO DI CITAZIONE SENTENZE (TAVASSO-CONTE E GIORDANO) DET.81/14 <i>DIVERSI</i>	2.740,61	0,00	-2.740,61	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	421	GIUDIZIO AGENZIA DELLE ENTRATE C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.517,15	0,00	-1.517,15	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	422	GIUDIZIO RUGGIERO GIORGIO C/ COMUNE DET.104/14 DI CATERINO VIRG. LIQ.€ 544.08 DET.N.90/2017 <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	423	GIUDIZIO CARAVIELLO VINCENZO C/COMUNE DET.103/14 CANCELLO SALVAT. <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	424	GIUDIZIO COPPOLA MARIO C/COMUNE DET.N.112/14 <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	425	GIUDIZIO CRISTIANO BARTOLOMEO C/COMUNE DET.N.18/14 <i>LIGUORI GIUSEPPE</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	426	GIUDIZIO IAVARONE RAFFAELE C /COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	427	GIUDIZIO CAPUTO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	428	GIUDIZIO TERESA D'ERRICO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	429	GIUDIZIO CIMMINO CATERINA / COMUNE <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	430	GIUDIZIO KADILJA HADJSLIMAN C/COMUNE <i>CONTE GIUSEPPE</i>	888,16	0,00	-888,16	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	431	GIUDIZIO COMMISSIONE TRIB. TARSU E TOSAP 09/10/11/12/13 SMART PROJECT/COMUNE <i>MIELE BRUNO</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	439	GIUDIZIO BENCIVENGA PASQUALINA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	542,33	0,00	-542,33	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	440	GIUDIZIO ATI INTERFIN C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.156,96	0,00	-2.156,96	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	441	GIUDIZIO PISCOPO ORAZIO C/COMUNE DET.N.78/2017 <i>BIRRA CINZIA</i>	268,61	0,00	-268,61	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	442	GIUDIZIO ARBORINO ASSUNTA C/COMUNE LIQ.DET.N.53/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,02	0,00	-30,02	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	443	GIUDIZIO PADUANO CARMELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	274,56	0,00	-274,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	444	GIUDIZIO CRISTIANO GIUSEPPA C/COMUNE DET.N.87/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	530,40	0,00	-530,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	445	GIUDIZIO MELE ANNA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	446	GIUDIZIO PEZZULLO ROSA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	447	GIUDIZIO DEL PRETE LUCIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	448	GIUDIZIO SCARANO ROSA C/COMUNE liq.det.n.34/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	449	NOMINA MEDICO LEGALE GIUDIZIO TAVASSO FERDINANDO C/COMUNE LIQ.DET.N.42/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	134,40	0,00	-134,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	450	GIUDIZIO SAVIANO AGOSTINO E TUCCI SALVATORE C/COMUNE DET.N.109/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.370,60	0,00	-2.370,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	451	GIUDIZIO CASO ANNA C/COMUNE DET.N.108/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	453	NOMINA DIFENSORE GIUDIZIO SMART PROJET <i>MIELE BRUNO</i>	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	454	GIUDIZIO SMART PROGET C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.806,40	0,00	-3.806,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	455	GIUDIZIO IAVARONE ROSSELLA C/COMUNE G.M.N.148/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	456	GIUDIZIO LUIGI PEZZULLO C/COMUNE G.N.149/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	457	GIUDIZIO RUGGIERO GABRIELE C/COMUNE G.M.N.151/15 LIQ.DET.N.7/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	458	GIUDIZIO IMBEMBA C/COMUNE G.N.152/15 LIQ.DET.N.137/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	114,40	0,00	-114,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	459	GIUDIZIO D'APONTE SALVATORE C/COMUNE G.N.153/15 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	460	GIUDIZIO PEZZULLO C/COMUNE G.M.N.154/05 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	463	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.677,34	0,00	-2.677,34	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	464	RICORSO D'APONTE GIUSEPPE C/COMUNE. SENTENZA 9843/2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	465	RICORSO SEPEM C/ COMUNE.RICORSO AVVERSO SENTENZA 9843/2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	466	GIUDIZIO CHIACCHIO GIANLUCA, DI MEO ANNA E COSTANZO IMMACOLATA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	467	GIUDIZIO VILARDO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.740,61	0,00	-2.740,61	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	468	GIUDIZIO SEPEM C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.238,80	0,00	-1.238,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	470	GIUDIZIO ARCH.MIELE/CHIANESE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	471	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.125,20	0,00	-1.125,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	472	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE DET.N.113/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	378,52	0,00	-378,52	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	474	GIUDIZIO MOSELLI FRANCESCO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	475	GIUDIZIO DEL PRETE CATERINA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	476	GIUDIZIO CRISTIANO GIUSEPPA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	477	GIUDIZIO MORRA ARCANGELO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	478	GIUDIZIO PEZZELLA ANTIMO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	479	GIUDIZIO MANCINO GIOVANNI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	480	GIUDIZIO AVERSANO AGRIPPINO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	545,00	0,00	-545,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	481	GIUDIZIO BILANCIO ANDREA +10 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.141,92	0,00	-1.141,92	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	482	GIUDIZIO SAVIANO CARMELA C/SEPEMC/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.268,80	0,00	-1.268,80	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	483	GIUDIZIO LAMPITELLI FRANCESCO +1 C/COMUNE DET.N.133/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.015,04	0,00	-1.015,04	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	484	GIUDIZIO GERVASIO DOMENICO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	485	GIUDIZIO RUGGIERO MICHELE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	486	GIUDIZIO CERBONE FORTUNA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	490	GIUDIZIO LAURO GIOVANNA E CRISTIANO ALESSANDRA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	491	GIUDIZIO FLAGIELLO ANGELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	492	GIUDIZIO CAPASSO MARIAGRAZIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	493	GIUDIZIO PALMIERI FILOMENA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	494	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.301,60	0,00	-2.301,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	495	GIUDIZIO CERQUA RAFFAELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	114,40	0,00	-114,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	496	GIUDIZIO GRIMALDI TERESA C/COMUNE LIQ.DET.N.91/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	520,00	-114,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	497	GIUDIZIO DI LEVA SALVATORE E ROMANO CARMELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	498	GIUDIZIO VALENTINO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	499	GIUDIZIO ESATTORE ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	500	GIUDIZIO SMART PROJECT C/COMUNE DET.N.114/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.301,60	0,00	-1.301,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	501	GIUDIZIO D'APONTE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	502	GIUDIZIO CERBONE FORTUNA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	503	GIUDIZIO D'ANGELO ED ALTRI LIQ.DET.N.79/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	114,40	0,00	-114,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	504	GIUDIZIO MENNILLO ROCCO ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	505	GIUDIZIO SORECA MARIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	506	GIUDIZIO MAZZARELLA GIUSEPPE ED ALTRI C/ COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	507	GIUDIZIO VERGARA TAMMARO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	508	GIUDIZIO CONTE ANNA E COSTANZO MICHELE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	509	GIUDIZIO CHIACCHIO LUIGI ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.674,82	0,00	-1.674,82	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	510	GIUDIZIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	112,40	0,00	-112,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	511	GIUDIZIO TRAMONTANO- ESATTORE- DI BELLO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	512	GIUDIZIO CRISTIANO ANGELO C/COMUNE DET 120/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	513	GIUDIZIO CRISTIANO E CINQUEGRANA C/COMUNE DET 121/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	514	GIUDIZIO SORECA MARIO C/COMUNE DET 123/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.156,96	0,00	-2.156,96	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	515	GIUDIZIO TRAMONTANO CIRO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	516	SPESE ANTICIPATE GIUDIZIO BENCIVENGA +1 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	138,20	0,00	-138,20	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	517	GIUDIZIO CAVASSI CARMELA +4 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	959,12	0,00	-959,12	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	518	GIUDIZIO ANGELINO GIUSEPPE ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.156,96	0,00	-2.156,96	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	519	GIUDIZIO CRISTIANO ANGELO ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	520	GIUDIZIO SARNIOLA DANIELE ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	521	giudizio pezzone antonio ed altri <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	522	GIUDIZIO BENCIVENGA FRANCESCO ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	526	GIUDIZIO ACQUEDOTTO SC.P.A. C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.806,40	0,00	-3.806,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	527	GIUDIZIO IANNUCCI ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	528	GIUDIZIO D'ABRONZO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	529	GIUDIZI SIGG.LANDOLFI ASSUNTA ED ALTRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	530	GIUDIZIO CAVASSI CARMELA +4 C/COMUNE (263.12 TOGLIERE) DET.51/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.459,12	0,00	-1.459,12	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	532	GIUDIZIO MANCUSI ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.141,92	0,00	-1.141,92	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	533	GIUDIZIO GAUDINO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.078,48	0,00	-1.078,48	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	534	GIUDIZIO ZARA GENNARO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	535	GIUDIZIO SALVATORE DEL PRETE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	253,76	0,00	-253,76	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	536	GIUDIZIO CRISCIO CLARA +9 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	537	GIUDIZIO SARRACINI VINCENZO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.332,24	0,00	-1.332,24	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	538	GIUDIZIO CANDELMO CARMELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	539	GIUDIZIO DI BELLO ANNA + 9 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	540	GIUDIZIO FRATTULLILLO GIANCARLO +9 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	541	GIUDIZIO RINZIVILLO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	542	GIUDIZIO DECRETO INGIUNTIVO ENI GAS E LUCE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.188,68	0,00	-2.188,68	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	543	GIUDIZIO LETTERA ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	544	GIUDIZIO SOCIETA' MA.GA S.R.L. C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.918,25	0,00	-2.918,25	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	545	incarico acquisizione atti e pareri sentenza tribunale napoli n. 7686/18 GILIOLI UMBERTO/ COMUNE <i>giuseppe maria perullo</i>	400,00	0,00	-400,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	546	GIUDIZIO PORTOGHESE +9 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	547	GIUDIZIO SAVIANO SOSIO +9 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	548	giudizio troise andrea +7 C/COMUNE DET.N.120/18 € 510.69 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.589,17	0,00	-1.589,17	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	549	GIUDIZIO RAGNO MARCO +4 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.750,94	0,00	-1.750,94	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	550	GIUDIZIO ORCIULLO +15 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.585,06	0,00	-1.585,06	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	551	GIUDIZIO ANDINOLFI MASSIMO +6 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.015,04	0,00	-1.015,04	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	552	GIUDIZIO MAIORINO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	553	GIUDIZIO VASTARELLA GIUSEPPE ED ALTRI SI DEVE TOGLIERE DET.N.45/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	554	GIUDIZIO MARTUCCI RAFFAELE +10 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.205,36	0,00	-1.205,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	555	GIUDIZIO CRISPINO IDA +7 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.078,48	0,00	-1.078,48	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	556	GIUDIZIO BASSOLINO EUFEMIA +10 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.268,48	0,00	-1.268,48	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	557	GIUDIZIO VERONICA DELL'AVERSANO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.750,94	0,00	-1.750,94	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	558	GIUDIZIO DEL PRETE FRANCESCO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.801,51	0,00	-2.801,51	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	559	PROCEDIMENTO PENALE LIQ.DET.N.25/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.691,24	0,00	-1.691,24	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	560	GIUDIZIO CANDELMO MARTINA+4 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	888,16	0,00	-888,16	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	562	GIUDIZIO TAVASSO FRANCESCO +5 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	18,72	0,00	-18,72	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	563	GIUDIZIO PAPA ANTIMO E BORAGINE CONCETTA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	842,72	0,00	-842,72	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	564	GIUDIZIO GRUPPO CAPASSO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	565	GIUDIZIO DANIELE BROCCIERI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	566	GIUDIZIO GILIOI UMBERTO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.317,60	0,00	-3.317,60	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	567	GIUDIZIO BORAGINE E PAPA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	616,40	0,00	-616,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	575	GIUDIZIO SAVIANO CARMELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	576	GIUDIZIO DEWANT LITON C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.750,96	0,00	-1.750,96	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	577	RELIZZAZIONE DI 48 ALLOGGI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.806,40	0,00	-3.806,40	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	587	GIUDIZIO CONCETTA TRUGLIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	55,12	0,00	-55,12	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	3500	2019	590	GIUDIZIO RUSSO VINCENZO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.377,36	0,00	-4.377,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	591	GIUDIZIO IAZZETTA GELSOMINA E CONTE CAROLINA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.517,48	0,00	-1.517,48	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	595	GIUDIZIO PEZZULLO CARMINE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	893,36	0,00	-893,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	614	GIUDIZIO COMUNE DI CASANDRINO C/COMUNE DI GRUMO NEVANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.585,16	0,00	-8.585,16	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	648	GIUDIZIO PAMI HOUSE SRL C/PEZZULLO CARMINE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.188,68	0,00	-2.188,68	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	649	GIUDIZIO BIANCO GIUSEPPEE SAVIANO RAFFAELLA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.517,48	0,00	-1.517,48	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	656	GIUDIZIO CAPASSO VINCENZO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.646,44	0,00	-1.646,44	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	657	GIUDIZIO BRANCACCIO FERDINANDO ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.484,50	0,00	-1.484,50	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	659	DIFFERENZA IVA GIUDIZIO BILANCIO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12,48	0,00	-12,48	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	697	GIUDIZIO RUSSO CONCETTA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.377,36	0,00	-4.377,36	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	706	GIUDIZIO ESPOSITO AMEDEO E SIG.D'ERRICO GIANFRANCO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	761,28	0,00	-761,28	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	721	GIUDIZIO GERVASIO MARIA +2 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.188,68	0,00	-2.188,68	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	726	GIUDIZIO MARROCCELLA MARIAPIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	850,10	0,00	-850,10	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	727	GIUDIZIO CAPONE SOSSIO E ROTONDO DANIELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	850,10	0,00	-850,10	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	728	GIUDIZIO DELL'AVERSANA VERONICA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.188,68	0,00	-2.188,68	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	732	GIUDIZIO SILVESTRE DOMENICO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	67,39	0,00	-67,39	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	763	GIUDIZIO FACCENDA TAMMARO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30,00	0,00	-30,00	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	766	GIUDIZIO AXITEA C/COMUNE DET.N.102/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.626,42	0,00	-2.626,42	0,00	
1.03.02.99.002	3500	2019	781	GIUDIZIO RUGGIERO MAURIZIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	824,72	0,00	-824,72	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	8310	2017	547	REFERENDUM DEL 4/12/2016 RETTIFICA DET.N.89/2016 € 10.88 RETTIFICA DET.N.107/2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	507,41	0,00	-507,41	0,00	
1.03.02.99.009	17800	2018	221	SISTEMAZ.GIARDINO PUBBLICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.680,00	0,00	-17.680,00	0,00	
1.03.02.99.009	17800	2019	124	LAVORI PER LA SISTEMAZ.DEL PALCO UBICATO NEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA MAZZINI LIQ.DET.N.9-19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49,63	0,00	-49,63	0,00	
1.03.02.99.009	17800	2019	616	DISERBO MECCANICO PER MARCIAPIEDI E CIGLI STRADALI <i>VIVAI BARRETTA S.R.L.</i>	8.052,00	0,00	-8.052,00	0,00	
1.03.02.99.011	14200	2018	134	SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	71,00	0,00	-71,00	0,00	
1.03.02.99.999	3800	2017	862	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	
1.03.02.99.999	5000	2019	110	AGGIORNAMENTODELL'INVENTARIO COMUNALE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	7200	2019	611	ACQUISTO PERSONAL COMPIUTER UFF.TECNICO LIQ.DET.N.31/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.136,52	1.136,52	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	7200	2019	629	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	23,00	23,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	7200	2019	711	ACQUISTO ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE LIQ.DET.N.43/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	168,36	168,36	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	-103,60	0,00	
1.03.02.99.999	14200	2019	129	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20,20	0,00	-20,20	0,00	
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>	0,00	0,00	0,00	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>	0,00	0,00	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>	2.370,54	0,00	-2.370,54	0,00	
1.03.02.99.999	16500	2019	125	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,20	65,00	-35,20	0,00	
1.03.02.99.999	17800	2015	40901	ACQ.CONCIMI DISERBANTI VERDE PUBBLICO <i>CHIANESE MICHELE</i>	1.049,41	0,00	-1.049,41	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	-7.365,45	0,00	
1.03.02.99.999	17800	2015	9078760	MASSA VESTIARIA PERSONALE GI ARDINIERI <i>DIVERSI</i>	605,58	0,00	-605,58	0,00	
1.03.02.99.999	17800	2016	741	INTERVENTO DI TAGLIO ERBE E PIANTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.098,00	0,00	-1.098,00	0,00	
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	-2.596,72	0,00	
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	-61,00	0,00	
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>	35,63	0,00	-35,63	0,00	
1.03.02.99.999	17800	2018	916	ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	
1.03.02.99.999	17800	2019	85	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	405,50	360,25	-45,25	0,00	
1.03.02.99.999	17800	2019	750	SERVIZIO DI TAGLIO ERBACCE CAVALCAVIA GRUMO- S.ARPINO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	18000	2015	9078320	VEDI SCHEDA + DET.N.100/14 1.468.44 OT. FABIANO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	169.351,81	0,00	-169.351,81	0,00	
1.03.02.99.999	19200	2019	354	CONTRIBUTO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	19200	2019	377	ATTIVITA' SOCIALE ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	19200	2019	404	ATTIVITA'SOCIALI 5 PER MILLE IRPEF <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	19200	2019	433	ATTIVITA' SOCIALI <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	19200	2019	452	CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	19200	2019	487	CONTRIBUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.999	19711	2017	41	FITTO LOCALI CENTRO POLIVALENTE ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120,00	0,00	-120,00	0,00	
1.03.02.99.999	19711	2017	790	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNO 2018 CENTRO POLIVALENTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	240,00	0,00	-240,00	0,00	
1.03.02.99.999	19711	2019	29	FITTO LOCALI CENTRO POLIVALENTE ANNO 2019 Eur 1.000.00 MENSILE <i>LANDOLFO DAVIDE</i>	2.000,00	1.736,64	-263,36	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	20600	2016	168	TRASPORTO FUNEBRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	518,46	0,00	-518,46	0,00	
1.03.02.99.999	20600	2019	168	SUSSIDIO PER IL SERVIZIO FUNEBRE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.03.02.99.999	20600	2019	808	ONORANZE FUNEBRI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	
1.03.02.99.999	20700	2016	860	CONSORZIO CIMITERIALI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	79.034,30	0,00	-79.034,30	0,00	
1.03.02.99.999	20700	2017	850	CONSORZIO CIMITERIALI ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	184.119,90	0,00	-184.119,90	0,00	
1.03.02.99.999	20700	2018	870	CONSORZIO CIMITERIALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	256.801,00	0,00	-256.801,00	0,00	
1.03.02.99.999	20700	2019	805	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	
1.03.02.99.999	21100	2015	9078422	CENTRO COMMERCIALE VIRTUALE <i>DIVERSI</i>	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	
1.04.01.01.006	14110	2019	719	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	141,50	141,50	0,00	0,00	
1.04.01.02.001	3900	2018	931	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078243	ANNO 1996 62.296,85 REGIONE ANNO 1997 161.034,73 DET.66/13 <i>DIVERSI</i>	191.413,99	0,00	-191.413,99	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078249	ANNO 1998 127.607,13 REGIONE DET.66/13 <i>DIVERSI</i>	14.804,05	0,00	-14.804,05	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078266	ANNO 1999 22.212,55 REGIONE SALDO ANNO 2000 18.772,65 DET.66/13 <i>DIVERSI</i>	21.582,43	0,00	-21.582,43	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078278	ANNO 2001 30.072,34 REGIONE DET.66/13 <i>DIVERSI</i>	280.659,29	0,00	-280.659,29	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078282	ANNO 2002 7.847,38 REGIONE DET.66/13 <i>DIVERSI</i>	130.679,68	0,00	-130.679,68	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078293	ANNO 2003 6.610,02 REGIONE ANNO 2004 33.418,01 SALDO DET.66/13 <i>DIVERSI</i>	208.340,84	0,00	-208.340,84	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078302	2^ TRIMESTRE FOGNATURA E DEP URAZIONE <i>DIVERSI</i>	95.393,40	0,00	-95.393,40	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078303	CANONE FOGNATURE E DEPURAZ. 4 TRIM/05 <i>DIVERSI</i>	6.031,28	0,00	-6.031,28	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078304	CANONI FOGNATURE E DEPURAZ. I TRIM.06 <i>DIVERSI</i>	95.393,40	0,00	-95.393,40	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078306	DEPURAZIONE 2^ TRIMESTRE 200 6 <i>DIVERSI</i>	95.393,40	0,00	-95.393,40	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	-3.995,49	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078311	CANONI E DEPURAZ.3 TRIM/06 <i>DIVERSI</i>	14.810,20	0,00	-14.810,20	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078312	CANONI FOG.E DEPURAZ.IV TRIM.06 ACQUA <i>DIVERSI</i>	95.393,40	0,00	-95.393,40	0,00	
1.04.01.02.001	16900	2015	9078313	DEPURAZIONE I TRIM/07 <i>DIVERSI</i>	95.393,40	0,00	-95.393,40	0,00	
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	-3.320,32	0,00	
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	-2.951,33	0,00	
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	-10.000,00	0,00	
1.04.01.02.001	20000	2015	9078550	AMBITO NA5 ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	71.595,51	0,00	-71.595,51	0,00	
1.04.01.02.001	20000	2015	9078659	CONTRIBUTO <i>DIVERSI</i>	38.019,22	0,00	-38.019,22	0,00	
1.04.01.02.001	20000	2015	9078829	COMPARTICIPAZIONE SPSE SOCIO SANITARIE <i>DIVERSI</i>	28.537,55	0,00	-28.537,55	0,00	
1.04.01.02.001	20000	2015	9079017	AMBITO 17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
1.04.01.02.002	6000	2015	9078319	... <i>DIVERSI</i>	33.385,01	0,00	-33.385,01	0,00	
1.04.01.02.002	6000	2015	9078331	... <i>DIVERSI</i>	71.485,71	0,00	-71.485,71	0,00	
1.04.01.02.002	6000	2015	9078557	... <i>DIVERSI</i>	25.565,00	0,00	-25.565,00	0,00	
1.04.01.02.002	6000	2015	9078663	... <i>DIVERSI</i>	8.632,69	0,00	-8.632,69	0,00	
1.04.01.02.002	6100	2015	9078668	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	151.430,43	0,00	-151.430,43	0,00	
1.04.01.02.002	6200	2015	9078851	RIVERSAMENTO TEFA RISCOSSIONI TARES 2013 E TARI 2014/2015/2016 ACCONTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	74.092,71	0,00	-74.092,71	0,00	
1.04.01.02.002	6200	2015	9079036	TARI ANNO 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	148.575,64	0,00	-148.575,64	0,00	
1.04.01.02.002	19910	2019	806	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AMBITO N17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	138.000,00	0,00	-138.000,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	18400	2018	686	RETTE DI RICOVERO MINORE PERIODO DAL 31/5 AL 31/12/2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.003	20011	2017	849	AMBITO 17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
1.04.01.02.003	20011	2018	905	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	
1.04.01.02.003	20011	2019	804	CONTRIBUTO AMBITO <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	-5,92	0,00	
1.04.01.02.999	18400	2016	936	CONTRIB.FAMIGLIE EX ONMI ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
1.04.01.02.999	19910	2017	727	QUOTA DI PARTECIPAZIONE II ANNUALITA' ANNO SOLARE 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	137.994,90	0,00	-137.994,90	0,00	
1.04.01.02.999	19910	2018	869	AMBITO III ANNUALITA' ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	137.412,74	0,00	-137.412,74	0,00	
1.04.01.02.999	20000	2016	938	PARTECIPAZIONE SPESE SANITARIE ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
1.04.02.02.999	14600	2019	379	BORSE DI STUDIO ANNO 2009/ 2012 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	49.000,00	0,00	-49.000,00	0,00	
1.04.02.02.999	14600	2019	462	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	48.900,00	0,00	-48.900,00	0,00	
1.04.02.02.999	20250	2016	617	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.451,59	0,00	-17.451,59	0,00	
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.02.999	20300	2015	9078741	CONTRIBUTO FAMIGLIE INDIG. <i>MORMILE GIOVANNI</i>	700,00	0,00	-700,00	0,00	
1.04.02.02.999	20300	2016	13	PROGETTO DEL BANCO ALIMENTARE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	
1.04.02.02.999	20310	2018	813	PASTI GRATUITI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.001	19410	2018	671	CITTA' AMICA DEI BAMBINI AUTISTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150,00	0,00	-150,00	0,00	
1.04.02.05.001	19410	2018	675	AUTISTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	350,00	0,00	-350,00	0,00	
1.04.02.05.001	19410	2019	736	RIMBORSO SPESE ECONOMATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	219,60	219,60	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.001	20290	2018	647	INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,00	0,00	-200,00	0,00	
1.04.02.05.001	20290	2018	672	CITTA'AMICA DEI BAMBINI AUTISTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	800,00	0,00	-800,00	0,00	
1.04.02.05.001	20290	2019	19	CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	900,00	0,00	-900,00	0,00	
1.04.02.05.001	20290	2019	1000004	EX 2020/4 CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.001	20291	2018	674	AUTISTICI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	400,00	0,00	-400,00	0,00	
1.04.02.05.001	20291	2018	815	PASTI GRATUITI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.001	20291	2019	1000003	EX 2020/3 CONTRIBUTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	19410	2019	772	SERVIZIO DI NAVETTA PER IL CIMITERO <i>SA.PO.RA. TOUR S.N.C DI GIUSEPPE SABATINO E C.</i>	550,00	0,00	-550,00	0,00	
1.04.02.05.999	20280	2016	705	CONTRBUTO PER CORSO DFI STUDI N. 80 <i>VARI</i>	500,00	0,00	-500,00	0,00	
1.04.02.05.999	20280	2019	807	INTERVENTO RIMBORSO ONERI SGATE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.018,88	0,00	-2.018,88	0,00	
1.04.02.05.999	20291	2016	901	FESTIVITA' NATALIZIE ANNO 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	790,00	0,00	-790,00	0,00	
1.04.02.05.999	20411	2019	581	.contributi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	20411	2019	585	INQUILINI MOROSI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	
1.07.05.04.003	5200	2017	686	MUTUO DECRETO LEGGE 35/2013 P.A. SCAD.FEBB.2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.593,51	0,00	-3.593,51	0,00	
1.07.05.04.003	5200	2018	929	interessi <i>DIVERSI FORNITORI</i>	65.392,43	0,00	-65.392,43	0,00	
1.09.02.01.001	6300	2016	922	RIMBORSO TARES/TARI/CANONI IDRICI €1197.42 DET.N.9/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	731,50	0,00	-731,50	0,00	
1.09.02.01.001	6300	2019	106	RIMBORSO TRIBUTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	64,35	0,00	-64,35	0,00	
1.09.02.01.001	6300	2019	734	RIMBORSI E RIVERSAMENTI TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI IMU-TASI - TARES-TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.678,02	0,00	0,00	3.678,02	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	6300	2019	745	RIMBORSO SOMMA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	45,90	0,00	-45,90	0,00	
1.09.99.04.001	7450	2015	9078852	... <i>DIVERSI</i>	12.910,85	0,00	-12.910,85	0,00	
1.09.99.04.001	7450	2015	9079047	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.025,85	0,00	-1.025,85	0,00	
1.09.99.04.001	7450	2019	769	RESTITUZIONE ONERI CONCESSIONI PER RINUNCIA SANATORIA ABUSI EDILIZI <i>MARCHESE CAROLINA</i>	1.559,25	1.559,25	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078433	SENTENZA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078469	SENTENZA FARINA <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078483	sentenza <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078489	sentenza <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078490	RICONOSC.DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA N.5419/11 GIORDANO PAOLO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078498	SENTENZA LANZILLO FRANCESCO C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078499	SENTENZA BENCIVENGA ANGELA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078502	GIUDIZIO MOZZILLO SALVATORE C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	629,20	0,00	-629,20	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078610	DEBITI FUORI BILANCIO ACQUA CAMPANIA S.P.A.DET.61/ 14 SPESE GIUDIZ.19.266,34 <i>DIVERSI</i>	71.607,94	0,00	-71.607,94	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078715	GIUDIZIO SOC.SUACOTEX C/COMU NE <i>DIVERSI</i>	1.522,56	0,00	-1.522,56	0,00	
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	-1.522,56	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078717	GIUDIZIO CORDATO RAFFAELLA E D ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078718	GIUDIZIO CANTELLI CARMELA C/ COMUNE <i>DIVERSI</i>	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078738	DEBITI FUORI BILANCIO ACQUA CAMPANIA S.P.A. <i>DIVERSI</i>	52.341,60	0,00	-52.341,60	0,00	
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	-1.522,56	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	-634,40	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078795	GIUDIZIO PACIOLLA ELISABETTA C/COMUNE <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078877	DEBITI FUORI BILANCIO CANDELMA CARMELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078949	GIUDIZIO PONE PATRIZIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9078950	GIUDIZIO TERESA DELL'AQUILA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2015	9079066	sentenza <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2016	584	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER SENTENZA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2016	808	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO PUCA CLAUDIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2016	810	DEBITO FUORI BILANCIO OPUS COSTRUZ.FONTANA COSTRUZ. C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2016	953	GIUDIZIO EQUITALIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2017	655	VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2017	656	GIUDIZI LAMANNA G.ED ALTRI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2017	657	RICORSI SU CARTELLE ESATTORIALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2017	659	CARTELLE ESATTORIALI CODICE DELLA STRADA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	634,40	0,00	-634,40	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2017	697	GIUDIZIO PAPA TAMMARO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	870,58	0,00	-870,58	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2017	705	GIUDIZIO BILANCIO ANDREA +10 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2017	769	GIUDIZIO IANNUCCI VINCENZO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	188,80	0,00	-188,80	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2017	859	TRANSAZIONI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	10200	2018	165	GIUDIZIO TAGLIAFERRI NICOLA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	458,55	0,00	-458,55	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2018	211	GIUDIZIO DURSO ALBERTO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.903,20	0,00	-1.903,20	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2018	730	GIUDIZIO SENTENZE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.100,48	0,00	-1.100,48	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2018	732	GIUDIZIO CAVASSI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	145.244,15	0,00	-145.244,15	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2018	733	GIUDIZIO PISCOPO ORAZIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	590,94	0,00	-590,94	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2018	737	GIUDIZIO VITALE E MELE C-COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.520,81	0,00	-3.520,81	0,00	
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	-350,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	11	GIUDIZIO BENCIVENGA ANNA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.979,33	0,00	-16.979,33	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	12	GIUDIZIO BENCIVENGA PASQUALINA +1 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	117.037,35	0,00	-117.037,35	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	32	SENTENZA CTPN.11127-17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	120,00	0,00	-120,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	155	COMPETENZE C.T.U.GIUDIZIO BILANCIO ANDREA +6 C-COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.728,72	0,00	-4.728,72	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	640	ANTICIPO SOMME PER SPESE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	412,00	0,00	-412,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	675	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO GIACCIO PIETRO C/ COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.138,14	0,00	-2.138,14	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	676	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO IORIO ASSUNTA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.148,36	0,00	-6.148,36	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	677	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO COMUNE DI GRUMO NEVANO C/ DELL'AVERSANO VERONICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.858,37	0,00	-5.858,37	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	678	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO ESPOSITO ENZA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	26.873,19	0,00	-26.873,19	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	679	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO RUGGIERO GABRIELE C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.533,21	1.241,29	-1.291,92	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	680	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO GILIOLI UMBERTO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.979,94	0,00	-50.979,94	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	681	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO ESPOSITO ANGELANUNZIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	524,51	0,00	-524,51	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	10200	2019	682	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO ACQUEDOTTI C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	386,67	0,00	-386,67	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	683	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO DI VICINO MARIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.537,60	0,00	-2.537,60	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	684	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO CONTE TOMMASINA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.750,94	0,00	-1.750,94	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	685	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO SAVIANO CARMELA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	11.300,49	0,00	-11.300,49	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	686	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO SCARANO ROSA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.204,24	0,00	-7.204,24	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	687	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO PEZZULLO ROSA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	929,53	0,00	-929,53	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	688	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO CHIACCHIO PIETRO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.259,64	2.062,30	-197,34	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	689	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO D'ERRICO ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.627,91	0,00	-4.627,91	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	690	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO ZAVATTA MARGHERITA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.137,25	0,00	-7.137,25	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	691	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO MARGHERITA ROSA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.279,38	0,00	-3.279,38	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	692	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO SEPEM C/PEZZELLA PASQUALINA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	988,18	0,00	-988,18	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	693	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO TAMMARO SOPRANO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	194,88	0,00	-194,88	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	694	DEBITI FUORI BILANCIO GIUDIZIO IMBEMBA SOSSIO E PICA MARIA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.767,35	0,00	-5.767,35	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	695	DEBITI FUORI BILANCIO GIUDIZIO LIMONE ANDREA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	188,91	0,00	-188,91	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	696	DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO ASCOLESI MASSIMO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.560,11	0,00	-2.560,11	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	731	GIUDIZIO IOVINE ANTONIO C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	200,53	0,00	-200,53	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	733	REGISTRO SENTENZA N.2684/18 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	208,75	0,00	-208,75	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	762	SENTENZA SAMOA RESTAURI SRL.C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.626,42	0,00	-2.626,42	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	780	ATTO CITAZIONE TRIBUNALE DI MILANO GAS E LUCE E GAS S.P.A. C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.015,04	0,00	-1.015,04	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	10200	2019	820	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO GIUDIZIO SIG.RA CRISCIO GIUSEPPINA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.459,00	5.459,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	821	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RA D'ERRICO TERESA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.185,61	0,00	-3.185,61	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	822	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RA TRAMOTOMMASINA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	12.275,29	0,00	-12.275,29	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	823	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RA IAVARONE ROSSELLA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.397,30	0,00	-5.397,30	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	824	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SIG.RA SETOLA ANNA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.222,78	0,00	-1.222,78	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	825	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO GIUDIZIO DELL'AQUILA TERESA C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	3.427,34	0,00	-3.427,34	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	826	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N.6389/17GIUDIZIO CRISTIANO BARTOLOMEO +1 C/COMUNE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.010,50	1.010,50	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	827	CONTRIBUTO UNIFICATO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	450,00	450,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	828	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N.5608/17 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	208,75	208,75	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10200	2019	1000002	EX 2020/2 BILANCIO ANDREA +10 DEBITI FUORI BILANCIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.05.04.001	10300	2015	9078520	ACQUA CAMPANIA <i>DIVERSI</i>	454.063,71	0,00	-454.063,71	0,00	
1.10.05.04.001	10300	2015	9078622	ACQUA CAMPANIA <i>DIVERSI</i>	385.580,00	0,00	-385.580,00	0,00	
1.10.05.04.001	10300	2015	9078747	ACQUA CAMPANIA <i>DIVERSI</i>	385.580,00	0,00	-385.580,00	0,00	
1.10.99.99.999	2200	2018	913	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
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	-51,86	0,00	
1.10.99.99.999	8330	2019	184	COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DEL 26/5/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	5.985,59	0,00	-5.985,59	0,00	
1.10.99.99.999	8400	2019	185	COSTITUZ.ELETTORALE DEL 26/5/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.905,59	0,00	-4.905,59	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020**Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	8400	2019	604	ELEZIONE AMMINISTRATIVE DEL 26/5/2019 COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DET.N.13/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 1					10.078.368,74	740.205,04	-9.023.231,33	314.932,37	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2019	405	FONDI POR CAMPANIA DET.35/14 <i>ORAM S.R.L.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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>	2.783,55	0,00	-2.783,55	0,00	
2.02.01.09.001	25000	2018	827	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STATICA MONTE PAROLISI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	199,16	0,00	-199,16	0,00	
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	-1.000,00	0,00	
2.02.01.09.002	21200	2019	2000003	EX 2021/3 ADEG.NORMAT.ANTINC.CASA COM/LE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	21220	2019	561	conferimento incarico di redazione del progetto esecutivo edificio ex casa comunale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	21400	2019	2000002	EX 2021/2 MANUT.EDIFICI COMUNALI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	23300	2019	2000008	EX 2021/8 COSTRUZIONE EDIF. SCOLAS. LEGGE FALCUCCI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	23300	2019	2000009	EX 2021/9 COSTRUZIONE EDIF. SCOLAS. LEGGE FALCUCCI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	23300	2019	2000010	EX 2021/10 COSTRUZIONE EDIF. SCOLAS. LEGGE FALCUCCI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	23300	2019	2000011	EX 2021/11 COSTRUZIONE EDIF. SCOLAS. LEGGE FALCUCCI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	23300	2019	2000012	EX 2021/12 COSTRUZIONE EDIF. SCOLAS. LEGGE FALCUCCI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	23500	2019	2000013	EX 2021/13 EDILIZIA SCOLASTICA LEGGE 430/91 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	24900	2019	2000015	EX 2021/15 MANUTENZ.STRAORD.BENI IMMOBILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	24900	2019	2000016	EX 2021/16 MANUTENZ.STRAORD.BENI IMMOBILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	24900	2019	2000017	EX 2021/17 MANUTENZ.STRAORD.BENI IMMOBILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	24900	2019	2000018	EX 2021/18 MANUTENZ.STRAORD.BENI IMMOBILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	24900	2019	2000019	EX 2021/19 MANUTENZ.STRAORD.BENI IMMOBILI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.002	28910	2019	2000023	EX 2021/23 ADEGUAMENTO MERCATINO RIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	22500	2019	2000005	EX 2021/5 ADEGUAMENTO ASILO NIDO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	23000	2019	2000006	EX 2021/6 EDIF.SCOL.VIA BARACCA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.003	23400	2019	2000007	EX 2021/7 EDILIZIA SCOLASTICA <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	-10.457,19	0,00	
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	-63.514,10	0,00	
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	526	LAVORI ALLE SCUOLE <i>DIVERSI</i>	156,55	0,00	-156,55	0,00	
2.02.01.09.003	23600	2019	1	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	-600,00	0,00	
2.02.01.09.003	23600	2019	282	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA <i>DIVERSI</i>	126.928,11	0,00	-126.928,11	0,00	
2.02.01.09.003	23600	2019	473	LAVORI ALLE SCUOLE <i>DIVERSI</i>	1.699.950,46	255.982,35	-1.214.018,54	229.949,57	
2.02.01.09.010	27700	2019	2000021	EX 2021/21 RETE IDRICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.010	27700	2019	2000022	EX 2021/22 RETE IDRICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-100.832,03	0,00	
2.02.01.09.012	24350	2016	572	2^ LOTTO LAVORI ALLE STRADE MUTUO N. 4540493 <i>DIVERSI</i>	49.514,00	0,00	-49.514,00	0,00	
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	-3.660,00	0,00	
2.02.01.09.012	25400	2019	2000024	EX 2021/24 CONTRATTAZIONE MUTUO 30/09 N.4472314/2009 INDIZ.GARA DET.39/10 DET.N.90/2016 UTC - 60.000.00 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	25400	2019	2000026	EX 2021/26 PRENOT.18.409,98 TRIVEL SOND AGGI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.012	27000	2019	2000028	EX 2021/28 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	27300	2019	2000020	EX 2021/20 RETE FOGNANTE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.013	26300	2019	2000027	EX 2021/27 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.016	24400	2015	9078860	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	83.597,83	0,00	-83.597,83	0,00	
2.02.01.09.016	24400	2019	437	COMPLETAMENTO CENTRO SPORTIVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	233,90	0,00	-233,90	0,00	
2.02.01.09.016	24500	2019	2000014	EX 2021/14 INFRASTRUTTURE STADIO COMUNALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.017	22600	2016	581	... <i>DIVERSI</i>	10.500,46	0,00	-10.500,46	0,00	
2.02.01.09.017	22600	2019	438	MICRO NIDO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	21210	2017	863	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	501.131,04	0,00	-501.131,04	0,00	
2.02.01.09.999	21230	2019	196	ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO EX CASA COMUNALE DI VIA G.AMENDOLA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	21700	2016	578	SISTEMAZ.UFF.ANAGRAFE 22.882.64 DET.N.18/2016 LIQ. DET.N.1/2016 <i>DIVERSI</i>	1.117,36	0,00	-1.117,36	0,00	
2.02.01.09.999	23100	2019	380	RISTRUT.EDIF. SCOL.PIAZZA CAPASSO <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	23200	2016	940	LAVORI IMPIANTI SCUOLA VIA MEUCCI DET.N.25/17 € 4.408.21 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.251,40	0,00	-1.251,40	0,00	
2.02.01.09.999	23400	2019	301	PALESTRA VIA XXIV MAGGIO DELIBEA DI GIUNTA N.202/09 PER.VARIANTE DET.73/10 <i>DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.09.999	23600	2019	271	LAV.AUDITORIUM SCUOLA D.CIRI LLO <i>DIVERSI</i>	4.070,00	0,00	-4.070,00	0,00	
2.02.01.09.999	23600	2019	272	LAV.SCUOLA DELEDDA <i>DIVERSI</i>	9.478,02	0,00	-9.478,02	0,00	
2.02.01.09.999	23600	2019	273	LAVORI SCUOLA RODARI <i>DIVERSI</i>	2.373,04	0,00	-2.373,04	0,00	
2.02.01.09.999	23600	2019	274	ACQ.MATERIALE GUAINA BITUPLA STICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	334,17	0,00	-334,17	0,00	
2.02.01.09.999	23600	2019	275	MANUTENZ.STRAORD.PLESSI SCOL ASTICI DI 24 MAG.ED ALTRI <i>DIVERSI</i>	18.643,20	0,00	-18.643,20	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	23600	2019	283	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA <i>DIVERSI</i>	3.788,95	0,00	-3.788,95	0,00	
2.02.01.09.999	23600	2019	284	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA <i>DIVERSI</i>	1.837,98	0,00	-1.837,98	0,00	
2.02.01.09.999	23600	2019	285	LAVORI ALLE SCUOLE DET.75/14 46.000,00 E DET.78/14 DET.14/15 65.700,00 BARACCA <i>DIVERSI</i>	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00	
2.02.01.09.999	24500	2018	311	DET.37/10 3.540,00 PRESENT. PROGETTO <i>DIVERSI</i>	40.323,75	0,00	-40.323,75	0,00	
2.02.01.09.999	24500	2018	363	MUTUO N.4540493/00 <i>DIVERSI</i>	75.936,00	0,00	-75.936,00	0,00	
2.02.01.09.999	25000	2016	375	CONDONO EDILIZIO PROVVEDIMEN TI DELLE PRATICHE DET.44/11 935.71 <i>DIVERSI</i>	8.391,75	0,00	-8.391,75	0,00	
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	-1.017,96	0,00	
2.02.01.09.999	25000	2016	512	COMPLET.IMPIANTO SPORTIVO <i>DIVERSI</i>	12.675,95	0,00	-12.675,95	0,00	
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	-441,00	0,00	
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>	7.204,27	3.068,09	-4.136,18	0,00	
2.02.01.09.999	25000	2019	637	LAVORI DI RIMOZIONECONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SSOLIDI URBANI MOLOK <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	
2.02.01.09.999	25000	2019	661	LAVORI DI RIMOZIONE CONTENITORI RIFIUTI MOLOK <i>DIVERSI FORNITORI</i>	4.880,00	0,00	-4.880,00	0,00	
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 <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	-18.242,97	0,00	
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>	2.840,00	0,00	-2.840,00	0,00	
2.02.01.09.999	26000	2018	838	MANUTENZ.ORDI.P.I. PERIODO DAL 1/1/ AL 31/12/2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.959,51	7.959,45	-0,06	0,00	
2.02.01.09.999	26000	2019	1000008	EX 2020/8 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	26010	2019	713	IMPIANTO DI P.I.VARIE STRADE CITTADINEAFFID.DET.N.40/19 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	90.000,00	79.990,04	-10.009,96	0,00	
2.02.01.09.999	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	-463.313,06	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	548.000,00	-2.016.789,45	0,00	
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	379.079,87	-142.099,33	7.612,80	
2.02.01.09.999	26700	2019	381	P.R.U. CAPITALE PRIVATO <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	2019	406	DET. 68/14RETTIF.74/14 AGGIUDICAZIONE 1^ SAL DET.31/15 29.500,00 <i>DIVERSI</i>	7.513,32	0,00	-7.513,32	0,00	
2.02.01.09.999	27500	2019	292	MANUTENZIONE STRAORDINARIA <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	-1.910,46	0,00	
2.02.01.09.999	28300	2019	432	LAVORI MONTE PAROLISI CRISTI ANO <i>DIVERSI</i>	242.921,45	2.064,00	-240.857,45	0,00	
2.02.01.09.999	28300	2019	436	LIQ.ANTICIPAZIONE 10 % art.30 <i>DIVERSI</i>	5.048.951,39	1.490.103,62	-2.820.298,97	738.548,80	
2.02.02.01.002	16420	2019	579	DEMOLIZIONE MANUFATTO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.05.001	22200	2019	2000004	EX 2021/4 MUTUO N.4433823/00 DOTT.FERRANTE 38.245,12 DET.63/10IN C/20.000,00 PAG. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale titolo 2					11.913.673,47	2.766.247,42	-8.134.578,20	1.012.847,85	

Residui passivi al 31/12/2020

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	-42.991,74	0,00	
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	-26.260,97	0,00	
Totale titolo 4					69.252,71	0,00	-69.252,71	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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	2019	72	Versamenti Irpef Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.235,72	0,00	-20.235,72	0,00	
7.01.02.02.001	29700	2019	71	Versamento Contributi Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	91.215,30	0,00	-91.215,30	0,00	
7.01.02.99.999	29900	2014	27001	PIGNORAMENTO BENCIVENGA GIUS EPPE <i>DIVERSI</i>	798,60	0,00	-798,60	0,00	
7.01.02.99.999	29900	2014	42501	... <i>DIVERSI</i>	798,60	0,00	-798,60	0,00	
7.01.02.99.999	29900	2015	27001	PIGNORAMENTO BENCIVENGA GIUS EPPE <i>DIVERSI</i>	1.916,64	0,00	-1.916,64	0,00	
7.01.02.99.999	29900	2016	65	Vers. Sindacati e Cessioni Anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.916,64	0,00	-1.916,64	0,00	
7.01.02.99.999	29900	2017	72	Versamenti anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.484,60	0,00	-2.484,60	0,00	
7.01.02.99.999	29900	2018	81	Versamenti Ritenute Sindacali e Cessioni anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.200,62	0,00	-2.200,62	0,00	
7.01.02.99.999	29900	2019	73	Versamento Ritenute e Cessioni Anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.743,99	0,00	-13.743,99	0,00	
7.01.02.99.999	29900	2019	647	Pignoramento accantonato anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	-92,50	0,00	
7.01.99.06.002	30210	2019	113	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	2.413.488,18	0,00	-2.413.488,18	0,00	
7.01.99.06.002	30220	2019	111	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI <i>COMUNE DI GRUMO NEVANO</i>	1.014.444,49	0,00	-1.014.444,49	0,00	
7.02.01.02.001	30100	2008	53701	... <i>DIVERSI</i>	1.442,16	0,00	-1.442,16	0,00	
7.02.01.02.001	30100	2010	45001	COMP.COMMISS.AMBITO NA5 <i>DIVERSI</i>	223,24	0,00	-223,24	0,00	
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	-796,27	0,00	
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	-8.544,60	0,00	
7.02.01.02.001	30100	2013	40801	... <i>DIVERSI</i>	1.893,16	0,00	-1.893,16	0,00	
7.02.01.02.001	30100	2015	9078148	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	100,56	0,00	-100,56	0,00	
7.02.01.02.001	30100	2016	66	Spese per conto terzi anno 2016 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	29.560,91	0,00	-29.560,91	0,00	

Residui passivi al 31/12/2020

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
7.02.01.02.001	30100	2017	73	Spese c/terzi anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	27.095,98	0,00	-27.095,98	0,00	
7.02.01.02.001	30100	2018	920	SPLIT PAYEMENT MESE DI DIC.2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	356,26	0,00	-356,26	0,00	
7.02.01.02.001	30100	2019	74	Servizi per conto terzi Anno 2019 Personale <i>DIVERSI FORNITORI</i>	227,70	0,00	-227,70	0,00	
7.02.01.02.001	30100	2019	802	PAG.TO TELEMATICO DATA INCASSO 19/12/2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	208,75	0,00	-208,75	0,00	
7.02.01.02.001	30100	2019	833	IVA ISTITUZIONALE MESE DI DIC.2019 SCAD.IL 16/01/2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	78.037,04	78.037,04	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	30100	2019	846	quadratura partite di giro <i>DIVERSI FORNITORI</i>	13.628,08	0,00	-13.628,08	0,00	
7.02.05.01.001	30010	2016	966	5% PROVINCIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	142.284,14	0,00	-142.284,14	0,00	
7.02.05.01.001	30010	2017	869	... <i>DIVERSI FORNITORI</i>	144.523,44	0,00	-144.523,44	0,00	
7.02.05.01.001	30010	2018	930	VERSAMENTO TARI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	135.379,04	0,00	-135.379,04	0,00	
7.02.05.01.001	30010	2019	845	tares <i>DIVERSI FORNITORI</i>	129.613,36	0,00	-129.613,36	0,00	
Totale titolo 7					4.279.250,57	78.037,04	-4.201.213,53	0,00	
Totale					26.340.545,49	3.584.489,50	-21.428.275,77	1.327.780,22	

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);

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Raffaele D'Amato