

Residui passivi al 31/12/2022

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	56.15	2022	833	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.01.01.01.002	57.6	2020	1746	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IND. RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02905 <i>DIVERSI</i>	20.368,32	0,00	0,00	20.368,32	
1.01.01.01.002	57.6	2020	1747	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02754 <i>DIVERSI</i>	20.368,32	0,00	0,00	20.368,32	
1.01.01.01.002	57.6	2020	1748	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA RISULTATO DIRIGENTI 2019 <i>DIVERSI</i>	20.368,32	0,00	0,00	20.368,32	
1.01.01.01.002	57.6	2021	1076	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RISULTATO DIRIGENTI 2020 DA REIMPUTARE AL 2021 <i>DIVERSI</i>	20.368,32	0,00	0,00	20.368,32	
1.01.01.01.002	57.6	2022	835	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RISULTATO DIRIG 2021 <i>DIVERSI</i>	20.368,32	0,00	0,00	20.368,32	
1.01.01.01.002	68	2022	1733	DIRITTI DI ROGITO IV TRIMESTRE 2021 - I TRIMESTRE 2022. SEGRETARIO GENERALE <i>IMPARATO GIOVANNA</i>	3.476,73	3.476,72	0,00	0,01	
1.01.01.01.002	146.8	2019	691	INDENNITA' RISULTATO P.O. 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00908 <i>DIVERSI</i>	33.008,95	0,00	0,00	33.008,95	
1.01.01.01.002	146.8	2019	696	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017 - INDENNITA' RISULTATO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02890 <i>DIVERSI</i>	32.278,52	0,00	0,00	32.278,52	
1.01.01.01.002	146.8	2020	1749	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' RISULTATO 2019 PO <i>DIVERSI</i>	108.164,39	0,00	0,00	108.164,39	
1.01.01.01.002	146.8	2021	1079	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RISULTATO PO 2020 DA REIMPUTARE AL 2021 <i>DIVERSI</i>	69.213,97	0,00	0,00	69.213,97	
1.01.01.01.002	146.8	2022	81	INDENNITA' DI POSIZIONE 2022 (FONDO) <i>DIVERSI</i>	100.000,00	85.843,08	0,00	14.156,92	
1.01.01.01.002	146.8	2022	844	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RISULTATO PO 2021 <i>DIVERSI</i>	67.031,94	0,00	0,00	67.031,94	
1.01.01.01.002	155.2	2022	840	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 <i>DIVERSI</i>	3.582,20	0,00	0,00	3.582,20	
1.01.01.01.002	155.7	2022	841	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.797,56	0,00	0,00	2.797,56	
1.01.01.01.002	172.2	2022	839	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 <i>DIVERSI</i>	4.036,68	160,00	0,00	3.876,68	
1.01.01.01.002	172.7	2022	843	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 <i>DIVERSI</i>	1.083,34	0,00	0,00	1.083,34	

Residui passivi al 31/12/2022

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	206.1	2019	739	INDENNITA' RISULTATO DI PACE 2017-2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02755 <i>DIVERSI</i>	5.251,00	0,00	0,00	5.251,00	
1.01.01.01.002	440.1	2022	1020	Impegno da trasferire sul cap. 440.17 (Ordine Pubblico) appena approvato il Bilancio di previsione <i>DIVERSI</i>	10.000,00	9.184,31	0,00	815,69	
1.01.01.01.002	440.7	2022	863	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 <i>DIVERSI</i>	13,00	0,00	0,00	13,00	
1.01.01.01.002	440.13	2019	735	ACCESSORIO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02751 <i>DIVERSI</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.01.01.01.002	440.13	2020	1759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019 <i>DIVERSI</i>	69.945,15	0,00	0,00	69.945,15	
1.01.01.01.002	440.13	2021	1093	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCESSORIO 2020 DA REIMPUTARE NEL 2021 <i>DIVERSI</i>	53.966,43	0,00	0,00	53.966,43	
1.01.01.01.002	440.13	2022	859	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 <i>DIVERSI</i>	68.579,20	64.231,71	0,00	4.347,49	
1.01.01.01.002	440.14	2022	855	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 <i>DIVERSI</i>	14.461,64	0,00	0,00	14.461,64	
1.01.01.01.002	440.15	2022	655	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - PROT.2605/2022 <i>DIVERSI</i>	10.538,36	6.418,56	0,00	4.119,80	
1.01.01.01.002	440.15	2022	854	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 <i>DIVERSI</i>	10.538,36	0,00	0,00	10.538,36	
1.01.01.01.002	440.16	2020	4568	STRAORDINARIO SETTORE DEMOGRAFICO <i>DIVERSI</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.01.01.01.002	1074.16	2022	869	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 <i>DIVERSI</i>	4.250,06	0,00	0,00	4.250,06	
1.01.01.01.002	1398.1	2021	4364	Stipendio dicembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.01.002	1398.16	2022	880	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 <i>DIVERSI</i>	2.485,28	0,00	0,00	2.485,28	
1.01.01.01.003	272.13	2019	763	SPESE DI STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE 26 MAGGIO 2019 <i>DIVERSI</i>	653,45	0,00	0,00	653,45	
1.01.01.01.003	272.13	2019	1181	ELEZIONIONE EUROPEE MAG 2019 INTEGR UFF. ELETTORALE IMP. 763/2019 <i>DIVERSI</i>	1.367,53	0,00	0,00	1.367,53	
1.01.01.01.003	272.13	2020	2805	STRAORDINARIO ELETTORALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	11.807,44	0,00	0,00	11.807,44	
1.01.01.01.003	272.13	2022	1233	STRAORDINARIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 <i>DIVERSI</i>	54.985,77	49.139,28	0,00	5.846,49	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.003	272.13	2022	2335	Elezioni politiche del 25/09/2022 autorizzazione a svolgere lavoro straordinario personale dipendente <i>DIVERSI</i>	845,96	579,20	0,00	266,76	
1.01.01.01.004	1074.10	2019	3325	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEI SANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI <i>DIVERSI</i>	420,24	0,00	0,00	420,24	
1.01.01.01.004	1074.10	2020	1774	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019 <i>DIVERSI</i>	3.561,37	0,00	0,00	3.561,37	
1.01.01.01.004	1074.10	2021	1099	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCESSORIO 2020 DA REIMPUTARE AL 2021 <i>DIVERSI</i>	18.433,26	198,00	0,00	18.235,26	
1.01.01.01.004	1074.10	2022	868	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 <i>DIVERSI</i>	186.315,80	0,00	0,00	186.315,80	
1.01.01.01.004	1248.7	2020	1778	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019 <i>DIVERSI</i>	29,58	0,00	0,00	29,58	
1.01.01.01.006	440.19	2020	1760	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SPESA PIANO DI LAVORO AUTOFINANZIATI EX ART.208 Cds FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE <i>DIVERSI</i>	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
1.01.01.02.002	7.4	2022	7	FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	522,92	520,41	0,00	2,51	
1.01.01.02.002	81.4	2022	8	FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	8.000,00	7.961,54	0,00	38,46	
1.01.01.02.002	81.4	2022	836	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	3.120,83	3.105,83	0,00	15,00	
1.01.01.02.002	112.4	2022	11	FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	4.000,00	2.527,98	0,00	1.472,02	
1.01.01.02.002	112.4	2022	838	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	357,12	288,94	0,00	68,18	
1.01.01.02.002	180.4	2022	12	FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	6.000,00	0,00	-655,18	5.344,82	
1.01.01.02.002	225.4	2022	20	FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.01.01.02.002	281.4	2020	1729	FORNITURA TIKETS <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	374,39	0,00	0,00	374,39	
1.01.01.02.002	281.4	2022	847	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	3.154,75	3.139,58	0,00	15,17	
1.01.01.02.002	442.4	2021	4579	FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	7.918,48	7.809,31	0,00	109,17	
1.01.01.02.002	442.4	2022	32	FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	442.4	2022	864	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	81,52	0,00	0,00	81,52	
1.01.01.02.002	1091.4	2020	1769	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PER MESI 6 <i>YES TICKET SRL</i>	4.458,00	0,00	0,00	4.458,00	
1.01.01.02.002	1091.4	2022	33	FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.02.002	1411.4	2020	1779	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PER MESI 6 <i>YES TICKET SRL</i>	739,22	0,00	0,00	739,22	
1.01.01.02.002	1411.4	2021	4581	FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	4.000,00	2.710,50	0,00	1.289,50	
1.01.01.02.002	1411.4	2022	36	FORNITURA BUONI PASTO <i>EDENRED ITALIA SRL</i>	4.500,00	4.478,34	0,00	21,66	
1.01.02.01.001	56.5	2020	1575	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2020 <i>TESORERIA CENTRALE DELLO STATO</i>	1.359,79	0,00	0,00	1.359,79	
1.01.02.01.001	146.5	2022	3093	VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	5.834,53	2.917,48	0,00	2.917,05	
1.01.02.01.001	172.5	2020	1751	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019 ONERI <i>DIVERSI</i>	23.083,20	0,00	0,00	23.083,20	
1.01.02.01.001	272.6	2019	764	SPESE DI STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE 26 MAGGIO 2019 <i>DIVERSI</i>	154,38	0,00	0,00	154,38	
1.01.02.01.001	272.6	2019	1182	ELEZIONI EUROPEE MAG 2019 INTEGR UFFI ELETTOR INTEG IMP 764/19 <i>DIVERSI</i>	325,47	0,00	0,00	325,47	
1.01.02.01.001	272.6	2020	2806	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	2.771,16	0,00	0,00	2.771,16	
1.01.02.01.001	272.6	2022	1234	STRAORDINARIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 <i>DIVERSI</i>	13.086,61	11.720,57	0,00	1.366,04	
1.01.02.01.001	272.6	2022	2336	Elezioni politiche del 25/09/2022 autorizzazione a svolgere lavoro straordinario personale dipendente <i>DIVERSI</i>	201,34	179,07	0,00	22,27	
1.01.02.01.001	440.5	2019	736	ONERI SU ACCESSORIO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02752 <i>DIVERSI</i>	5.067,38	0,00	0,00	5.067,38	
1.01.02.01.001	440.5	2022	852	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ONERI SU ACCESSORIO 2021 <i>DIVERSI</i>	68.051,17	518,41	0,00	67.532,76	
1.01.02.01.001	1074.5	2021	1097	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ONERI SU ACCESSORIO 2020 REIMPUTATO AL 2021 <i>DIVERSI</i>	26.372,26	47,12	0,00	26.325,14	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1074.5	2021	4707	ONERI PER IND SOST PREAVVISO/FERIE NN GODUTE AVENTI DIRITTO DIP. F.P. <i>DIVERSI</i>	1.893,43	1.893,42	0,00	0,01	
1.02.01.01.001	166.1	2020	1753	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019 ONERI <i>DIVERSI</i>	8.924,97	0,00	0,00	8.924,97	
1.02.01.01.001	166.1	2021	1080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IRAP SU ACCESSORIO 2020 REIMPUTATO AL 2021 <i>DIVERSI</i>	10.066,12	16,83	0,00	10.049,29	
1.02.01.01.001	166.1	2021	4711	IRAP IND SOST PREAVVISO/FERIE NN GODUTE AVENTI DIRITTO DIP. M.V. <i>DIVERSI</i>	946,53	946,52	0,00	0,01	
1.02.01.01.001	166.1	2022	845	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IRAP 2021 <i>DIVERSI</i>	11.853,81	5.404,62	0,00	6.449,19	
1.02.01.01.001	302.1	2022	846	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IRAP 2021 <i>DIVERSI</i>	17.738,36	0,00	0,00	17.738,36	
1.02.01.01.001	302.2	2019	765	ONERI CONNESSI ALLO STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 <i>DIVERSI</i>	722,15	0,00	0,00	722,15	
1.02.01.01.001	302.2	2019	1183	ELEZIONI EUROPEE MAG 2019 INTEGR UFFI ELETTOR INTEG IMP 765/19 <i>DIVERSI</i>	115,79	0,00	0,00	115,79	
1.02.01.01.001	302.2	2020	2807	IRAP A CARICO ENTE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 <i>DIVERSI</i>	1.901,25	0,00	0,00	1.901,25	
1.02.01.01.001	302.2	2022	1235	STRAORDINARIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 <i>DIVERSI</i>	4.673,79	3.672,12	0,00	1.001,67	
1.02.01.01.001	302.2	2022	2110	Elezioni politiche del 25/09/2022 autorizzazione a svolgere lavoro straordinario 2° periodo elettorale al personale di supporto all'ufficio Elettorale Comunale <i>DIVERSI</i>	4.143,94	3.730,01	0,00	413,93	
1.02.01.01.001	302.2	2022	2337	Elezioni politiche del 25/09/2022 autorizzazione a svolgere lavoro straordinario personale dipendente <i>DIVERSI</i>	71,91	0,00	0,00	71,91	
1.02.01.01.001	494.1	2019	737	ONERI ACCESSORIO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02753 <i>DIVERSI</i>	1.520,93	0,00	0,00	1.520,93	
1.02.01.99.999	141	2022	317	impegno economale anno 2022 <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	5.000,00	2.487,80	-2.261,00	251,20	
1.02.01.99.999	167	2022	46	Impegno economale per imposte e tasse da servizio postale <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.01.99.999	167	2022	1486	SPESE POSTALI PER LA TENUTA DEI CCP 10248805 e 10242808 AL 31.12.2021 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	299,63	0,00	0,00	299,63	
1.02.01.99.999	167	2022	1487	SPESE POSTALI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PROT. 6138 DEL 2402/2022 UFF.TRIBUTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2021 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	286,97	0,00	0,00	286,97	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	167	2022	3081	pagamento spese postali a compensazione per prelievi su c/c postali vari anno 2022 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	870,76	0,00	0,00	870,76	
1.03.01.02.001	83	2019	32	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	1,42	0,00	0,00	1,42	
1.03.01.02.001	83	2020	21	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	10,48	0,00	0,00	10,48	
1.03.01.02.001	83	2021	30	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	448,12	442,43	0,00	5,69	
1.03.01.02.001	83	2022	9	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	1.142,21	694,58	0,00	447,63	
1.03.01.02.001	83	2022	1010	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI POLIZIA MUNICIPALE <i>DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO</i>	183,00	0,00	0,00	183,00	
1.03.01.02.001	83	2022	2763	sostituzione del touch all' apparecchiatura multifunzione modello MX M754N <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	485,56	0,00	0,00	485,56	
1.03.01.02.001	84	2019	2	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	203,56	0,00	0,00	203,56	
1.03.01.02.001	84	2022	316	impegno economale 2022 <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	500,00	52,80	-293,90	153,30	
1.03.01.02.001	148.2	2019	9	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 <i>XEROX NOLEGGI S.P.A.</i>	6,05	0,00	0,00	6,05	
1.03.01.02.001	148.2	2019	4149	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE <i>GRAFICA FONSOR s.r.l</i>	357,94	0,00	0,00	357,94	
1.03.01.02.001	148.2	2020	4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 <i>XEROX S.P.A.</i>	6,05	0,00	0,00	6,05	
1.03.01.02.001	148.2	2022	44	impegno economale per stampati e cancelleria <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	500,00	457,67	-40,84	1,49	
1.03.01.02.001	244.3	2020	1571	noleggio fotocopiatrice <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	209,34	199,59	-5,85	3,90	
1.03.01.02.001	244.3	2021	4683	noleggio fotocopiatrice <i>LAND s.r.l.</i>	701,28	701,01	0,00	0,27	
1.03.01.02.001	244.3	2022	19	noleggio fotocopiatrice <i>LAND s.r.l.</i>	855,56	577,03	0,00	278,53	
1.03.01.02.001	244.3	2022	321	SPESE ECONOMICHE <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	1.000,00	466,63	0,00	533,37	
1.03.01.02.001	278.2	2019	4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003 <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	88,37	0,00	0,00	88,37	

Residui passivi al 31/12/2022

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	278.2	2019	5	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004 <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	93,37	0,00	0,00	93,37	
1.03.01.02.001	278.2	2019	4148	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE <i>GRAFICA FONSOR s.r.l</i>	1.750,53	0,00	0,00	1.750,53	
1.03.01.02.001	278.2	2020	2	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003 <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	0,72	0,00	0,00	0,72	
1.03.01.02.001	278.2	2020	3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004 <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	0,72	0,00	0,00	0,72	
1.03.01.02.001	278.2	2020	4560	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE COMPLETI DI FRONTESPIZI E FINALI <i>GRAFICA FONSOR S.R.L.</i>	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00	
1.03.01.02.001	278.2	2021	674	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CONVENZIONI IN CONSIP <i>APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32</i>	290,70	0,00	0,00	290,70	
1.03.01.02.001	278.2	2022	17	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CONVENZIONI IN CONSIP <i>APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32</i>	433,20	0,00	0,00	433,20	
1.03.01.02.001	278.2	2022	1229	noleggio apparecchiature multifunzione -IMPEGNO PLURIENNALE 2022/2027 <i>CANON ITALIA S.P.A.</i>	705,60	117,13	-411,60	176,87	
1.03.01.02.001	278.2	2022	2576	SPESE ECONOMALE <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	1.000,00	163,80	-624,00	212,20	
1.03.01.02.001	442.8	2019	21	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000048 <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	1,16	0,00	0,00	1,16	
1.03.01.02.001	442.8	2020	16	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000048 <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	8,88	0,00	0,00	8,88	
1.03.01.02.001	442.8	2021	25	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	233,05	229,57	0,00	3,48	
1.03.01.02.001	442.8	2022	2396	impegno economale 2022 <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	500,00	188,00	-20,94	291,06	
1.03.01.02.001	442.8	2022	2751	FORNITURA DI CANCELLERIA <i>PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.</i>	1.539,03	0,00	0,00	1.539,03	
1.03.01.02.001	1076.2	2022	80	Impegno economale anno 2022 <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	300,00	272,08	0,00	27,92	
1.03.01.02.001	1076.2	2022	1239	impegno economale <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	300,00	289,63	0,00	10,37	
1.03.01.02.001	1076.2	2022	3042	SPESE ECONOMICHE <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	1400	2021	551	FORNITURA BUONI CARBURANTI <i>ITALIANA PETROLI S.P.A.</i>	1.500,00	1.105,17	0,00	394,83	
1.03.01.02.004	244.6	2022	1012	IMPEGNO ECONOMALE <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	1.500,00	780,80	0,00	719,20	
1.03.01.02.004	442.6	2022	2563	INTEGRAZIONE CAPI DIVISA OPERATIVA PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE <i>SARTORIA FILIPPO PANZERA DI FABRIZIO VITTIGLIO S.A.S.</i>	6.978,40	0,00	0,00	6.978,40	
1.03.01.02.004	442.6	2022	2600	FORNITURA VESTIARIO e DPI PER IL PERSONALE DELL' UNITA' DI STAFF COMANDO P.M. <i>ARMERIA L.S.A. srl</i>	1.808,14	0,00	0,00	1.808,14	
1.03.01.02.004	442.6	2022	2828	ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI IN ORGANICO ALL' UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE <i>DELTA WEAR s.r.l.</i>	12.413,50	0,00	0,00	12.413,50	
1.03.01.02.004	442.6	2022	3031	FORNITURA VESTIARIO PER GLI OPERATORI IN ORGANICO ALL'UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE MLOTTO 6 <i>SICUR.AN s.a.s. DI GRANATO SEBASTIANO & C.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.006	80	2020	3029	impegno spesa a favore della Soc. WEBLINK COMPUTERS di Scuotto G. - Giugliano in Campania per la gestione del sito e della sez. "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" <i>WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA</i>	2.039,19	0,00	0,00	2.039,19	
1.03.01.02.006	80	2021	37	SERVIZIO DI GESTIONE SITO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - II SEMESTRE 2020 <i>WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA</i>	9.760,00	5.943,19	0,00	3.816,81	
1.03.01.02.006	80	2021	1406	NOLEGGIO POS@PAGOPa TECNOLOGIA NEXI PAYMENT <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE</i>	921,20	225,00	0,00	696,20	
1.03.01.02.006	80	2022	4	NOLEGGIO POS@PAGOPa TECNOLOGIA NEXI PAYMENT <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.156,80	1.125,65	0,00	1.031,15	
1.03.01.02.006	80	2022	379	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) <i>WEBLINK COMPUTERS DI SCUOTTO GIUSEPPINA</i>	10.248,00	7.665,00	0,00	2.583,00	
1.03.01.02.006	80	2022	1050	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO CIVILIA NEXT <i>DEDA NEXT SRL</i>	48.434,00	36.143,85	0,00	12.290,15	
1.03.01.02.006	80	2022	1249	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE TELEASSISTENZA SOFTWARE WINEDIL CON MODULI CONDONI E SERVIZIO SUEDI ANNO 2022 <i>EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
1.03.01.02.006	80	2022	3030	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZI VOLTI ALL'ATTIVITA' DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI, DATI E DOCUMENTI <i>Weblink Engineering Srls</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.01.02.010	278.3	2022	1422	SERVIZIO LAVAGGIO DELLA BIANCHERI IN USO DAI MILITARI IN SERVIZIO PER IL REFERENDUM DEL 12.06.2022 <i>MANCINI LAUNDRY DOLPHIN</i>	215,70	0,00	0,00	215,70	
1.03.01.02.999	244.2	2019	1194	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI <i>TECNO BETON S.R.L.</i>	6.000,00	453,84	0,00	5.546,16	

Residui passivi al 31/12/2022

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	244.2	2020	1896	Fornitura conglomerato bituminoso x manutenzine strade <i>TECNO BETON S.R.L.</i>	142,37	0,00	0,00	142,37	
1.03.01.02.999	244.2	2021	1083	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fornitura conglomerato bituminoso x manutenzine strade <i>TECNO BETON S.R.L.</i>	507,15	0,00	0,00	507,15	
1.03.01.02.999	244.2	2022	396	SPESE ECONOMALI PER ACQUISTI IN ECONOMIA <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	2.500,00	2.302,00	0,00	198,00	
1.03.01.02.999	972	2022	2822	Impegno economale 2022 <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	500,00	165,90	-49,10	285,00	
1.03.01.02.999	1076.3	2020	4500	acquisto materiale su piazza per ripristini perdite idriche <i>TERMO & EDIL DI SANSONE CIRO</i>	2,21	0,00	0,00	2,21	
1.03.01.02.999	1076.3	2022	1238	impegno economale <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	300,00	294,60	0,00	5,40	
1.03.01.02.999	1076.3	2022	3043	SPESE ECONOMALI <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.999	1160.1	2019	666	ACQUISTO DI MATERIALE SU PIAZZA PER RIPRISTINI STRADALI <i>EDIL ANT DI PANELLA ANTONIO</i>	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.01.02.999	1160.1	2020	4499	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali e manutenzione immbili <i>ARTUBI SRL UNIPERSONALE</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.01.02.999	1160.1	2022	397	SPESE ECONOMALI PER ACQUISTI IN ECONOMIA <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	1.150,00	465,20	0,00	684,80	
1.03.01.02.999	1188.4	2019	749	FORNITURA IDRICA AGGIUNTIVA PER USO DOMESTICO <i>EREDI GAGLIARDI s.a.s di MIGLIACCIO ANTONIO & C.</i>	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
1.03.01.02.999	1188.4	2019	773	FORNITURA IDRICA I SEMESTRE 2019 <i>A.R.I.N.AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI SPA</i>	26.050,49	0,00	0,00	26.050,49	
1.03.01.02.999	1188.4	2019	775	FORNITURA IDRICA I SEMESTRE 2019 <i>ACQUA CAMPANIA S.P.A.</i>	77.006,15	0,00	-50.000,00	27.006,15	
1.03.01.02.999	1188.4	2019	4211	Fornitura acqua potabile <i>ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)</i>	883.651,54	0,00	-850.000,00	33.651,54	
1.03.01.02.999	1188.4	2020	4198	FORNITURA IDRICA SECONDO SEMESTRE 2020 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	35.086,42	0,00	0,00	35.086,42	
1.03.01.02.999	1188.4	2021	678	FORNITURA IDRICA <i>ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)</i>	2.169.162,95	1.388.188,58	-700.000,00	80.974,37	
1.03.01.02.999	1188.4	2021	679	FORNITURA IDRICA <i>ACQUA CAMPANIA S.P.A.</i>	354.412,47	224.858,63	-100.000,00	29.553,84	
1.03.01.02.999	1188.4	2022	1470	FORNITURA DI ACQUA POTABILE <i>ACQUA CAMPANIA S.P.A.</i>	1.065.000,00	366.911,40	-400.000,00	298.088,60	
1.03.01.02.999	1188.4	2022	1678	FORNITURA IDRICA <i>ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)</i>	2.608.000,00	0,00	-350.000,00	2.258.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1188.5	2020	1772	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ACQUISTO MATERIALE SU PIAZZA PER RIPRISTINI STRADALI <i>EDIL ANT DI PANELLA ANTONIO</i>	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
1.03.01.02.999	1473	2021	2177	ACQUISTO DI MATERIALE SU PIAZZA PER RIPRISTINI PERDITE IDRICHE <i>TERMO & EDIL DI SANSONE CIRO</i>	9,69	0,00	0,00	9,69	
1.03.01.05.999	118.9	2022	568	Fornitura buoni carburante - Affidato Incarico <i>Italiana Petroli spa</i>	2.000,00	1.663,45	0,00	336,55	
1.03.01.05.999	118.9	2022	1423	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO SETTORE P.M. E P.C. - COVID <i>OFFICINE ACAMPORA SRL</i>	5.978,00	5.727,09	0,00	250,91	
1.03.02.01.001	35	2022	973	COMPENSO OIV ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	24.998,22	12.075,32	-847,58	12.075,32	
1.03.02.01.002	14.2	2022	2113	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 2°SEMESTRE 2022 <i>DIVERSI</i>	17.000,00	11.138,78	-3.579,55	2.281,67	
1.03.02.01.008	34.1	2022	56	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI <i>DIVERSI</i>	60.000,00	42.520,16	-3.119,97	14.359,87	
1.03.02.02.005	748	2019	4437	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE LUMINARIE PER IL TERRITORIO COMUNALE <i>IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO</i>	254,46	0,00	0,00	254,46	
1.03.02.03.999	188.3	2020	3051	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. <i>PIPARKING S.R.L.</i>	1.814,88	701,39	0,00	1.113,49	
1.03.02.03.999	188.3	2020	4060	GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO - STRISCE BLU <i>PIPARKING S.R.L.</i>	38.727,20	0,00	0,00	38.727,20	
1.03.02.03.999	188.3	2022	1914	GESTIONE STRISCE BLU PER IL PARCHEGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE - II SEMESTRE 2022 <i>PIPARKING S.R.L.</i>	40.000,00	11.478,72	-10.000,00	18.521,28	
1.03.02.04.999	108.1	2022	2601	acquisto ciclo annuale di corsi on line per la formazione in materia di anticorruzione <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	
1.03.02.04.999	155	2020	3280	formazione del personale su aggiornamenti finanziari <i>MEDIACONSULT SRL</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.02.04.999	460	2020	1768	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SPESA PER I PROGETTI DI CUI ALL'ART.208 C.4 D.Lgs.285/92(Cds) DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLEDEL TERRITORIO. <i>DIVERSI</i>	11.907,00	0,00	0,00	11.907,00	
1.03.02.05.001	118.2	2022	2148	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	48.678,00	35.391,88	0,00	13.286,12	
1.03.02.05.002	468.7	2022	1932	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	3.000,00	798,37	-1.600,00	601,63	
1.03.02.05.004	1014	2019	656	Fortnitura energia elettrica x immobili comunali <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	41.430,31	15.165,64	0,00	26.264,67	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1014	2019	4207	Fornitura energia elettrica x pubblica illuminazione <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
1.03.02.05.004	1014	2020	1529	Fornitura energia elettrica x immobili comunali <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	22.279,63	0,00	0,00	22.279,63	
1.03.02.05.004	1014	2020	1531	Fornitura energia elettrica x immobili comunali <i>HERA COMM S.P.A.</i>	45.955,72	0,00	0,00	45.955,72	
1.03.02.05.004	1014	2020	4838	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA <i>HERA COMM S.P.A.</i>	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
1.03.02.05.004	1014	2021	650	FORNITURA ELETTRICA <i>HERA COMM S.P.A.</i>	134.539,10	103.699,50	0,00	30.839,60	
1.03.02.05.004	1014	2022	2761	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI <i>HERA COMM S.P.A.</i>	100.000,00	82.942,06	0,00	17.057,94	
1.03.02.05.004	1014	2022	3004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 <i>HERA COMM S.P.A.</i>	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	
1.03.02.05.004	1014	2022	3214	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-IMPEGNO SPESA <i>HERA COMM S.P.A.</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
1.03.02.05.004	1014.1	2020	4926	LIQUIDAZIONE E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI <i>ENEL SERV.EL. OPT TERRITORIALE CAMPANIA</i>	2.225,03	0,00	0,00	2.225,03	
1.03.02.05.004	1014.1	2021	651	FORNITURA ELETTRICA <i>HERA COMM S.P.A.</i>	329.757,08	320.548,47	0,00	9.208,61	
1.03.02.05.004	1014.1	2022	2166	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI HERA COMM SPA - ANNO 2022 <i>HERA COMM S.P.A.</i>	80.000,00	79.994,29	0,00	5,71	
1.03.02.05.004	1014.1	2022	3005	CONSUMO ENERGIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 <i>HERA COMM S.P.A.</i>	265.000,00	43.172,16	0,00	221.827,84	
1.03.02.05.004	1014.1	2022	3233	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>HERA COMM S.P.A.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.05.006	566.4	2019	47	fornitura gasolio da riscaldamento presso scuole comunali - impegno spesa <i>BRONCHI COMBUSTIBILE srl</i>	10,98	0,00	0,00	10,98	
1.03.02.05.006	566.4	2019	48	fornitura gpl per la scuola san rocco - via barco - impegno spesa <i>ENERGAS</i>	178,15	0,00	0,00	178,15	
1.03.02.05.006	566.4	2020	29	fornitura gasolio da riscaldamento presso scuole comunali <i>BRONCHI COMBUSTIBILE srl</i>	4.904,50	0,00	0,00	4.904,50	
1.03.02.05.006	566.4	2020	4953	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI <i>Enel Energia S.p.A.</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.05.006	566.4	2021	309	FORNITURA GPL - impegno originariamente di € 2500,00 modificato per storno di € 850,00 come da determina n° 99 del 1/3/2021 <i>ENERGAS</i>	1.204,70	0,00	0,00	1.204,70	

Residui passivi al 31/12/2022

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	566.4	2021	316	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI ANNO 2021 IMPEGNO SPESA <i>Maranpetroli S.p.A</i>	107,62	0,00	0,00	107,62	
1.03.02.05.006	566.4	2021	653	Fornitura GPL scuola Via Barco <i>PIANURAGAS SRL</i>	8,20	0,00	0,00	8,20	
1.03.02.05.006	566.4	2022	25	Fornitura GPL per riscaldamento scuole comunali via Barco impegno spesa <i>ENERGAS</i>	1.500,00	1.233,52	0,00	266,48	
1.03.02.05.006	566.4	2022	26	fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali. impegno spesa 2021/2022 <i>Maranpetroli S.p.A</i>	5.000,00	4.960,56	0,00	39,44	
1.03.02.05.006	566.4	2022	590	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI <i>Maranpetroli S.p.A</i>	1.600,00	976,00	0,00	624,00	
1.03.02.05.006	566.4	2022	607	FORNITURA GPL PER LE SCUOLE <i>ENERGAS</i>	1.000,00	457,50	0,00	542,50	
1.03.02.05.006	566.4	2022	2750	FORNITURA GPL <i>ENERGAS</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.05.006	566.4	2022	2762	GAS PER RISCALDAMENTI <i>DIVERSI</i>	50.000,00	36.924,91	0,00	13.075,09	
1.03.02.05.006	566.4	2022	3006	RISCALDAMENTO <i>HERA COMM S.P.A.</i>	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	
1.03.02.05.006	592.4	2020	1429	Fornitura gas naturale immobili com.li I° semestre 2020 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	6.660,13	0,00	0,00	6.660,13	
1.03.02.05.006	592.4	2020	4954	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI <i>Enel Energia S.p.A.</i>	18.000,00	4.072,55	0,00	13.927,45	
1.03.02.05.006	592.4	2022	3216	FORNITURA GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-IMPEGNO SPESA <i>HERA COMM S.P.A.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.05.006	618.4	2019	36	FORNITURA DI GAS NATURALE GENNAIO/MAGGIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000009 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	14.190,51	12.632,01	0,00	1.558,50	
1.03.02.05.006	618.4	2020	272	FORNITURA GAS NATURALE PER LE SCUOLE E SEDI COMUNALI <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	5.263,25	0,00	0,00	5.263,25	
1.03.02.05.006	618.4	2020	4952	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI <i>Enel Energia S.p.A.</i>	23.520,60	3.638,05	0,00	19.882,55	
1.03.02.05.006	618.4	2021	1855	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA <i>HERA COMM S.P.A.</i>	14.414,52	0,00	0,00	14.414,52	
1.03.02.05.006	618.4	2022	3215	FORNITURA GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-IMPEGNO SPESA <i>HERA COMM S.P.A.</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.05.999	442.5	2022	2391	SERVIZI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED ENI PEC <i>INFOCAMERE SCPA</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	442.5	2022	2583	Corrispettivi trimestrali anno 2022 per le consultazioni on line MCTC <i>MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT</i>	1.882,96	0,00	-345,14	1.537,82	
1.03.02.07.001	602	2022	1207	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA <i>ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO</i>	28.960,00	0,00	0,00	28.960,00	
1.03.02.07.001	620	2022	1205	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA <i>D'AMBRA EVANGELISTA</i>	62.703,00	47.027,25	0,00	15.675,75	
1.03.02.07.001	620	2022	1206	CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCUOLA <i>ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO</i>	111.460,13	83.595,06	0,00	27.865,07	
1.03.02.07.003	488	2022	27	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	1.574,83	1.188,93	0,00	385,90	
1.03.02.07.003	488	2022	28	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	658,80	601,04	0,00	57,76	
1.03.02.07.004	148.3	2021	647	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	191,88	189,37	0,00	2,51	
1.03.02.07.004	148.3	2022	15	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	761,28	568,11	0,00	193,17	
1.03.02.07.006	255.2	2021	1494	ABBONAMENTO SOFTWARE WINEDIL <i>EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.</i>	3.000,00	2.999,98	0,00	0,02	
1.03.02.07.006	255.2	2022	1248	RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE TELEASSISTENZA SOFTWARE WINEDIL CON MODULI CONDONI E SERVIZIO SUEDI ANNO 2022 <i>EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.08.001	44	2019	3	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	4,89	0,00	0,00	4,89	
1.03.02.08.001	44	2019	948	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER DIFFERIMENTO SCADENZA DEL NOLEGGIO AUTO A GIUGNO 2019 <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	978,90	0,00	0,00	978,90	
1.03.02.08.001	44	2021	34	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE <i>SOC. LEASYS S.P.A</i>	338,35	336,96	0,00	1,39	
1.03.02.08.001	44	2022	5	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE <i>SOC. LEASYS S.P.A</i>	2.034,92	1.265,09	-458,79	311,04	
1.03.02.08.001	44	2022	834	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE <i>SOC. LEASYS S.P.A</i>	291,13	289,97	0,00	1,16	
1.03.02.08.001	488.1	2019	11	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	19,00	0,00	0,00	19,00	
1.03.02.08.001	488.1	2020	5	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	42,21	0,00	0,00	42,21	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.08.001	488.1	2020	1762	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	0,47	0,00	0,00	0,47	
1.03.02.08.001	488.1	2020	1763	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	18,92	0,00	0,00	18,92	
1.03.02.08.001	488.1	2021	36	AGGIUDICAZIONE DI GARA TRAMITE RDO FINALIZZATA AL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M. <i>TECH-TRON s.r.l.</i>	5.210,94	5.159,06	0,00	51,88	
1.03.02.08.001	488.1	2021	1088	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	5.881,79	5.744,70	0,00	137,09	
1.03.02.08.001	488.1	2021	1089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE DI GARA TRAMITE RDO FINALIZZATA AL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M. <i>TECH-TRON s.r.l.</i>	864,17	0,00	0,00	864,17	
1.03.02.08.001	488.1	2021	4584	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE DICEMBRE 2021 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	1.923,83	1.914,86	0,00	8,97	
1.03.02.08.001	488.1	2022	22	AGGIUDICAZIONE DI GARA TRAMITE RDO FINALIZZATA AL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M. <i>TECH-TRON s.r.l.</i>	10.370,00	7.738,59	0,00	2.631,41	
1.03.02.08.001	488.1	2022	23	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2022 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	9.619,15	8.401,11	0,00	1.218,04	
1.03.02.08.001	488.1	2022	851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	900,00	372,02	0,00	527,98	
1.03.02.08.001	488.1	2022	1219	NOLEGGIO AUTO <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	12.329,66	1.917,58	-8.500,00	1.912,08	
1.03.02.08.999	192	2019	13	NOLEGGIO FRUGONE OER IL SERVIZIO AFFISSIONE - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	16,06	0,00	0,00	16,06	
1.03.02.08.999	192	2020	7	NOLEGGIO FRUGONE OER IL SERVIZIO AFFISSIONE - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	9,32	0,00	0,00	9,32	
1.03.02.08.999	192	2020	1959	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	274,24	0,00	0,00	274,24	
1.03.02.08.999	192	2020	3259	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN MEZZO ESCAVATORE <i>G.F. SERVICE SRL</i>	118,92	0,00	0,00	118,92	
1.03.02.08.999	192	2021	304	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	543,41	535,44	0,00	7,97	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.08.999	192	2022	13	NOLEGGIO FURGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	1.609,08	1.096,85	0,00	512,23	
1.03.02.08.999	192	2022	1504	proroga per mesi 12 noleggio furgone - a tutto il 3/6/2023 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	1.813,81	0,00	0,00	1.813,81	
1.03.02.09.001	251	2022	606	RIPARAZIONE AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO EC961YA <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	458,00	0,00	0,00	458,00	
1.03.02.09.001	251	2022	1223	IMPEGNO ECONOMALE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2022 <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	1.000,00	200,00	0,00	800,00	
1.03.02.09.001	468.1	2022	856	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE VEICOLI <i>IACOLARE GIUSEPPE</i>	800,00	744,20	0,00	55,80	
1.03.02.09.001	468.1	2022	858	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE SETTORE P.M./P.C. <i>IACOLARE GIUSEPPE</i>	1.000,00	793,00	0,00	207,00	
1.03.02.09.001	468.1	2022	2783	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE <i>OFFICINE ACAMPORA SRL</i>	1.220,00	0,00	-640,50	579,50	
1.03.02.09.001	468.1	2022	2784	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE <i>IACOLARE GIUSEPPE</i>	1.220,00	0,00	-1.164,00	56,00	
1.03.02.09.004	1208	2019	3770	TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI- AFFIDAMENTO APPALTO <i>R.D.R. S.r.l.</i>	945,50	0,00	0,00	945,50	
1.03.02.09.004	1208	2020	273	SERVIZIO DI TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI <i>R.D.R. S.r.l.</i>	973,88	0,00	0,00	973,88	
1.03.02.09.004	1208	2020	693	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO <i>PROCOGEM S.R.L.S.</i>	133,61	0,00	0,00	133,61	
1.03.02.09.004	1208	2020	4564	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO VIA SANTA MARIA A PIGNO <i>PROCOGEM S.R.L.S.</i>	256,32	0,00	0,00	256,32	
1.03.02.09.004	1208	2022	879	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDIZIONE DI GARA - MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO <i>DIVERSI</i>	35.173,82	33.794,64	0,00	1.379,18	
1.03.02.09.004	1208	2022	1923	MANUTENZIONE ORDINARIA, CONTINUATIVA E PROGRAMMATA, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	57.344,00	0,00	-20.633,55	36.710,45	
1.03.02.09.008	224	2020	1347	MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE <i>CERT.IM SRL</i>	666,67	0,00	0,00	666,67	
1.03.02.09.008	224.1	2022	976	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ART 106 C. 1 let. e) <i>IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO</i>	2.500,00	2.459,75	0,00	40,25	
1.03.02.09.008	224.2	2022	3069	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ANNI NOVE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE A ENEL SOLE PER FURTO DI CAVI <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	8.261,38	0,00	0,00	8.261,38	

Residui passivi al 31/12/2022

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	224.3	2021	726	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE IMMOBILI COMUNALI <i>WORLD LIFT ELECTRIC SRL</i>	9.875,90	0,00	0,00	9.875,90	
1.03.02.09.008	224.3	2022	1727	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	4.994,48	0,00	0,00	4.994,48	
1.03.02.09.008	224.3	2022	1731	manutenzione ascensore installato presso il cimitero comunale <i>DEL VECCHIO SRL</i>	3.896,43	0,00	0,00	3.896,43	
1.03.02.09.008	224.3	2022	2995	AFFIDAMENTO INTERVENTI AGGIUNTIVI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE <i>DEL VECCHIO SRL</i>	1.400,10	0,00	0,00	1.400,10	
1.03.02.09.008	224.12	2022	57	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA E SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA'- IMPEGNO SPESA <i>SOC. COOP.GIULIA 78</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.008	250.1	2020	694	MANUTENZIONE ASCENSORE <i>DEL BO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO</i>	0,86	0,00	0,00	0,86	
1.03.02.09.008	250.1	2020	1435	TRASLOCO NUCLEO FAMILIARE IN VIA PALTONE 10 <i>SOC. GENERAL SERVICE S.R.L.</i>	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00	
1.03.02.09.008	250.1	2020	2814	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI IDRICI <i>PROCOGEM S.R.L.S.</i>	1,09	0,00	0,00	1,09	
1.03.02.09.008	250.1	2021	1085	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI (ART 63 E 106 D.LGS. 50/16) <i>DIVERSI</i>	2.432,85	500,47	0,00	1.932,38	
1.03.02.09.008	592.1	2019	4151	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI <i>RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	8.047,00	0,00	0,00	8.047,00	
1.03.02.09.008	592.1	2021	1861	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI <i>T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</i>	40.948,35	24.222,34	0,00	16.726,01	
1.03.02.09.008	592.1	2022	24	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI <i>T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</i>	25.241,18	7.658,96	0,00	17.582,22	
1.03.02.09.008	592.2	2022	979	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ART 106 C. 1 let. e) <i>IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.008	976.4	2019	1190	LAVORI DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI BRETTELLA ALTERNATIVA VIA MARANO PIANURA <i>SOC. COOP. SAVARESE A.R.L.</i>	16.697,40	0,00	0,00	16.697,40	
1.03.02.09.008	976.4	2021	4242	MANUTENZIONE STRADE, AREE PUBBLICHE E SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>SOC. COOP.GIULIA 78</i>	30.000,00	28.887,60	0,00	1.112,40	
1.03.02.09.008	976.5	2020	998	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE VIABILITA' <i>SOC. COOP. CEMAR 86 A.R.L.</i>	8.459,95	0,00	0,00	8.459,95	

Residui passivi al 31/12/2022

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	976.5	2022	2352	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI CADITOIE, POZZETTI ISPETTIVI SIA IDRICI CHE FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>DIVERSI</i>	15.000,00	10.781,90	0,00	4.218,10	
1.03.02.09.008	976.6	2021	1186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: - MANUTENZIONE STRADE , AREE PUBBLICHE E SOTTOSERVIZI COMUNALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.109,04	639,58	0,00	2.469,46	
1.03.02.09.008	976.6	2022	3211	MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI-INDIZIONE GARA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	39.724,40	0,00	0,00	39.724,40	
1.03.02.09.008	976.8	2022	3234	INTERVENTI AGGIUNTIVI E/O INTEGRATIVI ALL'APPALTO ORIGINARIO <i>P.&G. COSTRUZIONI BUILDING SRLS</i>	19.662,27	0,00	0,00	19.662,27	
1.03.02.09.008	1208.1	2021	2010	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI <i>T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</i>	2.500,00	2.250,98	0,00	249,02	
1.03.02.09.008	1208.1	2022	1014	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI , FOGNARI E CADITOIE COMUNALI <i>Afiero Srl</i>	2.619,83	2.526,20	0,00	93,63	
1.03.02.09.008	1208.1	2022	3040	RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO <i>PROCOGEM S.R.L.S.</i>	1.407,30	0,00	0,00	1.407,30	
1.03.02.09.008	1208.2	2022	3038	rifunionalizzazione ed efficientamento degli impianti acquedottistici <i>PROCOGEM S.R.L.S.</i>	32.343,30	0,00	0,00	32.343,30	
1.03.02.09.008	1208.2	2022	3039	RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO <i>PROCOGEM S.R.L.S.</i>	5.592,70	0,00	0,00	5.592,70	
1.03.02.09.008	1216.3	2021	4243	MANUTENZIONE STRADE, AREE PUBBLICHE E SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE art 106 c. 1 let e) <i>SOC. COOP.GIULIA 78</i>	4.800,00	4.739,99	0,00	60,01	
1.03.02.09.011	468.4	2022	30	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE <i>ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI</i>	2.989,00	1.966,54	0,00	1.022,46	
1.03.02.09.011	618.1	2022	849	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento lavori - Determinazione a contrarre- ind. procedura ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. <i>DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</i>	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1.03.02.09.011	618.1	2022	978	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- <i>IMPIANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MAURO</i>	13.000,00	4.958,17	0,00	8.041,83	
1.03.02.09.011	618.1	2022	3054	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ANNI NOVE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE A ENEL SOLE PER FURTO DI CAVI <i>ENEL SOLE S.R.L.</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.09.011	1216.2	2020	1794	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE <i>VERGARA DOMENICO</i>	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
1.03.02.09.011	1302.2	2019	3647	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO <i>DIVERSI</i>	6.291,55	0,00	0,00	6.291,55	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1302.2	2022	1713	indizione di gara per la manutenzione del verde pubblico <i>DIVERSI</i>	69.729,17	69.350,64	-30,02	348,51	
1.03.02.09.011	1302.2	2022	2793	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - INDIZIONE GARA TRAMITE SUA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	19.719,43	0,00	0,00	19.719,43	
1.03.02.09.011	1302.2	2022	2824	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO PER MOTIVI TECNICI <i>INTERFLORA DI FRANCO MADDALENA & C. S.A.S.</i>	11.616,52	0,00	0,00	11.616,52	
1.03.02.09.011	1302.3	2019	2643	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO <i>SOCIETA' AGRICOLA VIVAI VESUVIANI SNC DI AMBROSIO</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.03.02.09.011	1302.3	2020	504	Affidamento servizio manutenzione verde pubblico <i>AURICCHIO MARIA</i>	5.207,82	0,00	0,00	5.207,82	
1.03.02.09.011	1302.3	2020	2152	aggiudicazione gara manutenzione verde pubblico <i>GRUPPO SIMEINVEST s.r.l.s.</i>	11.177,66	0,00	0,00	11.177,66	
1.03.02.09.011	1488	2020	4881	MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI <i>DIVERSI</i>	1.212,80	0,00	0,00	1.212,80	
1.03.02.09.011	1488	2021	4814	ALIMENTAZIONE ELETTRICA EDIFICIO LOTTO I DEL CIMITERO PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>I.L.V. S.A.S. DI IORIO VITTORIO</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.09.011	1488.1	2019	3955	Messa in sicurezza murelli e locali operai cimitero <i>SOC. CO. GE. CAP S.R.L</i>	137,15	0,00	0,00	137,15	
1.03.02.10.001	254	2019	727	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02501 <i>LETTIERI SERGIO</i>	0,21	0,00	0,00	0,21	
1.03.02.11.999	254.4	2020	1758	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIAFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER RILIEVI, ACERTAMENTI CATASTALI, FRAZIONAMENTI ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO SPESA <i>MALLARDO SALVATORE</i>	5.057,52	0,00	0,00	5.057,52	
1.03.02.11.999	254.4	2020	4893	LAVORI DI PROGETTAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE -VIA QUASIMODO <i>FUSCO PASQUALE</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	254.4	2021	1956	incarico di consulenza tecnica a seguito di accertamenti medico legali disposti dal tribunale di Napoli nord <i>PIRO RAFFAELE</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.11.999	254.4	2021	3506	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE PRATICHE DI CONDONO <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.11.999	254.4	2022	2590	esecuzioni indagini geoletriche via torre caracciolo <i>ISTEMI SRL</i>	2.716,94	0,00	0,00	2.716,94	
1.03.02.11.999	254.8	2020	4058	AFFIDO INCARICO PROFESSIONALE <i>FUSCO PASQUALE</i>	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	

Residui passivi al 31/12/2022

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	254.8	2020	4894	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE-VIA QUASIMO <i>FUSCO PASQUALE</i>	2.387,20	0,00	0,00	2.387,20	
1.03.02.11.999	1276.5	2019	3231	INCARICO SUPPORTO RUP ATTIVITA' DI SERVIZIO IGIENE URBANA <i>PARAGLIOLA GIOVANNI</i>	27,10	0,00	0,00	27,10	
1.03.02.11.999	1276.5	2020	571	SUPPORTO TECNICO AMM.VO ALLE ATTIV. DEL RUP E DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA -ANNUALITA 2020 <i>PARAGLIOLA GIOVANNI</i>	5,04	0,00	0,00	5,04	
1.03.02.11.999	1276.5	2020	2630	ASSISTENTE TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI RUP DEL DIRIGENTE IGIENE URBANA <i>PARAGLIOLA GIOVANNI</i>	1.026,60	0,00	0,00	1.026,60	
1.03.02.11.999	1276.5	2021	1106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO INCARICO DEC DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA <i>CONTE ELIO</i>	18.843,78	12.337,98	0,00	6.505,80	
1.03.02.11.999	1276.5	2021	4222	Incarico di supporto tecnico amministrativo alle attività del RUP e del Dirigente del servizio Igiene Urbana <i>PARAGLIOLA GIOVANNI</i>	11.228,48	8.505,99	0,00	2.722,49	
1.03.02.11.999	1276.5	2022	40	Incarico di supporto tecnico amministrativo alle attività del RUP e del Dirigente del servizio Igiene Urbana <i>PARAGLIOLA GIOVANNI</i>	9.841,66	5.000,00	0,00	4.841,66	
1.03.02.11.999	1613.1	2021	1110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: procedura aperta per l'affidamento dell'incarico della redazione del PUC, DEL RUEC E DEL VAS <i>DIVERSI</i>	170.244,80	41.503,49	0,00	128.741,31	
1.03.02.13.002	118.5	2019	966	COMPENSO S.U.A. DI NAPOLI PER ISTRUTTORIA GARA DELLE PULIZIE LOCALI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	4.235,35	0,00	0,00	4.235,35	
1.03.02.13.002	118.5	2019	2951	PROROGA SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 <i>ROMEO GESTIONI S.P.A.</i>	27.404,15	0,00	0,00	27.404,15	
1.03.02.13.002	118.5	2019	3733	Servizio pulizia uffici com.li x il mese di Novembre/19 <i>ROMEO GESTIONI S.P.A.</i>	27.404,15	0,00	0,00	27.404,15	
1.03.02.13.002	118.5	2019	4133	SERVIZIO DI PULIZIA LOCLI COMUNALI SEDE CENTRALE E DECENTRATE <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	27.404,15	0,00	0,00	27.404,15	
1.03.02.13.002	118.5	2020	1481	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	25.729,33	0,00	0,00	25.729,33	
1.03.02.13.002	118.5	2020	1482	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020 <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	25.729,33	0,00	0,00	25.729,33	
1.03.02.13.002	118.5	2021	675	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 <i>PULITORI ED AFFINI SPA</i>	155.288,28	151.122,41	0,00	4.165,87	
1.03.02.13.002	118.5	2021	1391	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019- IMPEGNO SPESA <i>RTI MIORELLI SERVICE SPA - PULITORI & AFFINI SPA</i>	5.508,43	5.166,56	0,00	341,87	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	118.5	2022	6	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 <i>PULITORI ED AFFINI SPA</i>	369.335,88	331.813,32	0,00	37.522,56	
1.03.02.13.002	118.5	2022	985	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 <i>RTI MIORELLI SERVICE SPA - PULITORI & AFFINI SPA</i>	12.628,23	12.022,26	0,00	605,97	
1.03.02.13.002	118.8	2020	684	Fornitura materiale x emergenza sanitaria settore Pololizia Minicipale e P.Civile <i>PCARE SRL</i>	45,14	0,00	0,00	45,14	
1.03.02.13.002	118.8	2020	833	SANIFICAZIONE CICLO AUTOMATICO E CONTINUO DEI LOCALI IGIENICI <i>D'ORTA S.P.A.</i>	12,20	0,00	0,00	12,20	
1.03.02.13.002	118.8	2020	1392	Fornitura materiale x emergenza Covid 19 <i>PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.</i>	0,57	0,00	0,00	0,57	
1.03.02.13.002	118.8	2020	1430	Fornitura 100 mascherine FP2 <i>EUROSANITY SERVICE SRL</i>	99,00	0,00	0,00	99,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	1845	FORNITURA MATERIALE ANTICOVI 19 <i>MEDIFER DI FERRILLO EDOARDO</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	1847	FORNITURA MATERIALE ANTICOVI 19 <i>PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.03.02.13.002	118.8	2020	2233	FORNITURA DPI MASCHERINE PROTETTIVE <i>EUROSANITY SERVICE SRL</i>	237,60	0,00	0,00	237,60	
1.03.02.13.002	118.8	2020	2992	FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA COVID 19 PER IL SETTORE P.M. E P.C. <i>MEDIFER DI FERRILLO EDOARDO</i>	9,94	0,00	0,00	9,94	
1.03.02.13.002	118.8	2020	3279	PIANO ANTICONTAGIO COVID 19 <i>METODI SPA</i>	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	3754	ATTIVITA' DI EFFETTUAZIONE TAMPONI MOLECOLARI AL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI DELL'ENTE <i>ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL</i>	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	4156	REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA STREAMING <i>DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO</i>	145,80	0,00	0,00	145,80	
1.03.02.13.002	118.8	2021	209	SERVIZIO DI PRELIEVO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA COVID 19 - QUINTO D'OBBLIGO <i>B. RECYCLING SRL</i>	78,32	0,00	0,00	78,32	
1.03.02.13.002	118.8	2021	269	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE <i>DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO</i>	9,94	0,00	0,00	9,94	
1.03.02.13.002	118.8	2021	500	AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ABITAZIONI DI SOGGETTI AFFETTI DA COVID 19 <i>CU. MA. SRL</i>	1.993,01	0,00	0,00	1.993,01	
1.03.02.13.002	118.8	2021	1408	SERVIZIO PRELIEVO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA POSITIVI COVID-19 PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>B. RECYCLING SRL</i>	18.761,44	0,00	0,00	18.761,44	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	118.8	2021	2165	RIMBORSO SPESE AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATE NEL MONITORAGGIO VACCINAZIONI PER IL COVID - 19 <i>DIVERSI</i>	500,00	300,84	0,00	199,16	
1.03.02.13.002	118.8	2021	4648	RIMBORSI AI VOLONTARI IMPIEGATI PER AUSILIO COC COMUNALE ED HUB VACCINALI AMBITO COVID P.C, <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.13.002	118.8	2022	959	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SANIFICAZIONI SEDI COMUNALI <i>DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO</i>	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	
1.03.02.13.002	118.8	2022	960	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SANIFICAZIONI SEDI COMUNALI <i>DEMAR SUD DI DE ROSA EUGENIO</i>	1.587,40	1.317,60	0,00	269,80	
1.03.02.15.004	1260	2020	1570	integrazione impegno per il servizio d terra di spazzamento <i>AMBIENTE ITALIA S.R.L</i>	0,31	0,00	0,00	0,31	
1.03.02.15.004	1276	2019	1	GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075 <i>TEK.R.A. SRL</i>	30.940,20	0,00	0,00	30.940,20	
1.03.02.15.004	1276	2020	1	GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075 <i>TEK.R.A. SRL</i>	30.940,20	0,00	0,00	30.940,20	
1.03.02.15.004	1276	2020	2177	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000051 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	47.546,04	0,00	0,00	47.546,04	
1.03.02.15.004	1276	2021	22	INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	110.000,00	14.400,02	0,00	95.599,98	
1.03.02.15.004	1276	2021	26	INDIZIONE DI GARA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE <i>TEK.R.A. SRL</i>	544.031,47	513.091,27	0,00	30.940,20	
1.03.02.15.004	1276	2022	38	INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
1.03.02.15.004	1276	2022	39	INDIZIONE DI GARA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE <i>TEK.R.A. SRL</i>	4.840.640,63	3.078.547,62	0,00	1.762.093,01	
1.03.02.15.004	1276	2022	2389	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA E DELLA RACCOLTA RIFIUTI - PROROGA TECNICA DI N. 45 GIORNI A PARTIRE DAL 12 OTTOBRE 2022 <i>TEK.R.A. SRL</i>	762.490,57	0,00	0,00	762.490,57	
1.03.02.15.004	1276	2022	2800	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ORDINANZA COMMISSARIALE N.15 DEL 04/11/022 <i>GREEN LINE SRL</i>	590.174,21	0,00	0,00	590.174,21	
1.03.02.15.004	1276	2022	3232	APPROVAZIONE PIANO INDUSTRIALE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1276.1	2022	1224	PROCEDURA APERTA D' INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SERVIZIO RSU <i>VITIELLO GAETANO</i>	10.374,42	0,00	0,00	10.374,42	
1.03.02.15.004	1276.1	2022	3183	AFFIDO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>TORTORA GUIDO S.R.L.</i>	58.061,22	0,00	0,00	58.061,22	
1.03.02.15.004	1276.8	2022	1925	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA <i>S.A.P.NA S.p.A</i>	1.850.000,00	1.317.500,97	0,00	532.499,03	
1.03.02.15.008	1344	2019	224	RETTE RICOVERO MINORI <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA</i>	171,05	0,00	0,00	171,05	
1.03.02.15.008	1344	2019	226	RETTE RICOVERO MINORI <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	85,52	0,00	0,00	85,52	
1.03.02.15.008	1344	2019	227	RETTE RICOVERO MINORI <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	80,76	0,00	0,00	80,76	
1.03.02.15.008	1344	2019	233	RETTE RICOVERO MINORI <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	85,52	0,00	0,00	85,52	
1.03.02.15.008	1344	2019	234	RETTE RICOVERO MINORI <i>COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA</i>	114,36	0,00	0,00	114,36	
1.03.02.15.008	1344	2019	235	RETTE RICOVERO MINORI <i>DEDALUS COOP. SOCIALE A R.L.</i>	102,57	0,00	0,00	102,57	
1.03.02.15.008	1344	2019	236	RETTE RICOVERO MINORI <i>COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA</i>	116,29	0,00	0,00	116,29	
1.03.02.15.008	1344	2019	446	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	529,02	0,00	0,00	529,02	
1.03.02.15.008	1344	2019	2647	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 <i>ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	820,21	0,00	0,00	820,21	
1.03.02.15.008	1344	2019	2648	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	29,29	0,00	0,00	29,29	
1.03.02.15.008	1344	2019	2649	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	27,67	0,00	0,00	27,67	
1.03.02.15.008	1344	2019	2650	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 <i>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY</i>	229,62	0,00	0,00	229,62	
1.03.02.15.008	1344	2019	2655	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 <i>DEDALUS COOP. SOCIALE A R.L.</i>	35,29	0,00	0,00	35,29	
1.03.02.15.008	1344	2019	2656	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 <i>COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA</i>	39,84	0,00	0,00	39,84	
1.03.02.15.008	1344	2019	2661	RETTE RICOVERO MINORI DAL 15/07/2019 AL 31/08/2019 <i>COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA</i>	316,09	0,00	0,00	316,09	
1.03.02.15.008	1344	2019	2663	RETTE RICOVERO MINORI DAL 02/08/2019 AL 31/08/2019 <i>COOP. SOC. ARL IPPOGRIFO</i>	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1344	2019	2809	RETTA RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 <i>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY</i>	29,29	0,00	0,00	29,29	
1.03.02.15.008	1344	2020	254	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	737,10	0,00	0,00	737,10	
1.03.02.15.008	1344	2020	255	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	163,37	0,00	0,00	163,37	
1.03.02.15.008	1344	2020	256	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY</i>	351,83	0,00	0,00	351,83	
1.03.02.15.008	1344	2020	257	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT</i>	538,63	0,00	0,00	538,63	
1.03.02.15.008	1344	2020	258	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS</i>	163,38	163,36	0,00	0,02	
1.03.02.15.008	1344	2020	260	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>COOP. SOC. ARL IPPOGRIFO</i>	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	
1.03.02.15.008	1344	2020	981	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE</i>	552,10	0,00	0,00	552,10	
1.03.02.15.008	1344	2020	2610	RETTE RICOVERO MINORI <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	367,50	0,00	0,00	367,50	
1.03.02.15.008	1344	2020	2613	RETTE RICOVERO MINORI <i>COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA</i>	86,37	0,00	0,00	86,37	
1.03.02.15.008	1344	2020	3348	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY</i>	119,59	0,00	0,00	119,59	
1.03.02.15.008	1344	2021	207	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	
1.03.02.15.008	1344	2021	655	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA <i>LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	11.159,82	10.834,06	0,00	325,76	
1.03.02.15.008	1344	2021	656	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	17.753,73	16.920,79	0,00	832,94	
1.03.02.15.008	1344	2021	657	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY</i>	170,10	0,00	0,00	170,10	
1.03.02.15.008	1344	2021	658	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS</i>	11.816,25	11.471,36	0,00	344,89	
1.03.02.15.008	1344	2021	659	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS</i>	5.579,95	5.579,94	0,00	0,01	
1.03.02.15.008	1344	2021	660	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA <i>COOP. LA SORGENTE L'ISOLA DEL SORRISO</i>	8.822,99	8.650,53	0,00	172,46	
1.03.02.15.008	1344	2021	661	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA</i>	316,61	0,00	0,00	316,61	
1.03.02.15.008	1344	2021	662	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA <i>SOCIETA' SOCIAL UBUNTU COOPERATIVA SOCIALE</i>	6.433,30	6.040,75	-205,80	186,75	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1344	2021	2409	assegnazione urgente nucleo familiare presso struttura residenziale <i>ASSOCIAZIONE ONLUS SPAZIO DONNA</i>	18.400,00	18.306,44	0,00	93,56	
1.03.02.15.008	1344	2021	2628	RETTE RICOVERO MINORI <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS</i>	5.654,71	5.070,27	0,00	584,44	
1.03.02.15.008	1344	2022	380	RETTE RICOVERO MINORI <i>LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	65.152,50	0,00	-28.203,00	36.949,50	
1.03.02.15.008	1344	2022	382	RETTE RICOVERO MINORI <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS</i>	101.561,25	74.275,23	0,00	27.286,02	
1.03.02.15.008	1344	2022	383	RETTE RICOVERO MINORI <i>COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS</i>	2.320,50	0,00	0,00	2.320,50	
1.03.02.15.008	1344	2022	385	RETTE RICOVERO MINORI <i>COOP. SOC. XENIA</i>	74.733,75	52.906,15	-4.173,75	17.653,85	
1.03.02.15.008	1344	2022	386	RETTE RICOVERO MINORI <i>COOP. SPAZIO DONNA</i>	36.500,00	5.870,00	0,00	30.630,00	
1.03.02.15.008	1344	2022	387	RETTE RICOVERO MINORI <i>Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS</i>	29.200,00	19.263,20	0,00	9.936,80	
1.03.02.15.008	1344	2022	1003	retta ricovero minori <i>CONSORZIO MATRIX</i>	19.859,22	8.647,63	0,00	11.211,59	
1.03.02.15.008	1344	2022	1272	RETTE RICOVERO MINORI <i>BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	23.441,25	20.248,33	0,00	3.192,92	
1.03.02.15.008	1344	2022	2602	RETTE RICOVERO MINORI <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS</i>	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	
1.03.02.15.999	182.2	2019	35	SERVIZIO RELATIVO ALL'ORDINATIVO INFORMATICO - SIOPE PLUS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000007 <i>UNIMATICA</i>	9,76	0,00	0,00	9,76	
1.03.02.15.999	182.2	2019	486	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	4,14	0,00	0,00	4,14	
1.03.02.15.999	182.2	2021	4833	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ECCEDEXZA COPIE <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	260,00	256,35	0,00	3,65	
1.03.02.15.999	182.2	2022	579	NOLEGGIO N° 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DAL 1/1 AL 30/4/2022 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	507,52	507,52	76,42	76,42	
1.03.02.15.999	182.2	2022	1250	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 3 PER IL SETTORE TRIBUTI PER MESI 2 <i>CANON ITALIA S.P.A.</i>	705,60	0,00	0,00	705,60	
1.03.02.15.999	182.2	2022	1726	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI- PROROGA N. 2 MESI <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	351,36	0,00	0,00	351,36	
1.03.02.15.999	224.10	2019	23	SOFTWARE SPORTELLI UNICI DELL'EDILIZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000058 <i>EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.</i>	296,52	0,00	0,00	296,52	

Residui passivi al 31/12/2022

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	224.10	2019	2398	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE, FOGNE E RETE IDRICA- IMPEGNO SPESA <i>DITTA EDIL CECERE SCARL</i>	203,99	0,00	0,00	203,99	
1.03.02.15.999	224.10	2020	17	SOFTWARE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000058 <i>EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.</i>	1.126,81	0,00	0,00	1.126,81	
1.03.02.15.999	224.10	2020	1434	TRASLOCO NUCLEO FAMILIARE IN VIA PALTONE 10 <i>SOC. GENERAL SERVICE S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	224.10	2022	2350	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE FUNZIONALE DEI SISTEMI DI SANIFICAZIONE A CICLO AUTOMATICO E CONTINUO DEI LOCALI IGIENICI. <i>D'ORTA S.P.A.</i>	2.846,66	0,00	0,00	2.846,66	
1.03.02.15.999	1015	2019	657	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X POMPE DI SOLLEVAMENTO <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	178.013,52	0,00	0,00	178.013,52	
1.03.02.15.999	1015	2019	4208	Fornitura energia elettrica impianti di sollevamento <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
1.03.02.15.999	1015	2020	1532	Fornitura energia elettrica x pompe di sollevamento <i>HERA COMM S.P.A.</i>	14,14	0,00	0,00	14,14	
1.03.02.15.999	1015	2020	4839	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA <i>HERA COMM S.P.A.</i>	41.417,97	0,00	0,00	41.417,97	
1.03.02.15.999	1015	2021	649	FORNITURA ELETTRICA <i>HERA COMM S.P.A.</i>	234.910,78	227.368,30	0,00	7.542,48	
1.03.02.15.999	1015	2022	2760	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO <i>HERA COMM S.P.A.</i>	800.000,00	487.626,44	0,00	312.373,56	
1.03.02.15.999	1015	2022	3003	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER POMPE DI SOLLEVAMENTO ANNO 2022 <i>HERA COMM S.P.A.</i>	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
1.03.02.15.999	1015	2022	3213	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA , GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-IMPEGNO SPESA <i>HERA COMM S.P.A.</i>	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
1.03.02.15.999	1208.9	2019	665	FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE FORNITURA IDRICA <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.999	1208.9	2020	2206	FORNITURA ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE IDRICO ++ <i>ADVANCED SYSTEMS S.P.A.</i>	39,65	0,00	0,00	39,65	
1.03.02.15.999	1208.9	2022	2796	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO - 2022 <i>ADVANCED SYSTEMS S.P.A.</i>	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	
1.03.02.16.002	118.3	2019	452	impegno spesa servizio amplificazione e registrazione sedute C.C. <i>DIGITAL SERVICE srl</i>	24,44	0,00	0,00	24,44	
1.03.02.16.002	118.3	2019	1226	Utenze telefoniche immobili com.li <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	15,66	0,00	0,00	15,66	
1.03.02.16.002	118.3	2019	2942	Impegno spesa x utenze telefoniche anno 2019 imm.bili com.li <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	11.875,94	8.711,10	-2.126,59	1.038,25	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	118.3	2020	2863	UTENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	4.019,98	4.016,77	0,00	3,21	
1.03.02.16.002	118.3	2021	646	UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	13.069,54	13.037,33	-14,77	17,44	
1.03.02.16.002	118.3	2021	931	SERVIZIO DI TELEFONIA IN TECNOLOGIA VOIP E CONNETTIVITA' PER LE SEDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>WIND TRE SPA</i>	11.803,50	0,00	0,00	11.803,50	
1.03.02.16.002	118.3	2021	1871	SERVIZIO TELEFONIA VOIP R CONNETTIVITA' SEDE DEI SERVIZI SOCIALI <i>WIND TRE SPA</i>	402,60	0,00	0,00	402,60	
1.03.02.16.002	118.3	2021	4692	UTENZA TELEFONICA <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	36.600,00	36.588,06	-1,94	10,00	
1.03.02.16.002	118.3	2022	1	SERVIZIO DI TELEFONIA IN TECNOLOGIA VOIP E CONNETTIVITA' PER LE SEDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	15.738,00	0,00	0,00	15.738,00	
1.03.02.16.002	118.3	2022	2	SERVIZIO TELEFONIA VOIP R CONNETTIVITA' SEDE DEI SERVIZI SOCIALI <i>WIND TRE SPA</i>	805,20	0,00	0,00	805,20	
1.03.02.16.002	118.3	2022	356	SPESE POSTALI <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	5.000,00	1.920,41	0,00	3.079,59	
1.03.02.16.002	156	2022	14	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE</i>	12.169,50	0,00	0,00	12.169,50	
1.03.02.16.002	156	2022	45	Impegno economale per il Servizio di Tesoreria <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	500,00	111,31	0,00	388,69	
1.03.02.16.002	156	2022	2560	AFFIDAMENTO ALLA SOC. DEDA NEXT S.R.L. DEL SERVIZIO DI NORMALIZZAZIONE STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI SCADUTI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI <i>DEDA NEXT SRL</i>	3.623,40	0,00	0,00	3.623,40	
1.03.02.16.002	468.3	2021	950	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	95.000,00	66.846,84	0,00	28.153,16	
1.03.02.16.002	468.3	2021	964	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TRAMITE MEPA <i>SAPIDATA SPA</i>	8.040,00	7.685,03	0,00	354,97	
1.03.02.16.002	468.3	2021	1095	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE POSTALI PER ATTI GIUDIZIARI SETTORE PM IV TRIM 2020 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	3.819,96	3.223,04	-289,41	307,51	
1.03.02.16.002	468.3	2021	1405	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SETTORE P.M. <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	17.000,00	16.362,20	0,00	637,80	
1.03.02.16.002	468.3	2022	31	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	140.000,00	24.079,30	-93.688,20	22.232,50	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	468.3	2022	862	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA RICORRENDO AL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT (CONSIP) TR <i>SAPIDATA SPA</i>	31.000,00	15.184,61	-12.676,57	3.138,82	
1.03.02.16.002	468.3	2022	1246	servizio affrancatura <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	6.499,00	5.711,58	0,00	787,42	
1.03.02.16.002	468.3	2022	1934	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VERSO ALTRI ENTI <i>DIVERSI</i>	311,02	0,00	0,00	311,02	
1.03.02.18.001	97.1	2022	10	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO. <i>METODI SPA</i>	29.814,91	11.349,55	-6.515,20	11.950,16	
1.03.02.18.001	97.1	2022	837	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO. <i>METODI SPA</i>	8.258,57	0,00	-33,30	8.225,27	
1.03.02.19.001	82	2021	599	SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE DELLA P.A. DI CUI AL D.L. 76/2020 <i>ADVANCED SYSTEMS S.P.A.</i>	11.529,00	0,00	0,00	11.529,00	
1.03.02.19.001	187	2019	663	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2019 <i>ADVANCED SYSTEMS S.P.A.</i>	760,00	0,00	0,00	760,00	
1.03.02.19.001	187	2019	4848	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI <i>INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUIGI</i>	272,20	0,00	0,00	272,20	
1.03.02.19.001	187	2021	645	AFFIDAMENTO FORNITURA E GESTIONE APPLICATIVI <i>DEDA NEXT SRL</i>	2.504,60	2.274,14	0,00	230,46	
1.03.02.19.001	187	2022	1270	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE TRIBUTI <i>ADVANCED SYSTEMS S.P.A.</i>	48.312,00	24.057,00	0,00	24.255,00	
1.03.02.99.002	124	2019	41	SOSTITUTO D'UDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - PROROGA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000015 <i>LAINO LORIS</i>	2.152,87	0,00	0,00	2.152,87	
1.03.02.99.002	124	2020	25	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DAL 01/01/2019 AL 31/07/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000013 <i>MANFRELOTTO RAFFAELE</i>	66,40	0,00	0,00	66,40	
1.03.02.99.002	124	2020	26	AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPARATIVA DI UN AVVOCATO PER AFFIDARE L'INCARICO PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE <i>GELO FERDINANDO</i>	2.798,65	0,00	-2.775,31	23,34	
1.03.02.99.002	124	2020	3213	INCARICO DI DIFESA LEGALE <i>MANFRELOTTO RAFFAELE</i>	47,45	0,00	0,00	47,45	
1.03.02.99.002	124	2020	3214	INCARICO DI DIFESA LEGALE <i>GELO FERDINANDO</i>	37,94	0,00	0,00	37,94	

Residui passivi al 31/12/2022

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	124	2021	19	SELEZIONE N. 2 AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	2.797,49	0,00	0,00	2.797,49	
1.03.02.99.002	124	2022	3	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO, DIFESA, ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	49.245,30	41.511,37	-3.344,86	4.389,07	
1.03.02.99.002	183	2020	3706	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA <i>PALMA CIRO</i>	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.99.004	290	2022	1471	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 2022- IMPEGNO SPESA PER LA CORRESONSIONE DELL'ONORARIO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI <i>DIVERSI</i>	51.500,00	51.452,00	192,00	240,00	
1.03.02.99.004	290	2022	2327	COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 <i>DIVERSI</i>	45.600,00	44.150,00	0,00	1.450,00	
1.03.02.99.999	119.1	2020	1568	ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE E GESTIONE P.I.C.S. DELLA CITTA' DI MARANO DI NAPOLI ASSE X SVILUPPO URBANO PO FESR CAMPANIA 2014/2020 <i>UPFRONT ADVISORY SRL</i>	74.290,97	0,00	0,00	74.290,97	
1.03.02.99.999	119.1	2021	1075	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE E GESTIONE P.I.C.S. DELLA CITTA' DI MARANO DI NAPOLI ASSE X SVILUPPO URBANO PO FESR CAMPANIA 2014/2020 <i>UPFRONT ADVISORY SRL</i>	58.196,67	0,00	0,00	58.196,67	
1.03.02.99.999	119.1	2022	830	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE E GESTIONE P.I.C.S. DELLA CITTA' DI MARANO DI NAPOLI ASSE X SVILUPPO URBANO PO FESR <i>UPFRONT ADVISORY SRL</i>	116.393,33	0,00	-58.196,67	58.196,66	
1.03.02.99.999	122	2019	690	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2681/2017 - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	190	2019	712	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01873 <i>INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUIGI</i>	872,44	0,00	0,00	872,44	
1.03.02.99.999	190	2019	2954	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI 2019 -IMPEGNO SPESA <i>INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUIGI</i>	21.597,80	0,00	0,00	21.597,80	
1.03.02.99.999	190	2021	3912	INDIZIONE DI GARA TRAMITE RDO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 <i>GLOBAL TEAM SERVICE SRL</i>	6.100,00	6.004,35	0,00	95,65	
1.03.02.99.999	190	2021	3913	AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE RDO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO CONSUMO IDRICO I SEMESTRE 2021 <i>INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUIGI</i>	29.280,00	27.233,14	0,00	2.046,86	
1.03.02.99.999	190	2022	359	SPESE POSTALI <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	25.000,00	5.465,27	0,00	19.534,73	

Residui passivi al 31/12/2022

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	190	2022	1530	aggiudicazione GARA PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA BOLLETTE IDRICHE SECONDO SEMESTRE 2021 <i>GLOBAL TEAM SERVICE SRL</i>	27.364,60	0,00	0,00	27.364,60	
1.03.02.99.999	190	2022	2387	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 <i>INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUIGI</i>	8.070,30	0,00	0,00	8.070,30	
1.03.02.99.999	190	2022	2406	servizio di stampa, imbustamento, notifica bollette idriche I sem. 2022 - richiesta di offerta MEPA AGGIUDICAZIONE FORNITURA <i>GLOBAL TEAM SERVICE SRL</i>	28.047,80	0,00	0,00	28.047,80	
1.03.02.99.999	224.5	2021	4653	IMPEGNO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	251.2	2020	23	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F <i>SOC. LEASYS S.P.A</i>	17,77	0,00	-16,72	1,05	
1.03.02.99.999	251.2	2020	765	Noleggio automezzo x servizio idrico settore LL.PP. <i>INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.99.999	251.2	2022	1712	noleggio di veicolo - adesione Accordo Quadro Consip - mesi 36 CON decorrenza presunta ottobre 2022 <i>LEASYS S.P.A.</i>	618,79	0,00	0,00	618,79	
1.03.02.99.999	251.2	2022	1721	NOLEGGIO AUTO TG. FS318VF <i>SOC. LEASYS S.P.A</i>	1.271,63	839,44	0,00	432,19	
1.03.02.99.999	254.1	2019	3237	Affidamento incarichi x elaborazione tecnica sicurezza statica aule plesso Barco <i>BAIANO LUIGI</i>	686,40	0,00	0,00	686,40	
1.03.02.99.999	254.1	2020	1756	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1 STRALCIO FUNZIONALE PER COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN MARCO- AFFIDAMENTO INCARICO <i>INGEGNERIA E SVILUPPO SRL</i>	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.99.999	254.1	2020	4895	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE-VIA QUASIMO <i>FUSCO PASQUALE</i>	225,60	0,00	0,00	225,60	
1.03.02.99.999	254.1	2021	1074	Realizzazione impianti fognari Torre Caracciolo- incarico per esecuzione indagini e relazione archeologica <i>soc. Naus srl</i>	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.99.999	254.1	2022	3181	INCARICO PROFESSIONALE <i>GIANPAOLINO LUIGI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.99.999	284	2019	4210	contributo censimento permanente 2019 <i>DIVERSI</i>	8.571,00	0,00	0,00	8.571,00	
1.03.02.99.999	284	2022	1506	CONTRIBUTO ISTAT RELATIVO AD INDAGINE STATISTICA SUGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021- SALDO <i>ISTAT ROMA</i>	575,10	437,75	0,00	137,35	
1.03.02.99.999	284	2022	3209	CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2022 - CONTR. FISSOE 30 CONTR. VAR. A+L <i>diversi dipendenti</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	284	2022	3210	CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2022 - CONTR. FISSOE 30 CONTR. VAR. A+L <i>diversi dipendenti</i>	9.237,00	0,00	0,00	9.237,00	
1.03.02.99.999	288	2021	264	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	13.776,00	3.533,76	-6.492,24	3.750,00	
1.03.02.99.999	288	2022	974	SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI ANNO 2022 <i>DIVERSI</i>	18.000,00	9.083,35	-5.225,78	3.690,87	
1.03.02.99.999	388	2019	2364	ripristino funzionale impianto di climatizzazione immobile giudice di pace <i>RI.CE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</i>	0,50	0,00	0,00	0,50	
1.03.02.99.999	389	2022	366	SPESE POSTALI <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	1.500,00	391,55	0,00	1.108,45	
1.03.02.99.999	480	2022	2584	Spesa per il trasporto e la custodia dei veicoli posti sotto sequestro - I sem. 2022 <i>R.T.I. Ambiente & Servizi srl</i>	41.364,21	0,00	0,00	41.364,21	
1.03.02.99.999	480	2022	2792	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI SEQUESTRATI SUL TERRITORIO COMUNALE <i>DE CLEMENTE SALVATORE</i>	37.964,93	0,00	0,00	37.964,93	
1.03.02.99.999	481.1	2022	1913	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO ALPHA <i>COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA</i>	19.770,23	0,00	0,00	19.770,23	
1.03.02.99.999	485	2019	2979	PRELIEVO E TRASPORTO E/O CUSTODIA SALME PER MORTE VIOLENTA I SEMESTRE 2019 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	3.894,70	0,00	0,00	3.894,70	
1.03.02.99.999	485	2019	3404	Trasporto e/o custodia salme su disp. Autoorità Giudiziaria <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	
1.03.02.99.999	748.4	2022	3017	PROGETTO LE MAGIE DEL NATALE <i>PUBLI-PEAS SRL</i>	10.000,00	0,00	-0,88	9.999,12	
1.03.02.99.999	1016	2022	865	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento lavori - Determinazione a contrarre- ind. procedura ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	-3.939,20	1.060,80	
1.03.02.99.999	1018	2021	1096	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	57.808,84	48.477,92	0,00	9.330,92	
1.03.02.99.999	1018	2022	866	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIZIONE GARA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
1.03.02.99.999	1018	2022	1718	CONVENZIONE CONSIP 2020- SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO CAMPANIA MOLISE PER LA GESTIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE <i>ENEL SOLE SRL</i>	278.600,00	0,00	0,00	278.600,00	
1.03.02.99.999	1090.1	2019	16	Noleggio stampante multifunzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	0,96	0,00	0,00	0,96	
1.03.02.99.999	1090.1	2020	9	Noleggio stampante multifunzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	0,67	0,00	0,00	0,67	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1090.1	2022	362	SPESE POSTALI <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2.000,00	233,77	0,00	1.766,23	
1.03.02.99.999	1276.4	2019	2376	Servizio conferimento frazione organica <i>SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.R.L.</i>	45,63	0,00	0,00	45,63	
1.03.02.99.999	1276.4	2019	2921	SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI IMPEGNO SPESA <i>AMBIENTE ITALIA S.R.L.</i>	0,20	0,00	0,00	0,20	
1.03.02.99.999	1276.4	2019	3957	Serv.conferim.Rifiuti frazione Organica.aggiudicazione gara <i>INCHEM SRL</i>	203,20	0,00	0,00	203,20	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	200	RIMOZIONE E PRELIEVO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VOLUMINOSI PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ALLA VIA M. QUARTO 65 <i>TEK.R.A. SRL</i>	8.637,13	0,00	0,00	8.637,13	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	346	Serv.conferim.Rifiuti frazione Organica.aggiudicazione gara EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03957 <i>INCHEM SRL</i>	2.443,26	0,00	0,00	2.443,26	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1051	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI</i>	1.730,93	0,00	-1.728,66	2,27	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1062	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA - <i>ECO.TRA.INER srl</i>	345,28	0,00	0,00	345,28	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1378	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TERRE DI SPAZZAMENTO DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>INCHEM SRL</i>	1.591,56	0,00	0,00	1.591,56	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1396	RESTITUZIONE PENALE SU FATTURA N. 566 DEL 31/07/2019 <i>AMBIENTE ITALIA S.R.L.</i>	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1739	CONFERIMENTO INCARICO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI AFFETTI DA COVID 19 <i>INCHEM SRL</i>	98,50	0,00	0,00	98,50	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1782	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - COSTI ANAC <i>A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1783	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - INCENTIVO TECNICO AL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE <i>DIVERSI</i>	1.681,72	0,00	0,00	1.681,72	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1784	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - COMPETENZE SUA <i>STAZIONE UNICA APPALTANTE</i>	3.238,50	0,00	0,00	3.238,50	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - COMPENSO SUA <i>STAZIONE UNICA APPALTANTE</i>	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1276.4	2020	1787	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - COSTI ANAC <i>A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1788	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - PROROGA TECNICA N. 2 MESI <i>AMBIENTE ITALIA S.R.L</i>	10.566,34	0,00	0,00	10.566,34	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1790	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Servizio conferimento frazione organica <i>SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.R.L.</i>	4.904,30	0,00	0,00	4.904,30	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1791	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI IMPEGNO SPESA <i>AMBIENTE ITALIA S.R.L</i>	13.482,96	0,00	0,00	13.482,96	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	2815	AGGIUDICAZIONE DI GARA PWE IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA <i>B. SERVICE SRL</i>	969,25	0,00	-546,11	423,14	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	3261	AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEPA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE FINO AD ESAURIMENTO IMPEGNO SPESA <i>AMBIENTE ITALIA S.R.L</i>	88,94	0,00	0,00	88,94	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	3345	INCARICO DI CONFERIMENTO SERVIZIO TERRE DI SPAZZAMENTO - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO <i>INCHEM SRL</i>	1.115,07	0,00	0,00	1.115,07	
1.03.02.99.999	1276.4	2021	598	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - AGGIUDICAZIONE GARA <i>INCHEM SRL</i>	5.807,57	1.010,90	0,00	4.796,67	
1.03.02.99.999	1276.4	2021	1101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE servizio di conferimento delle terre di spazzamento proveniente dalla raccolta differenziata. <i>B. RECYCLING SRL</i>	1.167,41	0,00	-778,01	389,40	
1.03.02.99.999	1276.4	2021	1105	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastoca-siringhe ecc) <i>AMBIENTE ITALIA S.R.L</i>	6.190,63	4.984,03	0,00	1.206,60	
1.03.02.99.999	1276.4	2021	2175	integrazione impegno spesa conferimento delle frazioni differenziate <i>AMBIENTE ITALIA S.R.L</i>	60,11	0,00	0,00	60,11	
1.03.02.99.999	1276.4	2021	2727	INDIZIONE DI GARA PER CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	197.340,00	196.743,06	-429,64	167,30	
1.03.02.99.999	1276.4	2021	3632	PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI GARA PER NUOVO AFFIDAMENTO <i>INCHEM SRL</i>	33.660,00	32.580,85	0,00	1.079,15	
1.03.02.99.999	1276.4	2021	3908	AFFIDO SERVIZIO FRAZIONE ORGANICA NELLE MORE DI ESPLETAMENTO GARA <i>INCHEM SRL</i>	29.601,00	25.821,94	0,00	3.779,06	
1.03.02.99.999	1276.4	2021	4645	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - AGGIUDICAZIONE DI GARA <i>AMBIENTE SPA</i>	17.489,12	0,00	0,00	17.489,12	

Residui passivi al 31/12/2022

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	1276.4	2022	35	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - INDIZIONE DI GARA <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	87.445,60	30.641,48	-50.624,24	6.179,88	
1.03.02.99.999	1276.4	2022	325	PREDISPOSIZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2022/2025 <i>MADARO DONATO</i>	8.050,54	0,00	0,00	8.050,54	
1.03.02.99.999	1276.4	2022	1926	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FAZIONE ORGANICA (C.E.R. 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO <i>ENCON S.R.L.</i>	192.075,84	96.072,67	-17.661,75	78.341,42	
1.03.02.99.999	1488.5	2022	64	impegno economale anno 2022 <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	500,00	482,50	0,00	17,50	
1.03.02.99.999	1488.5	2022	575	impegno spese economali cimitero <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	1.000,00	935,84	0,00	64,16	
1.03.02.99.999	1503	2019	1193	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI -AGGIUDIGAZIONE GARA <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	54,17	0,00	0,00	54,17	
1.03.02.99.999	1503	2020	542	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI -AGGIUDIGAZIONE GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 01193 <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	3,63	0,00	0,00	3,63	
1.03.02.99.999	1589	2022	2094	SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIZIONE DI GARA TRAMITE SUA - CONTRIBUTO ANAC <i>A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.99.999	1589	2022	2378	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE DELL'ENTE <i>IL CUCCIOLO SRL</i>	26.840,00	13.524,32	0,00	13.315,68	
1.04.01.02.001	1220	2019	4851	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO DEPURAZIONE INTEGRATO ANNO 2019 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.000.000,00	357.928,51	0,00	642.071,49	
1.04.01.02.001	1220	2020	4474	impegno per servizio depurazione acque a favore della REGIONE CAMPANIA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	900.000,00	172.635,63	0,00	727.364,37	
1.04.01.02.001	1220	2021	4698	SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DA VERSARE ALLA REGIONE CAMPANIA ANNO 2021 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.04.01.02.001	1220	2022	3061	SERVIZIO DEPURAZIONE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.04.01.04.001	135	2020	993	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2014 (CAP 6/1 ACC 2020) +INT E SANZ.DA RIV ALL'OSL REV NN. 733-735-736 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	593,00	0,00	0,00	593,00	
1.04.01.04.001	135	2020	994	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2015 (CAP 6/1 ACC 2020) +INT E SANZ. DA RIV ALL'OSL REV NN. 738-739-740 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	
1.04.01.04.001	135	2020	995	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2016 (CAP 6/1 ACC 2020) + INT E SANZ DA RIV ALL'OSL REV NN. 741-742-748 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	572,00	0,00	0,00	572,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2020	996	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2017 (CAP 6/1 ACC 2020 +INT E SANZ. DA RIV ALL'OSL REV NN. 749-750-751 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	559,00	0,00	0,00	559,00	
1.04.01.04.001	135	2020	997	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2018(CAP 6 MAGGIOR ACC) DA RIV ALL'OSL REV NN. 752 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.04.01.04.001	135	2020	1042	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (CAP 30/5) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	79,19	0,00	0,00	79,19	
1.04.01.04.001	135	2020	1043	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2014 INTERESSI(CAP 30/5) REV 842 DA RIV ERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,17	0,00	0,00	3,17	
1.04.01.04.001	135	2020	1044	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 (CAP 30/6) REV 843 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	99,52	0,00	0,00	99,52	
1.04.01.04.001	135	2020	1045	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 INTERESSI (CAP 30/6)REV 844 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,16	0,00	0,00	12,16	
1.04.01.04.001	135	2020	1046	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 SANZIONI (CAP 30/6) REV.N. 845 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,32	0,00	0,00	27,32	
1.04.01.04.001	135	2020	1047	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30/1) REV 846 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	424,00	0,00	0,00	424,00	
1.04.01.04.001	135	2020	1048	OCCUP. TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30/2) REV B. 847 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	198,00	0,00	0,00	198,00	
1.04.01.04.001	135	2020	1513	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2015 da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	91,78	0,00	0,00	91,78	
1.04.01.04.001	135	2020	1514	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2015 - INTERESSI DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,06	0,00	0,00	13,06	
1.04.01.04.001	135	2020	1515	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2015 - SANZIONI DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,16	0,00	0,00	24,16	
1.04.01.04.001	135	2020	1516	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	43,12	0,00	0,00	43,12	
1.04.01.04.001	135	2020	1517	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2016 - INTERESSI DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,73	0,00	0,00	4,73	
1.04.01.04.001	135	2020	1518	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2016 - SANZIONI DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,15	0,00	0,00	11,15	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2020	1557	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 (cap 30/6) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	128,67	0,00	0,00	128,67	
1.04.01.04.001	135	2020	1558	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 INTERESSI (cap 30/6) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,43	0,00	0,00	16,43	
1.04.01.04.001	135	2020	1559	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 SANZIONI (cap 30/6) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,90	0,00	0,00	36,90	
1.04.01.04.001	135	2020	1560	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (cap 30/1) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3262	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA RISCOSSA CON REV N. 2544 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3263	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 2016 (CAP 6 ACC 2020) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	431,00	0,00	0,00	431,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3265	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 2017 (CAP 6 ACC 2020) RISCOSSA CON REV N. 2546 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3606	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 (CAP 30,6) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	802,62	0,00	0,00	802,62	
1.04.01.04.001	135	2020	3607	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - INTERESSI 2015 (CAP 30,6) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	123,96	0,00	0,00	123,96	
1.04.01.04.001	135	2020	3608	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SANZIONI 2015 (CAP 30,6) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	258,42	0,00	0,00	258,42	
1.04.01.04.001	135	2020	3609	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2016 (CAP 30,6) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,31	0,00	0,00	31,31	
1.04.01.04.001	135	2020	3610	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SANZIONI 2016 (CAP 30,6) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	94,18	0,00	0,00	94,18	
1.04.01.04.001	135	2020	3611	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 (CAP 30,6) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	285,37	0,00	0,00	285,37	
1.04.01.04.001	135	2020	3612	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - INTERESSI 2017 (CAP 30,6) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,55	0,00	0,00	18,55	
1.04.01.04.001	135	2020	3613	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SANZIONI 2017 (CAP 30,6) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	82,08	0,00	0,00	82,08	
1.04.01.04.001	135	2020	3614	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30,6) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	152,00	0,00	0,00	152,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3615	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30,6) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3627	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- IMPOSTA PUBBLICITA 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2020	3628	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- IMPOSTA PUBBLICITA 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.345,38	0,00	0,00	1.345,38	
1.04.01.04.001	135	2020	3629	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- IMPOSTA PUBBLICITA 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.911,08	0,00	0,00	1.911,08	
1.04.01.04.001	135	2020	3668	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 rev 2997 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.021,32	0,00	0,00	1.021,32	
1.04.01.04.001	135	2020	3669	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2016 rev 2998 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	498,00	0,00	0,00	498,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3670	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 rev 2999 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	277,00	0,00	0,00	277,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3671	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 rev 3000 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	276,00	0,00	0,00	276,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3672	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2016 (CAP 30,6) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	325,51	0,00	0,00	325,51	
1.04.01.04.001	135	2020	4696	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- ICI-IMU 2014 (CAP 7/5 acc. N. 2895/2019) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	43.925,14	0,00	0,00	43.925,14	
1.04.01.04.001	135	2020	4697	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- ICI-IMU 2014 sanzioni ed interessi (CAP 7/5 acc. N. 2896/2019) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20.710,06	0,00	0,00	20.710,06	
1.04.01.04.001	135	2020	4698	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2015 (CAP 7/6 acc. N. 3462/2020) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19.168,12	0,00	0,00	19.168,12	
1.04.01.04.001	135	2020	4699	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2015 interessi e sanzioni (CAP 60 acc. N. 3463/2020) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9.922,35	0,00	0,00	9.922,35	
1.04.01.04.001	135	2020	4702	VERSAMENTI F24 - IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2015 (CAP 6.1 ACC 2020) REV 3846 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	
1.04.01.04.001	135	2020	4703	VERSAMENTI F24 - IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2016 (CAP 6.1 ACC 2020) REV. 3847 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	444,69	0,00	0,00	444,69	
1.04.01.04.001	135	2020	4704	VERSAMENTI F24 - IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2017 (CAP 6.1 ACC 2020) REV. 3848 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	210,54	0,00	0,00	210,54	
1.04.01.04.001	135	2020	4734	PAGAMENTO SESTA ED ULTIMA RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA 1106 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	589,70	0,00	0,00	589,70	
1.04.01.04.001	135	2020	4736	VERSAMENTI F24 TARES-TARI TRIBUTO 2014 DA RIVERSARE ALL'OSL (REV. 3854) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.836,49	0,00	0,00	1.836,49	
1.04.01.04.001	135	2020	4738	TARES-TARI 2014 SANZIONE E INTERESSI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	328,68	0,00	0,00	328,68	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2020	4739	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2015 TRIBUTO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.136,28	0,00	0,00	4.136,28	
1.04.01.04.001	135	2020	4741	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2015 TRIBUTO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.828,64	0,00	0,00	1.828,64	
1.04.01.04.001	135	2020	4742	TARES-TARI 2015 SANZIONE ED INTERESSI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.130,83	0,00	0,00	1.130,83	
1.04.01.04.001	135	2020	4743	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2016 TRIBUTO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.562,27	0,00	0,00	3.562,27	
1.04.01.04.001	135	2020	4745	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2016 TRIBUTO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.332,48	0,00	0,00	2.332,48	
1.04.01.04.001	135	2020	4746	TARES-TARI 2016 SANZIONE ED INTERESSI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.523,94	0,00	0,00	1.523,94	
1.04.01.04.001	135	2020	4747	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2017 TRIBUTO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.711,67	0,00	0,00	3.711,67	
1.04.01.04.001	135	2020	4749	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2017 TRIBUTO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.426,30	0,00	0,00	2.426,30	
1.04.01.04.001	135	2020	4750	TARES-TARI 2017 SANZIONE ED INTERESSI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.609,19	0,00	0,00	1.609,19	
1.04.01.04.001	135	2020	4751	VERSAMENTI F24 TARES-2018 TARI TRIBUTO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10.468,65	0,00	0,00	10.468,65	
1.04.01.04.001	135	2020	4753	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2018 TRIBUTO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.975,68	0,00	0,00	3.975,68	
1.04.01.04.001	135	2020	4754	TARES-TARI 2018 SANZIONE ED INTERESSI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.112,46	0,00	0,00	2.112,46	
1.04.01.04.001	135	2020	4756	recupero tasi 2014 da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.076,81	0,00	0,00	1.076,81	
1.04.01.04.001	135	2020	4757	TASI INTERESSI 2014 da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	172,36	0,00	0,00	172,36	
1.04.01.04.001	135	2020	4758	TASI SANZIONI 2014 da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	350,69	0,00	0,00	350,69	
1.04.01.04.001	135	2020	4759	recupero tasi 2015 da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.929,29	0,00	0,00	7.929,29	
1.04.01.04.001	135	2020	4760	recupero tasi 2015 interessi da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.263,86	0,00	0,00	1.263,86	
1.04.01.04.001	135	2020	4761	recupero tasi 2015 sanzioni da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.756,45	0,00	0,00	2.756,45	
1.04.01.04.001	135	2020	4762	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2020	4763	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.01.04.001	135	2020	4768	RIMBORSO ITASI ANNO 2014 ERRONEAMENTE VERSATO DALLA SIG.RA SANTUCCI ANTONIETTA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,00	0,00	0,00	33,00	
1.04.01.04.001	135	2020	4887	TOSAP PERMANENTE 2017 COME DA NOTE DELL'UUF TRIBUTI 2761 DEL 29/01/2021 C/C 10242808 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	798,00	0,00	0,00	798,00	
1.04.01.04.001	135	2020	4888	TOSAP PERMAENTE 2018 COME DA NOTA UFF TRIBUTI 2761 DEL 29/1/2021 C/C 10242808 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	750,98	0,00	0,00	750,98	
1.04.01.04.001	135	2020	4889	RATE DI VERSAMENTE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE COME SENT. 227/2018 SCHETTINO RENATO (CAP ENT. 405) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	240,80	0,00	0,00	240,80	
1.04.01.04.001	135	2020	4890	DIRITTI SEGRETERIA CONDONO SU PRAT. N. 2493 DEL 30/09/1986 VERSA MAIORANO EUGENIO CAP 383 ENT <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	516,00	0,00	0,00	516,00	
1.04.01.04.001	135	2021	654	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A CONFISCA - RUOLO N. 4543 DEL 22/02/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	232.305,95	0,00	0,00	232.305,95	
1.04.01.04.001	135	2021	676	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A CONFISCA - RUOLO 4539 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	78.290,99	0,00	0,00	78.290,99	
1.04.01.04.001	135	2021	677	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A CONFISCA - RUOLO N. 4543 DEL 15/01/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	118.041,39	0,00	0,00	118.041,39	
1.04.01.04.001	135	2021	1384	VERSAMENTI ICI-IMU 2014 (CAP 7/5 acc. N. 2895/2019) REV N. 1055/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32.981,46	0,00	0,00	32.981,46	
1.04.01.04.001	135	2021	1385	VERSAMENTI ICI-IMU 2014 SANZIONI (CAP 60 acc. N. 2896/2019) REV. N. 1056/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.360,13	0,00	0,00	5.360,13	
1.04.01.04.001	135	2021	1386	VERSAMENTI ICI-IMU 2014 SANZIONI (CAP 60 acc. N. 2896/2019) REV .N. 1057/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9.861,50	0,00	0,00	9.861,50	
1.04.01.04.001	135	2021	1387	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 (cap 7/6 acc. N. 3462/2020) REV.N. 1059/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	267.327,88	0,00	0,00	267.327,88	
1.04.01.04.001	135	2021	1388	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 INTERESSI (CAP 60 acc. N. 3463/2020) REV. N. 1060/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42.305,60	0,00	0,00	42.305,60	
1.04.01.04.001	135	2021	1389	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 SANZIONI (CAP 60 acc. N. 3463/2020) REV. N. 1061 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	83.341,83	0,00	0,00	83.341,83	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2021	1975	OBLAZIONE SU PRAT DI CONDONO LEGGE 724/94 N. 2224 1 VERSAMENTO DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2182	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA 2015-2016-2017-2018 DA RIVERSARE ALL'OSL (ACC 2021 CAP 6.1) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9.399,54	0,00	0,00	9.399,54	
1.04.01.04.001	135	2021	2243	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2014 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	429,23	0,00	0,00	429,23	
1.04.01.04.001	135	2021	2244	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2014 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	429,23	0,00	0,00	429,23	
1.04.01.04.001	135	2021	2245	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2014 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	63,81	0,00	0,00	63,81	
1.04.01.04.001	135	2021	2246	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2014 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	63,81	0,00	0,00	63,81	
1.04.01.04.001	135	2021	2247	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2015 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.071,86	0,00	0,00	3.071,86	
1.04.01.04.001	135	2021	2248	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2015 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.071,86	0,00	0,00	3.071,86	
1.04.01.04.001	135	2021	2249	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2015 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	756,55	0,00	0,00	756,55	
1.04.01.04.001	135	2021	2250	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2015 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	756,55	0,00	0,00	756,55	
1.04.01.04.001	135	2021	2251	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2016 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.385,12	0,00	0,00	2.385,12	
1.04.01.04.001	135	2021	2252	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2016 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.385,12	0,00	0,00	2.385,12	
1.04.01.04.001	135	2021	2253	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2016 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	764,42	0,00	0,00	764,42	
1.04.01.04.001	135	2021	2254	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2016 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	764,42	0,00	0,00	764,42	
1.04.01.04.001	135	2021	2255	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2017 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.974,79	0,00	0,00	2.974,79	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2021	2256	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2017 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.974,79	0,00	0,00	2.974,79	
1.04.01.04.001	135	2021	2257	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2017 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	899,62	0,00	0,00	899,62	
1.04.01.04.001	135	2021	2258	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2017 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	899,62	0,00	0,00	899,62	
1.04.01.04.001	135	2021	2259	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.714,02	0,00	0,00	5.714,02	
1.04.01.04.001	135	2021	2260	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2018 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.714,02	0,00	0,00	5.714,02	
1.04.01.04.001	135	2021	2261	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	997,65	0,00	0,00	997,65	
1.04.01.04.001	135	2021	2262	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2018 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	997,65	0,00	0,00	997,65	
1.04.01.04.001	135	2021	2264	VERSAMENTI F24 - TARSU 2014 -2015(CAP 35,1 ACC (20219/2894) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,62	0,00	0,00	20,62	
1.04.01.04.001	135	2021	2266	VERSAMENTI F24 - TASI 2014 (CAP. 8/5 ACC 2897/2019) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	790,74	0,00	0,00	790,74	
1.04.01.04.001	135	2021	2267	VERSAMENTI F24 - TASI INTERESSI 2014 (CAP. 8/5 ACC 2897/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	125,64	0,00	0,00	125,64	
1.04.01.04.001	135	2021	2268	VERSAMENTI F24 - TASI SANZIONI 2014 (CAP. 8/5 ACC 2897/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	253,42	0,00	0,00	253,42	
1.04.01.04.001	135	2021	2269	VERSAMENTI F24 - TASI 2015 (CAP. 8/6 accert. 3464/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	51.086,62	0,00	0,00	51.086,62	
1.04.01.04.001	135	2021	2270	VERSAMENTI F24 - TASI INTERESSI 2015 (CAP. 8/6 accert. 3464/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8.323,57	0,00	0,00	8.323,57	
1.04.01.04.001	135	2021	2271	VERSAMENTI F24 - TASI SANZIONI 2015 (CAP. 8/6 accert. 3464/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>DIVERSI</i>	17.033,47	0,00	0,00	17.033,47	
1.04.01.04.001	135	2021	2272	VERSAMENTI F24- TOSAP 2014 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	207,00	0,00	0,00	207,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2273	VERSAMENTI F24- TOSAP 2015 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.901,28	0,00	0,00	1.901,28	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2021	2274	VERSAMENTI F24- TOSAP 2016 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.076,25	0,00	0,00	2.076,25	
1.04.01.04.001	135	2021	2275	VERSAMENTI F24- TOSAP 2017 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.206,56	0,00	0,00	3.206,56	
1.04.01.04.001	135	2021	2276	VERSAMENTI F24- TOSAP 2018 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	172,00	0,00	0,00	172,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2277	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA 2015 (CAP 6,1)DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2278	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA 2016 (CAP 6,1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	611,38	0,00	0,00	611,38	
1.04.01.04.001	135	2021	2279	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA 2017 (CAP 6,1)DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	675,54	0,00	0,00	675,54	
1.04.01.04.001	135	2021	2280	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA 2018 (CAP 6,1)DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	647,00	0,00	0,00	647,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2678	VERSAMENTI ICI-IMU 2014 (CAP 7/5 acc. N. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9.036,36	0,00	0,00	9.036,36	
1.04.01.04.001	135	2021	2679	VERSAMENTI ICI-IMU 2014 INTERESSI (CAP 60 acc. N. 2896/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.448,84	0,00	0,00	1.448,84	
1.04.01.04.001	135	2021	2680	VERSAMENTI ICI-IMU 2014 SANZIONI (CAP 60 acc. N. 2896/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92	
1.04.01.04.001	135	2021	2681	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 (cap 7/6 acc. N. 3462/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120.999,17	0,00	0,00	120.999,17	
1.04.01.04.001	135	2021	2682	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 INTERESSI (CAP 60 acc. N. 3463/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21.456,13	0,00	0,00	21.456,13	
1.04.01.04.001	135	2021	2683	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 SANZIONI (CAP 60 acc. N. 3463/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27.660,82	0,00	0,00	27.660,82	
1.04.01.04.001	135	2021	2684	VERSAMENTI ICI-IMU 2016 (cap 7/7 acc. 2021) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15.601,70	0,00	0,00	15.601,70	
1.04.01.04.001	135	2021	2685	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA 2015 (CAP 6/1 ACC 2021) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.504,95	0,00	0,00	1.504,95	
1.04.01.04.001	135	2021	2686	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA 2016 (CAP 6/1 ACC 2021) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	225,69	0,00	0,00	225,69	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2021	2687	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA 2017 (CAP 6/1 ACC 2021) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	156,08	0,00	0,00	156,08	
1.04.01.04.001	135	2021	2688	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA 2018 (CAP 6/1 ACC 2021) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	744,00	0,00	0,00	744,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2690	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2014 (cap 35/1 acc 2019/2894) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	932,90	0,00	0,00	932,90	
1.04.01.04.001	135	2021	2691	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2014 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	126,45	0,00	0,00	126,45	
1.04.01.04.001	135	2021	2692	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2015 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.005,05	0,00	0,00	2.005,05	
1.04.01.04.001	135	2021	2693	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2015 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.005,05	0,00	0,00	2.005,05	
1.04.01.04.001	135	2021	2694	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2015 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	724,01	0,00	0,00	724,01	
1.04.01.04.001	135	2021	2695	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2015 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	724,01	0,00	0,00	724,01	
1.04.01.04.001	135	2021	2696	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2016 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.471,99	0,00	0,00	5.471,99	
1.04.01.04.001	135	2021	2697	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2016 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.471,99	0,00	0,00	5.471,99	
1.04.01.04.001	135	2021	2698	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2016 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.960,21	0,00	0,00	1.960,21	
1.04.01.04.001	135	2021	2699	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2016 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.960,21	0,00	0,00	1.960,21	
1.04.01.04.001	135	2021	2700	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2017 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.366,92	0,00	0,00	5.366,92	
1.04.01.04.001	135	2021	2701	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2017 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.366,92	0,00	0,00	5.366,92	
1.04.01.04.001	135	2021	2702	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2017 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.762,89	0,00	0,00	1.762,89	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2021	2703	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2017 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.762,89	0,00	0,00	1.762,89	
1.04.01.04.001	135	2021	2704	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.701,62	0,00	0,00	6.701,62	
1.04.01.04.001	135	2021	2705	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2018 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.701,62	0,00	0,00	6.701,62	
1.04.01.04.001	135	2021	2706	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.301,98	0,00	0,00	2.301,98	
1.04.01.04.001	135	2021	2707	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2018 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.301,98	0,00	0,00	2.301,98	
1.04.01.04.001	135	2021	2710	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2014 (CAP 8/5 ACC. N. 2897/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	119,62	0,00	0,00	119,62	
1.04.01.04.001	135	2021	2711	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2014 INTERESSI(CAP 8/5 ACC. N. 2897/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,84	0,00	0,00	19,84	
1.04.01.04.001	135	2021	2712	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2014 SANZIONI (CAP 8/5 ACC. N. 2897/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,33	0,00	0,00	37,33	
1.04.01.04.001	135	2021	2713	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2015 (CAP 8/6 ACC. N. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16.267,46	0,00	0,00	16.267,46	
1.04.01.04.001	135	2021	2714	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2015 INTERESSI(CAP 8/6 ACC. N. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.580,38	0,00	0,00	2.580,38	
1.04.01.04.001	135	2021	2715	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2014 SANZIONI (CAP 8/6 ACC. N. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.378,20	0,00	0,00	5.378,20	
1.04.01.04.001	135	2021	2716	VERSAMENTI F24- TOSAP 2015 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	283,78	0,00	0,00	283,78	
1.04.01.04.001	135	2021	2717	VERSAMENTI F24- TOSAP 2016 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	998,75	0,00	0,00	998,75	
1.04.01.04.001	135	2021	2718	VERSAMENTI F24- TOSAP 2017 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	797,26	0,00	0,00	797,26	
1.04.01.04.001	135	2021	2719	VERSAMENTI F24- TOSAP 2018 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	353,00	0,00	0,00	353,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2720	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 (cap 7/6 acc. N. 3462/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	70,00	0,00	0,00	70,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2021	2721	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 (cap 7/6 acc. N. 3462/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	314,00	0,00	0,00	314,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2722	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2015 (CAP 8/6 ACC. N. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	77,00	0,00	0,00	77,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2725	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 (cap 7/6 acc. N. 3462/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	493,19	0,00	0,00	493,19	
1.04.01.04.001	135	2021	2726	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 (cap 7/6 acc. N. 3462/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	570,00	0,00	0,00	570,00	
1.04.01.04.001	135	2021	3617	OBLAZIONE DI CONDONO L. 724/94 PRAT. 2224 DA RIVERSARE ALL'OSL (BADILLO LIBERATA) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	
1.04.01.04.001	135	2021	3618	CONDONO L. 724/94 PRATICA 1848 DA RIVERSARE ALL'OSL (CICCARELLI RAFFAELA) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.01.04.001	135	2021	3619	DIRITTI SEGRETERIA CONDONO DA RIVERSARE ALL'OSL PARATICA N 1997E N. 1996 L.724/94 (2 VERSAMENTI CARARENDE ANNA) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.04.01.04.001	135	2021	3620	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO PRATICHE 1996 E 1997 L.724/94 (2 VERSAMENTI CARARENDE ANNA) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
1.04.01.04.001	135	2021	3621	ONERI DI CONDONO SU PRAT. 985-987 PRAT. L.724/94 (CECERE GIUSEPPE) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	
1.04.01.04.001	135	2021	3622	IMU ANNO 2013 (CATELLI GIULIO) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	220,00	0,00	0,00	220,00	
1.04.01.04.001	135	2021	3996	VERSAMENTI F24 TARES-TARI tributo, sanzioni e interessi anni dal 2013 al 2018 (cap 35/1 ex acc. 2894/2019) rev. coll. n. 3499/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30.446,09	0,00	0,00	30.446,09	
1.04.01.04.001	135	2021	3999	VERSAMENTI F24 TARES-TARI tributo, sanzioni e interessi anni dal 2013 al 2018 (cap 35/1 ex acc. 3466/20209) rev.coll.n. 3501/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	28.095,88	0,00	0,00	28.095,88	
1.04.01.04.001	135	2021	4011	VERSAMENTI F24- TASI tributo sanzione ed interessi 2014 da riversare all'oal <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	280,86	0,00	0,00	280,86	
1.04.01.04.001	135	2021	4012	VERSAMENTI F24 TASItributo sanzione ed interessi 2015 da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8.455,28	0,00	0,00	8.455,28	
1.04.02.02.999	1435	2022	1261	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LEGGE 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 10/05/2022 <i>DIVERSI</i>	2.400,00	1.800,00	0,00	600,00	
1.04.02.02.999	1458	2019	2404	SERVIZIO ADI DISABILI <i>DIVERSI</i>	258,31	0,00	0,00	258,31	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	1458	2020	208	SERVIZIO ADI DISABILI <i>DIVERSI</i>	1.718,20	0,00	0,00	1.718,20	
1.04.02.02.999	1458	2022	987	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.04.02.02.999	1462	2019	1630	SERVIZI SAD <i>DIVERSI</i>	194,57	0,00	0,00	194,57	
1.04.02.02.999	1462	2019	2403	SERVIZIO ADI <i>DIVERSI</i>	3.767,28	0,00	0,00	3.767,28	
1.04.02.02.999	1462	2020	207	ASSISTENZA ADI E SAD <i>DIVERSI</i>	1.961,95	0,00	0,00	1.961,95	
1.04.02.02.999	1462	2021	935	SAD ANZIANI <i>DIVERSI</i>	25.000,00	23.668,19	0,00	1.331,81	
1.04.02.02.999	1462	2022	986	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 <i>DIVERSI</i>	25.000,00	3.488,17	0,00	21.511,83	
1.04.02.05.999	606	2019	282	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 <i>DIVERSI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.04.02.05.999	606	2019	2416	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AFLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 <i>DIVERSI</i>	4.496,38	0,00	0,00	4.496,38	
1.04.02.05.999	606	2019	3649	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	606	2020	3245	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA <i>DIVERSI</i>	22.138,81	0,00	0,00	22.138,81	
1.04.02.05.999	606	2021	3809	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 <i>DIVERSI</i>	120.000,00	90.324,49	-9.675,51	20.000,00	
1.04.02.05.999	606	2022	2111	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 <i>DIVERSI</i>	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1.04.02.05.999	684	2019	2400	ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO A.S. 2019-2020 - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	647,68	0,00	0,00	647,68	
1.04.02.05.999	684	2020	2859	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 <i>DIVERSI</i>	12.406,92	0,00	0,00	12.406,92	
1.04.02.05.999	684	2020	4191	BUONO LIBRO EX IMP. PROVVISORIO N. 44/2019 <i>DIVERSI</i>	112.095,87	0,00	0,00	112.095,87	
1.04.02.05.999	684	2021	3851	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO <i>DIVERSI</i>	179.998,34	163.018,16	0,00	16.980,18	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	684	2022	2114	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. <i>DIVERSI</i>	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
1.04.02.05.999	684.2	2019	2401	ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO A.S. 2019-2020 - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	0,90	0,00	0,00	0,90	
1.04.02.05.999	684.2	2020	2861	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 <i>DIVERSI</i>	3.168,48	0,00	0,00	3.168,48	
1.04.02.05.999	684.2	2021	3852	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA <i>DIVERSI</i>	38.814,16	36.389,74	0,00	2.424,42	
1.04.02.05.999	684.2	2022	2115	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MENO ABBIENTI. <i>DIVERSI</i>	63.550,14	0,00	0,00	63.550,14	
1.04.02.05.999	1430	2019	202	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI A.S. 2018/2019 - COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	3.956,42	0,00	0,00	3.956,42	
1.04.02.05.999	1430	2019	213	ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.04.02.05.999	1430	2019	214	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	593,70	0,00	0,00	593,70	
1.04.02.05.999	1430	2019	264	RETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO <i>ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	344,94	0,00	0,00	344,94	
1.04.02.05.999	1430	2019	267	RETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	172,46	0,00	0,00	172,46	
1.04.02.05.999	1430	2019	268	RETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	344,80	0,00	0,00	344,80	
1.04.02.05.999	1430	2019	270	RETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO <i>COOPERATIVA UOMO</i>	408,69	405,57	0,00	3,12	
1.04.02.05.999	1430	2019	676	SAD COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	2.244,62	0,00	0,00	2.244,62	
1.04.02.05.999	1430	2019	678	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	433,86	0,00	0,00	433,86	
1.04.02.05.999	1430	2019	679	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	1.345,03	0,00	0,00	1.345,03	
1.04.02.05.999	1430	2019	695	ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02757 <i>DIVERSI</i>	17.347,04	0,00	0,00	17.347,04	
1.04.02.05.999	1430	2019	699	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI PROGRAMMATI NELLA II ANNUALITA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01205 <i>DIVERSI</i>	0,33	0,00	0,00	0,33	
1.04.02.05.999	1430	2019	702	Pag.retto alloggi pazienti psichiatriche comune di Quarto (€20.013,07 quota FR/17- € 43621,16 compartecip.) <i>DIVERSI</i>	20.013,07	0,00	0,00	20.013,07	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2019	729	FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE DI SCUOLE DI II GRADO A.S. 2018/2019 <i>DIVERSI</i>	9.785,92	0,00	0,00	9.785,92	
1.04.02.05.999	1430	2019	944	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2019 VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI QUARTO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	428,40	0,00	0,00	428,40	
1.04.02.05.999	1430	2019	1216	SERVIZI SAD COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	587,67	0,00	0,00	587,67	
1.04.02.05.999	1430	2019	1218	SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	576,00	0,00	0,00	576,00	
1.04.02.05.999	1430	2019	1219	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	818,08	0,00	0,00	818,08	
1.04.02.05.999	1430	2019	1989	SERVIZI SAD COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	6.624,49	0,00	0,00	6.624,49	
1.04.02.05.999	1430	2019	1991	SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	1.524,41	0,00	0,00	1.524,41	
1.04.02.05.999	1430	2019	2356	ASSEGNAZIONE MINORE DEL COMUNE DI QUARTO IN CASA FAMIGLIA C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	65,44	0,00	0,00	65,44	
1.04.02.05.999	1430	2019	2417	SERVIZIO SAD 2019 - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	3.233,58	0,00	0,00	3.233,58	
1.04.02.05.999	1430	2019	2419	SERVIZIO ADI DISABILI 2019 - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	1.177,86	0,00	0,00	1.177,86	
1.04.02.05.999	1430	2019	2420	SERVIZIO PTRI Minori 2019 - socio sanitario IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	5.372,93	0,00	0,00	5.372,93	
1.04.02.05.999	1430	2019	2957	ADI AZIANI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	1.882,69	0,00	0,00	1.882,69	
1.04.02.05.999	1430	2019	2958	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	9.573,40	0,00	0,00	9.573,40	
1.04.02.05.999	1430	2019	2962	ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	2.993,82	0,00	0,00	2.993,82	
1.04.02.05.999	1430	2019	2963	SAD COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	4.070,70	0,00	0,00	4.070,70	
1.04.02.05.999	1430	2019	2965	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	646,58	0,00	0,00	646,58	
1.04.02.05.999	1430	2019	2966	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2019	3004	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 MINORI A CARICO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI- III IMPEGNO SPESA <i>SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA</i>	110,57	0,00	0,00	110,57	
1.04.02.05.999	1430	2019	3157	ADI DISABILI <i>DIVERSI</i>	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2019	3158	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	
1.04.02.05.999	1430	2019	3159	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	1.008,75	0,00	0,00	1.008,75	
1.04.02.05.999	1430	2019	3230	ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE II GRADO A.S. 2018/2019 <i>DIVERSI</i>	6.035,69	0,00	0,00	6.035,69	
1.04.02.05.999	1430	2019	3406	ADI ANZIANI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	3.161,93	0,00	0,00	3.161,93	
1.04.02.05.999	1430	2019	3407	ADI DISABILI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	7.489,31	0,00	0,00	7.489,31	
1.04.02.05.999	1430	2019	3408	PTRI MINORI- DISABILI SALUTE MENTALE- DIPENDENZE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	2.399,05	0,00	0,00	2.399,05	
1.04.02.05.999	1430	2019	3765	IMPEGNO RISORSE ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS anziani e disabili <i>DIVERSI</i>	50.525,61	1.153,74	0,00	49.371,87	
1.04.02.05.999	1430	2019	3772	PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI AS 2019/20 <i>DIVERSI</i>	3.756,14	0,00	0,00	3.756,14	
1.04.02.05.999	1430	2019	4127	RETTE RICOVERO MINORI <i>COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA</i>	78,38	0,00	0,00	78,38	
1.04.02.05.999	1430	2019	4129	RETTE RICOVERO MINORI <i>COOP. LA SORGENTE L'ISOLA DEL SORRISO</i>	55,14	0,00	0,00	55,14	
1.04.02.05.999	1430	2020	221	SERVIZIO DI SEGRETARIATO <i>COOP.SOC.NOVELLA AURORA</i>	0,25	0,00	0,00	0,25	
1.04.02.05.999	1430	2020	244	SERVIZIO ADI ANZIANI <i>DIVERSI</i>	3.490,00	3.321,97	0,00	168,03	
1.04.02.05.999	1430	2020	245	SERVIZIO ADI DISABILI <i>DIVERSI</i>	182,41	0,00	0,00	182,41	
1.04.02.05.999	1430	2020	264	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA</i>	94,97	0,00	0,00	94,97	
1.04.02.05.999	1430	2020	265	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA</i>	172,93	0,00	0,00	172,93	
1.04.02.05.999	1430	2020	266	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	296,73	0,00	0,00	296,73	
1.04.02.05.999	1430	2020	543	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 01219 <i>DIVERSI</i>	3.336,15	0,00	0,00	3.336,15	
1.04.02.05.999	1430	2020	547	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02958 <i>DIVERSI</i>	0,85	0,00	0,00	0,85	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2020	548	RETTE ANZIANI CASE DI RIPOSO COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02960 <i>DIVERSI</i>	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	549	ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02962 <i>DIVERSI</i>	1.043,91	257,65	0,00	786,26	
1.04.02.05.999	1430	2020	550	SAD COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02963 <i>DIVERSI</i>	310,48	310,00	0,00	0,48	
1.04.02.05.999	1430	2020	551	VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02964 <i>DIVERSI</i>	542,36	0,00	0,00	542,36	
1.04.02.05.999	1430	2020	553	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03159 <i>DIVERSI</i>	5.414,66	0,00	0,00	5.414,66	
1.04.02.05.999	1430	2020	554	ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE II GRADO A.S. 2018/2019 <i>DIVERSI</i>	16.507,76	0,00	0,00	16.507,76	
1.04.02.05.999	1430	2020	555	ADI DISABILI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03407 <i>DIVERSI</i>	507,71	0,00	0,00	507,71	
1.04.02.05.999	1430	2020	556	PTRI MINORI- DISABILI SALUTE MENTALE- DIPENDENZE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03408 <i>DIVERSI</i>	23.403,21	0,00	0,00	23.403,21	
1.04.02.05.999	1430	2020	557	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03409 <i>DIVERSI</i>	10.254,34	0,00	0,00	10.254,34	
1.04.02.05.999	1430	2020	558	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03410 <i>DIVERSI</i>	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	560	PTRI MINORI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03412 <i>DIVERSI</i>	2.723,66	0,00	0,00	2.723,66	
1.04.02.05.999	1430	2020	561	PROGETTO RETTE ANZIANI CASA DI RIPOSO COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03413 <i>DIVERSI</i>	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	562	CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03414 <i>DIVERSI</i>	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	563	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03415 <i>DIVERSI</i>	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	564	PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI AS 2019/20 <i>DIVERSI</i>	6.573,00	0,00	0,00	6.573,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	565	PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI AS 2019/20 <i>DIVERSI</i>	32.605,77	0,00	0,00	32.605,77	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2020	1173	PROGETTO REI COD. D7POV <i>DIVERSI</i>	1.648,63	0,00	0,00	1.648,63	
1.04.02.05.999	1430	2020	1174	PROGETTO REI COD E7 POV <i>DIVERSI</i>	15.541,89	0,00	0,00	15.541,89	
1.04.02.05.999	1430	2020	1886	SAD MARANO <i>DIVERSI</i>	16.514,64	1.510,00	0,00	15.004,64	
1.04.02.05.999	1430	2020	1888	ADI ANZIANI MARANO <i>DIVERSI</i>	703,70	0,00	0,00	703,70	
1.04.02.05.999	1430	2020	1889	ADI ANZIANI QUARTO <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	1890	ADI H MARANO <i>DIVERSI</i>	1.187,22	0,00	0,00	1.187,22	
1.04.02.05.999	1430	2020	1891	ADI H QUARTO <i>DIVERSI</i>	1.101,54	0,00	0,00	1.101,54	
1.04.02.05.999	1430	2020	2269	IMPEGNO SPESA PER N.9 ASSISTENTI SOCIALI CTG. D1 FONDO POVERTA' - MLPS <i>DIVERSI</i>	307.561,14	0,00	0,00	307.561,14	
1.04.02.05.999	1430	2020	2544	progetti individuali a favore delle donne vittime di violenza e/o loro figli <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	3690	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO <i>DIVERSI</i>	6.162,64	0,00	0,00	6.162,64	
1.04.02.05.999	1430	2020	4192	accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS -anziani e disabili anno 2020 <i>DIVERSI</i>	12.803,09	3.321,97	0,00	9.481,12	
1.04.02.05.999	1430	2020	4193	Attuazione piano sociale di zona ex L. n. 328/00 Ambito N15 - Accertamento ed impegno residuo FNA 2015 ripartito con decreto n. 184/2020 <i>DIVERSI</i>	43.771,76	0,00	0,00	43.771,76	
1.04.02.05.999	1430	2020	4478	PTRI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	4479	ALLOGGIO PSICHIATRICI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	4.774,21	0,00	0,00	4.774,21	
1.04.02.05.999	1430	2020	4565	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA L. N. 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO SPESA BONUS DISABILI FNPS 2013 <i>DIVERSI</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	4810	RETTE CASA FAMIGLIA - QUARTO <i>DIVERSI</i>	60.123,98	0,00	0,00	60.123,98	
1.04.02.05.999	1430	2020	4820	FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO <i>DIVERSI</i>	1,00	0,00	0,00	1,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	4960	FONDO POVERTA' 2019 I TRANCHE <i>DIVERSI</i>	115.548,91	0,00	0,00	115.548,91	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2020	4961	FONDO POVERTA' 2019 I TRANCHE <i>DIVERSI</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	45	CONTRIBUTO ANAC PER L'INDIZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO <i>A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	560	AGGIUDICAZIONE GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DAL 01/03/2021 AL 31/12/2021 <i>COOP.SOC.NOVELLA AURORA</i>	28.152,00	27.462,00	0,00	690,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	663	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA</i>	11.629,16	11.471,36	0,00	157,80	
1.04.02.05.999	1430	2021	664	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA UOMO</i>	150,02	0,00	0,00	150,02	
1.04.02.05.999	1430	2021	665	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA UOMO</i>	13.096,65	12.745,95	0,00	350,70	
1.04.02.05.999	1430	2021	666	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA <i>COOP.SOC CRESCERE INSIEME a.r.l. O.N.L.U.S.</i>	169,14	0,00	0,00	169,14	
1.04.02.05.999	1430	2021	1119	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD A2POV <i>DIVERSI</i>	190.174,58	0,00	0,00	190.174,58	
1.04.02.05.999	1430	2021	1120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS -anziani e disabili anno 2020 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	1.875,09	0,00	5.124,91	
1.04.02.05.999	1430	2021	1122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV <i>DIVERSI</i>	21.136,38	19.414,88	0,00	1.721,50	
1.04.02.05.999	1430	2021	1123	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 POV <i>DIVERSI</i>	7.500,00	1.297,02	0,00	6.202,98	
1.04.02.05.999	1430	2021	1124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE <i>DIVERSI</i>	296.208,53	130.836,61	0,00	165.371,92	
1.04.02.05.999	1430	2021	1132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - PTRI MARANO <i>DIVERSI</i>	16.177,55	15.786,27	0,00	391,28	
1.04.02.05.999	1430	2021	1133	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO <i>DIVERSI</i>	72.441,72	57.978,37	0,00	14.463,35	
1.04.02.05.999	1430	2021	1135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PTRI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	21.005,35	18.419,10	0,00	2.586,25	
1.04.02.05.999	1430	2021	1142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS ADI DISABILI - MARANO <i>DIVERSI</i>	5.080,00	4.478,86	0,00	601,14	
1.04.02.05.999	1430	2021	1143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI H QUARTO <i>DIVERSI</i>	5.085,23	3.074,95	0,00	2.010,28	
1.04.02.05.999	1430	2021	1144	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO <i>DIVERSI</i>	8.086,00	8.000,00	0,00	86,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2021	1145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - SPECIALISTICA MARANO <i>DIVERSI</i>	32.865,08	31.720,27	0,00	1.144,81	
1.04.02.05.999	1430	2021	1146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI H MARANO <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	1147	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	2.432,41	2.248,98	0,00	183,43	
1.04.02.05.999	1430	2021	1148	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	15.000,00	11.362,68	0,00	3.637,32	
1.04.02.05.999	1430	2021	1150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSISTENZA SPECIALISTICA <i>DIVERSI</i>	4.387,35	4.000,00	0,00	387,35	
1.04.02.05.999	1430	2021	1151	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI ANZIANI MARANO <i>DIVERSI</i>	6.104,19	3.621,65	0,00	2.482,54	
1.04.02.05.999	1430	2021	1154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SERVIZIO ADI ANZIANI <i>DIVERSI</i>	3.391,02	1.134,10	0,00	2.256,92	
1.04.02.05.999	1430	2021	1156	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR SAD - QUARTO <i>DIVERSI</i>	23.279,77	11.193,41	0,00	12.086,36	
1.04.02.05.999	1430	2021	1158	II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 <i>DIVERSI</i>	21.983,62	9.093,51	0,00	12.890,11	
1.04.02.05.999	1430	2021	3497	RETTA RICOVERO MINORI <i>ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	14.647,50	14.461,41	0,00	186,09	
1.04.02.05.999	1430	2021	3627	SAD COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	3628	ADI - OSS COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	920,00	716,49	0,00	203,51	
1.04.02.05.999	1430	2021	3629	ADI OSA COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	8.372,87	5.771,75	0,00	2.601,12	
1.04.02.05.999	1430	2021	3955	Art.4 del D.L. n° 4/2019 convertito nella legge 26/2019- Attuazione PUC "vigilanza scolastica" - Impegno spesa e conferimento incarico per assicurazione RCT - Fondo Povertà 2019 <i>MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANCO</i>	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	3956	Art.4 del D.L. n° 4/2019 convertito nella legge n 26/2019 - Attuazione PUC vigilanza scolastica - Impegno spesa e conferimento incarico per fornitura pettorine Fondo Povertà 2019 Giacoppo Placido <i>Giacoppo Placido</i>	2.379,00	2.340,00	0,00	39,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	4486	PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) <i>DIVERSI</i>	24.350,01	0,00	0,00	24.350,01	
1.04.02.05.999	1430	2021	4595	ASSEGNAZIONE URGENTE NUCLEO FAMILIARE IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO PRESSO STRUTTURA PROTETTA - IMPEGNO SPESA <i>ASSOCIAZIONE V.E.R.I.</i>	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2022	42	AGGIUDICAZIONE GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DAL 01/01/2022 al 28/02/2022 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	27.600,00	27.462,00	0,00	138,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	377	CONTRIBUTO ANAC <i>A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	389	RETTA RICOVERO MINORI <i>COOPERATIVA UOMO</i>	76.650,00	29.294,79	-47.208,00	147,21	
1.04.02.05.999	1430	2022	390	RETTA RICOVERO MINORI <i>COOP. SOC. MEDEA</i>	111.142,50	73.153,42	-31.762,50	6.226,58	
1.04.02.05.999	1430	2022	391	RETTA RICOVERO MINORI <i>ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	68.985,00	28.020,20	-40.729,50	235,30	
1.04.02.05.999	1430	2022	392	RETTA RICOVERO MINORI <i>ASSOCIAZIONE V.E.R.I.</i>	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	882	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 <i>DIVERSI</i>	42.000,00	31.281,65	-3.700,00	7.018,35	
1.04.02.05.999	1430	2022	884	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI - OSS COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	12.600,00	915,51	-9.800,00	1.884,49	
1.04.02.05.999	1430	2022	886	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTI ECONOMICI - QUARTO <i>DIVERSI</i>	18.600,00	3.800,00	-14.300,00	500,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	888	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RSA ANZIANI E DISABILI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	2.736,61	0,00	0,00	2.736,61	
1.04.02.05.999	1430	2022	890	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PTRI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	20.000,00	19.584,04	0,00	415,96	
1.04.02.05.999	1430	2022	891	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO <i>DIVERSI</i>	9.000,00	3.280,33	-4.000,00	1.719,67	
1.04.02.05.999	1430	2022	894	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI OSA COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	39.000,00	20.738,40	-3.800,00	14.461,60	
1.04.02.05.999	1430	2022	895	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	43.577,56	895,61	-26.177,00	16.504,95	
1.04.02.05.999	1430	2022	896	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - SPECIALISTICA QUARTO <i>DIVERSI</i>	60.223,72	27.483,78	-5.400,00	27.339,94	
1.04.02.05.999	1430	2022	897	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - ADI ANZANI - QUARTO <i>DIVERSI</i>	5.440,00	0,00	-3.220,00	2.220,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	900	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV <i>DIVERSI</i>	62.000,00	30.212,05	-10.500,00	21.287,95	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2022	905	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 POV <i>DIVERSI</i>	106.093,53	5.738,31	-87.000,00	13.355,22	
1.04.02.05.999	1430	2022	906	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	907	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: VIGILANZA SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	908	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO <i>DIVERSI</i>	21.000,00	7.284,34	-11.200,00	2.515,66	
1.04.02.05.999	1430	2022	909	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - SPECIALISTICA MARANO <i>DIVERSI</i>	31.000,00	18.251,20	0,00	12.748,80	
1.04.02.05.999	1430	2022	911	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ACCONTO 30% FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2020 <i>DIVERSI</i>	324.503,23	316.963,46	0,00	7.539,77	
1.04.02.05.999	1430	2022	917	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD A2POV <i>DIVERSI</i>	161.532,21	0,00	-43.539,82	117.992,39	
1.04.02.05.999	1430	2022	918	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) <i>DIVERSI</i>	11.340,00	9.682,56	-1.560,00	97,44	
1.04.02.05.999	1430	2022	919	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (MARANO FNPS) <i>DIVERSI</i>	20.000,00	10.238,65	-9.700,00	61,35	
1.04.02.05.999	1430	2022	920	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) <i>DIVERSI</i>	85.817,08	29.399,01	0,00	56.418,07	
1.04.02.05.999	1430	2022	921	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA SPECIALISTICA (MARANO FNPS) <i>DIVERSI</i>	12.285,34	3.038,32	0,00	9.247,02	
1.04.02.05.999	1430	2022	922	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGI PSICHIATRICI (MARANO FNPS) <i>DIVERSI</i>	121.625,29	46.448,01	0,00	75.177,28	
1.04.02.05.999	1430	2022	925	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO AFFIDO FAMILIARE (QUARTO FR) <i>DIVERSI</i>	20.000,00	12.550,00	0,00	7.450,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	927	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) <i>DIVERSI</i>	15.330,00	1.074,74	-13.500,00	755,26	
1.04.02.05.999	1430	2022	928	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA SPECIALISTICA (MARANO FR) <i>DIVERSI</i>	12.630,11	0,00	0,00	12.630,11	
1.04.02.05.999	1430	2022	930	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) <i>DIVERSI</i>	64.558,19	7.961,09	-40.766,00	15.831,10	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2022	931	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALDO FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2020 <i>DIVERSI</i>	303.887,42	0,00	-233.427,19	70.460,23	
1.04.02.05.999	1430	2022	1025	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS TUTORAGGIO EDUCATIVO - AMBITO 15 <i>DIVERSI</i>	94.816,00	0,00	-24.654,00	70.162,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	1027	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE <i>DIVERSI</i>	413.732,48	0,00	-378.676,31	35.056,17	
1.04.02.05.999	1430	2022	1029	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SEGRETARIATO <i>DIVERSI</i>	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	1033	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI <i>DIVERSI</i>	68.085,59	18.489,28	-25.081,45	24.514,86	
1.04.02.05.999	1430	2022	1034	APPALTO CENTRO CASA FAMIGLIA INDIZIONE DI R.D.O. APERTA <i>GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS</i>	61.498,97	10.193,56	-27.366,57	23.938,84	
1.04.02.05.999	1430	2022	1222	IMPEGNO FONDI PER IL RICONOSVIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL' AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - POR FSE 2014/2020 <i>DIVERSI</i>	9.250,00	8.250,00	0,00	1.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	1227	RETTA RICOVERO MINORI <i>MARINELLA COOP, SOC. ARL</i>	34.492,50	31.405,18	0,00	3.087,32	
1.04.02.05.999	1430	2022	1228	RETTE RICOVERO MINORI <i>ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	58.023,00	46.261,53	0,00	11.761,47	
1.04.02.05.999	1430	2022	1433	IMPEGNO ECONOMALE PER ACQUISTO DPI AI SOGGETTI IMPEGNATI NEL PUC VERDE PUBBLICO <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	1502	SAD ANZIANI <i>DIVERSI</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	1503	ADI OSA DISABILI <i>DIVERSI</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	2171	impegni fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023 <i>ISITUTO REGIONALE PAOLO COLOSIMO</i>	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
1.04.02.05.999	1430	2022	2361	FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE <i>DIVERSI</i>	312.283,33	0,00	-295.920,33	16.363,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	2363	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - INTERVENTI SAL NIDO ELSA MORANTE <i>COMUNE DI QUARTO</i>	269.118,17	183.170,28	0,00	85.947,89	
1.04.02.05.999	1430	2022	2368	AFFIDO FAMILIARE <i>DIVERSI</i>	27.000,00	0,00	-26.050,00	950,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	2370	SAD <i>DIVERSI</i>	87.341,00	0,00	-84.200,00	3.141,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2022	2595	FONDO NON AUTOSUFFICIENTI 2018 <i>DIVERSI</i>	13.819,15	12.000,00	0,00	1.819,15	
1.04.02.05.999	1430	2022	2805	ASSEGNAZIONE NUCLEO FAMILIARE IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO PRESSO COOP "UOMO" <i>COOPERATIVA UOMO</i>	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	2983	IMPEGNO SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PER ASSICURAZIONE RCT - FONDO POVERTÀ 2019' <i>MARF BROKER SNC DI MATTA SIMONE E SQUILLANTE FRANC</i>	960,00	0,00	0,00	960,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	2986	ASSEGNAZIONE URGENTE NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE <i>MARINELLA COOP. SOC. ARL</i>	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	3053	ASSEGNAZIONE MINORI IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO ANNO 2022-VARIAZIONE COOPERATIVE AFFIDATARIE <i>COOP. SOC. MEDEA</i>	6.237,00	0,00	0,00	6.237,00	
1.04.02.05.999	1430.4	2019	731	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - INCENTIVO TECNICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02687 <i>DIVERSI</i>	2.717,84	0,00	0,00	2.717,84	
1.04.02.05.999	1430.4	2021	2285	PON INCLUSIONE FSE 2014/2020 - ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE CON O.D.A. MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA <i>VAR GROUP Spa</i>	3.966,62	3.949,58	0,00	17,04	
1.04.02.05.999	1430.4	2022	934	LOTTO A CORSI DI FORMAZIONE <i>GESFOR S.C.A.R.L.</i>	196.115,29	89.654,00	-16.807,29	89.654,00	
1.04.02.05.999	1430.6	2021	932	PROGETTO ITIA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	
1.04.02.05.999	1430.6	2022	933	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ITIA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	313.000,00	0,00	-111.000,00	202.000,00	
1.04.02.05.999	1430.7	2022	1053	SEGRETARIATO SOCIALE <i>COOP.SOC.NOVELLA AURORA</i>	165.476,99	82.324,74	-55.159,05	27.993,20	
1.04.02.05.999	1430.7	2022	2778	INFORMAZIONE OFFERTA DEI SERVIZI E RILEVAZIONE PERIODICHE PRESTAZIONI EROGATE A NUCLEI BENEFICIARI FSE 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MLPS N 1/2019 - PAIS N. 2 TECNICI DELL' ACCOGLIENZA <i>DIVERSI</i>	7.603,71	0,00	-4.199,76	3.403,95	
1.04.02.05.999	1433	2021	4686	ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI <i>DIVERSI</i>	400,00	235,82	0,00	164,18	
1.04.02.05.999	1433	2021	4687	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI <i>DIVERSI</i>	400,00	228,88	0,00	171,12	
1.04.02.05.999	1433	2022	1035	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI <i>DIVERSI</i>	49.600,00	16.857,76	0,00	32.742,24	
1.04.02.05.999	1433	2022	1036	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI <i>DIVERSI</i>	49.600,00	4.756,70	0,00	44.843,30	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1433	2022	1037	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: CENTRO PER LA FAMIGLIA <i>DIVERSI</i>	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1.04.02.05.999	1433	2022	1038	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZI DI SUPPORTO AI MINORI IN ETA' SCOLARE <i>DIVERSI</i>	66.650,17	0,00	0,00	66.650,17	
1.04.02.05.999	1437	2020	1104	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE <i>DIVERSI</i>	69.016,33	16.634,00	0,00	52.382,33	
1.04.02.05.999	1437	2021	1109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentare D.L. 154/2020 accertamento ed impegno spesa <i>DIVERSI</i>	41.181,83	27.962,00	0,00	13.219,83	
1.04.02.05.999	1437	2021	4699	CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2021 A PERSONE INDIGENTI <i>DIVERSI</i>	55.475,00	0,00	0,00	55.475,00	
1.04.02.05.999	1437	2021	4700	CONTRIBUTI SOCIALI PER CANONE ACQUA POTABILE ANNO 2021 A PERSONE INDIGENTI <i>DIVERSI</i>	43.256,78	0,00	0,00	43.256,78	
1.04.02.05.999	1437	2021	4701	CONTRIBUTI PER RIBORSI TARI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	
1.04.02.05.999	1437	2021	4702	CONTRIBUTI PER RICORSI CANONI ACQUA ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	3.743,22	0,00	0,00	3.743,22	
1.04.02.05.999	1437	2022	1022	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentare D.L. 154/2020 accertamento ed impegno spesa <i>DIVERSI</i>	370.000,00	99.274,00	-268.000,00	2.726,00	
1.04.02.05.999	1437	2022	3082	APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2022 AMMESSI <i>DIVERSI</i>	150.263,00	0,00	0,00	150.263,00	
1.04.02.05.999	1437	2022	3083	APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2022 PER EVENTUALI RICORSI PER I NON AMMESSI <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.05.999	1437	2022	3168	APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER IL CONSUMO DI Acqua potabili anno 2022- impegno spesa <i>DIVERSI</i>	118.072,16	0,00	0,00	118.072,16	
1.04.02.05.999	1437	2022	3169	APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER IL CONSUMO DI Acqua potabili anno 2022- impegno spesa per eventuale ricorsi <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	1463	2019	54	SERVIZIO ADI ANZIANI <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.04.02.05.999	1463	2019	55	SERVIZIO ADI DISABILI <i>DIVERSI</i>	554,79	0,00	0,00	554,79	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1463	2019	272	ADI ANZIANI <i>DIVERSI</i>	96,73	0,00	0,00	96,73	
1.04.02.05.999	1463	2019	273	ADI DISABILI <i>DIVERSI</i>	11,82	0,00	0,00	11,82	
1.04.02.05.999	1463	2019	455	SERVIZI ADI ANZIANI <i>DIVERSI</i>	2.558,10	0,00	0,00	2.558,10	
1.04.02.05.999	1463	2019	456	SERVIZI ADI DISABILI <i>DIVERSI</i>	32,95	0,00	0,00	32,95	
1.04.02.05.999	1463	2019	457	ASSISTENZA SPECIALISTICA <i>DIVERSI</i>	305,67	0,00	0,00	305,67	
1.04.02.05.999	1463	2019	767	ADI ANZIANI <i>DIVERSI</i>	3.547,99	0,00	0,00	3.547,99	
1.04.02.05.999	1463	2019	769	ASSISTENZA SPECIALISTICA <i>DIVERSI</i>	679,58	0,00	0,00	679,58	
1.04.02.05.999	1463	2019	772	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	24,37	0,00	0,00	24,37	
1.04.02.05.999	1463	2019	1143	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 328/00 AMBITO 15 ANNO 2019 IMPEGNO IN DODICESIMI ADI ANZIANI <i>DIVERSI</i>	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99	
1.04.02.05.999	1463	2019	1145	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 328/00 AMBITO 15 ANNO 2019 IMPEGNO IN DODICESIMI <i>DIVERSI</i>	98,60	0,00	0,00	98,60	
1.04.02.05.999	1463	2019	1148	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 328/00 AMBITO 15 ANNO 2019 IMPEGNO IN DODICESIMI ASS. SPECIALISTICA <i>DIVERSI</i>	4.641,28	0,00	0,00	4.641,28	
1.04.02.05.999	1463	2019	1160	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 328/00 AMBITO 15 ANNO 2019 IMPEGNO IN DODICESIMI VIGILANZA SCOLASTICA <i>DIVERSI</i>	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	
1.04.02.05.999	1463	2019	1631	SERVIZI ADI ANZIANI <i>DIVERSI</i>	4.711,72	0,00	0,00	4.711,72	
1.04.02.05.999	1463	2019	1632	SERVIZIO ADI DISABILI <i>DIVERSI</i>	1.183,17	0,00	0,00	1.183,17	
1.04.02.05.999	1463	2019	1633	ASSISTENZA SPECIALISTICA <i>DIVERSI</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.04.02.05.999	1463	2019	2010	SERVIZIO ADI ANZIANI <i>DIVERSI</i>	4.918,18	0,00	0,00	4.918,18	
1.04.02.05.999	1463	2019	2011	SERVIZIO ADI DISABILI <i>DIVERSI</i>	44,48	0,00	0,00	44,48	
1.04.02.05.999	1463	2020	209	SERVIZIO ADI DISABILI <i>DIVERSI</i>	1.851,41	0,00	0,00	1.851,41	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1463	2020	263	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA</i>	2.359,12	0,00	0,00	2.359,12	
1.04.02.05.999	1463	2021	937	ADI ANZIANI <i>DIVERSI</i>	4.492,50	2.911,14	0,00	1.581,36	
1.04.02.05.999	1463	2022	988	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 ASSISTENZA SPECIALISTICA <i>DIVERSI</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.04.02.05.999	1463	2022	989	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 AFFIDO FAMILIARE <i>DIVERSI</i>	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.04.02.05.999	1463	2022	2379	SAD ANZIANI PIANO DI ZONA SOCIALE SERVIZI IN CONTINUITA' <i>DIVERSI</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.04.02.05.999	1463	2022	2380	ASSISTENZA SPECIALISTICA PIANO SOCIALE DI ZONA SERVIZI IN CONTINUITA' <i>DIVERSI</i>	12.277,00	0,00	0,00	12.277,00	
1.04.02.05.999	1465	2020	4833	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FITTO PER L'ANNUALITA' 2019 <i>DIVERSI</i>	101.010,74	2.047,85	0,00	98.962,89	
1.04.03.99.999	1292	2021	4788	AGEVOLAZIONE COVID 2021 PER UTENZE TARI NON DOMESTICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTI PER TASSA <i>DIVERSI</i>	75.024,17	0,00	0,00	75.024,17	
1.04.03.99.999	1292	2022	3065	ESENZIONE PER UTENZE TARI DOMESTICHE - AGEVOLAZIONI COVID 2022 <i>COMUNE DI MARANO</i>	142.324,00	0,00	0,00	142.324,00	
1.07.05.04.004	626.1	2019	1593	AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2019 QUOTA MEF <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI</i>	6.335,59	0,00	0,00	6.335,59	
1.07.05.04.004	1232.1	2019	1595	AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2019 QUOTA MEF <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI</i>	1.601,92	0,00	0,00	1.601,92	
1.07.05.04.004	1508.1	2019	1596	AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2019 QUOTA MEF <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI</i>	314,04	0,00	0,00	314,04	
1.09.99.04.001	202.2	2019	4112	RIMBORSO IMU 2019 <i>PALUMBO MONICA</i>	319,00	0,00	0,00	319,00	
1.10.04.01.999	250.10	2020	24	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F <i>SOC. LEASYS S.P.A</i>	9,52	0,00	-8,45	1,07	
1.10.99.99.999	169	2019	3309	LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO FOGNARIO VIA SPERANZA INCROCIO 1 VICO SPERANZA <i>SOC. COOP. SAVARESE A.R.L.</i>	0,21	0,00	0,00	0,21	
1.10.99.99.999	169	2020	1572	INTERESSI MORATORI PER IL RITARDATO PAGAMENTO SUL 5-6 BIMESTRE 2019 TELECOM <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	982,99	0,00	0,00	982,99	

Residui passivi al 31/12/2022

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	169	2020	4078	RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2 - COME DA VERBALE SOMMA URGENZA DEL 30/07/2020 <i>PROCOGEM S.R.L.S.</i>	459,30	0,00	0,00	459,30	
1.10.99.99.999	169	2020	4924	RICONOSCIMENTO D.F.B IN ESECUZIONE SENTENZA TAR CAMPANIA N. 3747/2020 A FAVORE DELLA COOP SOCIALE ONLUS PIANETI DIVERSI <i>PIANETI DIVERSI - COOPERATIVA SOCIALE</i>	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56	
1.10.99.99.999	169	2021	1536	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO MATURATI DA GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NELL'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 D.LGS. 267/00 <i>DIVERSI</i>	10.248,52	0,00	0,00	10.248,52	
1.10.99.99.999	169	2021	1926	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA VERBALE PROT. 8285 DEL 21.032021 - VIA PIAVE 6 MARANO DI NAPOLI SPROFONDAMENTO DEL MANTO STRADALE <i>DELLA CORTE BERNARDO</i>	0,55	0,00	0,00	0,55	
1.10.99.99.999	169	2021	2179	verbale di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento idrico c3 <i>CRISCUOLO S.R.L.</i>	29.773,92	29.773,91	0,00	0,01	
1.10.99.99.999	169	2021	4322	Lavori somma urgenza ripristino funzionale e messa in sicurezza condotta idrica Corso Italia Riconoscimento Debito Fuori Bilancio <i>SOC. COOP. SAVARESE A.R.L.</i>	8.807,97	0,00	0,00	8.807,97	
1.10.99.99.999	169	2021	4857	lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino funzionale condotta fognaria via arbusto civ. 62 - riconoscimento dbf <i>AMIRANTE SRL</i>	16.437,53	0,00	0,00	16.437,53	
1.10.99.99.999	169	2022	970	DFB DI 115/2021 + SENT. 1201/2020 - FIORETTI G. + AVV. MONTELLA + AVV. PIETRO FUSCO <i>DIVERSI</i>	5.816,82	3.069,82	11,71	2.758,71	
1.10.99.99.999	169	2022	2558	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 LETT. E <i>GRH.NET S.R.L.</i>	1.961,75	1.961,27	0,00	0,48	
1.10.99.99.999	169	2022	2591	Spese legali - Sentenza n. 2092/2022-RG 13673/2021 - avv. Alessandro Di Celmo <i>DIVERSI</i>	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	
1.10.99.99.999	169	2022	2592	Spese legali - D. I. n. 491/2022 - avv. Mariella Montella <i>MONTELLA MARIELLA</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.99.99.999	169	2022	2593	Spese legali - Sentenza n. 2668/2021 - avv. Pietro Fusco <i>FUSCO PIETRO</i>	3.064,15	0,00	0,00	3.064,15	
1.10.99.99.999	169	2022	3099	DFB VISIONE GIUSEPPE - SENTENZA 2092/2022 RG 13673/2021 <i>VISIONE GIUSEPPE</i>	3.667,85	0,00	0,00	3.667,85	
1.10.99.99.999	202.3	2022	3064	PAGAMENTO PAGOPA PER COMPETENZE DOVUTE <i>AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE NAPOLI</i>	861,46	0,00	0,00	861,46	
1.10.99.99.999	278.4	2021	4818	(PO) - N. 1 OP. DEL 7/06/2021 - 5590330/00001 <i>TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348</i>	16,79	0,00	0,00	16,79	
1.10.99.99.999	278.4	2022	2794	quota CIE da versare al Ministero - dal 1/11 al 30/11/2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348</i>	7.454,76	0,00	0,00	7.454,76	

Residui passivi al 31/12/2022**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	278.4	2022	3162	CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DE3LLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE NEL PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 <i>TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348</i>	6.531,31	0,00	0,00	6.531,31	
Totale titolo 1					40.726.367,29	13.622.725,11	-4.772.778,71	22.330.863,47	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	2328.4	2019	694	IMPENSO FORNITURA STREET CONTROL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01792 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	4,44	0,00	0,00	4,44	
2.02.01.01.001	2328.4	2020	1812	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPENSO FORNITURA STREET CONTROL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01792 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	1.769,94	0,00	0,00	1.769,94	
2.02.01.09.010	3091.4	2022	943	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDRICO- ECONOMIE D'ASTA <i>DIVERSI</i>	153.087,81	0,00	-144.200,80	8.887,01	
2.02.01.09.010	3091.4	2022	944	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO LOCALITA' SAN MARCO - INDIZIONE DI GARA <i>DIVERSI</i>	791.970,00	164.947,49	-556.747,78	70.274,73	
2.02.01.09.010	3393.5	2019	715	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SOTTOSERVIZI IDRICI VIA CASA CRISCIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02297 <i>NAPOLI 75</i>	705,01	0,00	0,00	705,01	
2.02.01.09.010	3393.5	2022	1017	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI , FOGNARI E CADITOIE COMUNALI <i>Afiero Srl</i>	10.000,00	9.943,49	0,00	56,51	
2.02.01.09.010	3393.5	2022	3212	MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI-INDIZIONE GARA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.02.01.09.010	3393.6	2019	710	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RETE IDRICA COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01827 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	17.534,65	12.261,28	0,00	5.273,37	
2.02.01.09.010	3393.12	2019	711	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RETE IDRICA COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01828 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	754,25	0,00	0,00	754,25	
2.02.01.09.012	2526.19	2022	1906	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, AREE PUBBLICHE, SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE-DETERMINAZIONE A CONTRARRE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	160.000,00	101.192,07	0,00	58.807,93	
2.02.01.09.012	3091.6	2022	956	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' COMUNALI <i>DIVERSI</i>	133.167,82	4.586,11	-41.617,68	86.964,03	
2.02.01.09.012	3091.6	2022	957	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDIZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	413.127,79	110.428,99	-268.025,03	34.673,77	
2.02.01.09.012	3101.2	2022	2984	manutenzione stradale, aree pubbliche, sotto servizi idrici e fognari di proprieta' comunali- determinazione a contrarre <i>DIVERSI</i>	175.000,00	0,00	-173.350,00	1.650,00	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	3091.3	2022	941	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANE <i>DIVERSI</i>	152.987,81	19.980,31	-102.196,08	30.811,42	
2.02.01.09.014	3091.3	2022	942	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: messa in sicurezza del territorio dal rischio frane località san Marco - INDIZIONE GARA <i>DIVERSI</i>	628.515,80	391.902,20	-228.386,02	8.227,58	
2.02.01.09.014	3091.5	2020	4921	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- IMPEGNO COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMM/VO COMPRESO ONERI E IVA <i>NIGRO ROCCO</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2.02.01.09.014	3091.5	2021	1167	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' <i>DIVERSI</i>	69.011,79	69.011,73	0,00	0,06	
2.02.01.09.014	3091.5	2021	1168	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO -INDIZIONE DI GARA <i>DIVERSI</i>	24.439,12	4.154,14	0,00	20.284,98	
2.02.01.09.014	3091.5	2021	1170	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI " MESA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI GOVERNO COLLINA DEI CAMALDOLI ART. 113 COM <i>DIVERSI</i>	3.234,71	1.423,27	0,00	1.811,44	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	945	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI " MESA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI G <i>DIVERSI</i>	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	946	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI " MESA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI G <i>DIVERSI</i>	8.086,78	0,00	0,00	8.086,78	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	947	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI " MESA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI G <i>DIVERSI</i>	67.293,94	0,00	0,00	67.293,94	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	948	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' <i>DIVERSI</i>	15.329,51	15.121,68	0,00	207,83	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- ART. 113 COMMA 2 <i>DIVERSI</i>	2.628,14	946,13	0,00	1.682,01	

Residui passivi al 31/12/2022

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	3091.5	2022	952	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- IMPREVISTI <i>DIVERSI</i>	3.021,20	0,00	0,00	3.021,20	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	953	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- INDENNIZZO PER OCCUPAZI <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	954	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- SMALTIMENTO DI RISULTA <i>DIVERSI</i>	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	955	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- ECONOMIE D'ASTA <i>DIVERSI</i>	56.516,60	15.629,44	-25.554,70	15.332,46	
2.02.01.09.999	2030.4	2019	733	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02709 <i>SOC COOP ALBA 81</i>	1.216,45	0,00	0,00	1.216,45	
2.02.01.09.999	2302	2022	1438	INDIZIONE DI GARA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO CON INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA A PIGNO <i>DELTA IMPIANTIS.r.l.</i>	276.333,41	95.982,02	-80.807,50	99.543,89	
2.02.01.09.999	2526.16	2022	2559	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	176.200,42	0,00	-53.408,89	122.791,53	
2.02.01.09.999	3092.4	2022	1018	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI , FOGNARI E CADITOIE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	67.511,27	63.440,42	0,00	4.070,85	
2.02.01.09.999	3095.1	2022	940	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: procedura di gara per affidamento del servizio di installazione impianto di video-sorveglianza e riqualificazione area <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	250.000,00	0,00	-183.658,76	66.341,24	
2.02.01.09.999	3095.2	2020	1814	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTO PIANO ENERGIA EFFICIENTE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	8.686,73	0,00	0,00	8.686,73	
2.02.01.09.999	3095.5	2022	2339	INDIZIONE DI GARA PER IL RECUPERO EDILIZIO DI BENI SOTTRATTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER ALLOCAZIONE UFFICI ED AULE SCUOLA SAN ROCCO <i>DIVERSI</i>	63.947,38	0,00	-21.939,48	42.007,90	
2.02.01.09.999	3101.1	2019	705	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILTA' E RETE FOGNARIA CITTADINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01635 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	20.867,86	0,00	0,00	20.867,86	
2.02.01.09.999	3151.6	2022	958	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE E VIA QUASIMODO IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	100.000,00	88.837,88	0,00	11.162,12	

Residui passivi al 31/12/2022**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	3151.7	2019	709	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FUNZIONI TECNICHE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01801 <i>FUSCO PASQUALE</i>	7.319,66	0,00	0,00	7.319,66	
2.02.03.99.001	2525	2020	4079	Eliminazione della vulnerabilità degli elementi non strutturali della scuola materna P. Borsellino - impegno spesa <i>L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S.</i>	82.040,46	8.320,00	0,00	73.720,46	
Totale titolo 2					3.969.917,15	1.178.108,65	-1.879.892,72	911.915,78	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5002.2	2022	3188	VERSAMENTO IRPEF MESE DI DICEMBRE 2022 <i>TESORERIA PRO/LE STATO SEZ.BANCA D'ITALIA</i>	7.909,51	0,00	0,00	7.909,51	
7.01.02.01.001	5002.3	2022	3189	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2022 <i>ERARIO</i>	228.441,71	0,00	0,00	228.441,71	
7.01.02.01.001	5002.3	2022	3190	VERSAMENTO IVA MESE DICEMBRE 2022 <i>ERARIO</i>	2.194,50	0,00	0,00	2.194,50	
7.01.02.01.001	5002.3	2022	3191	IVA MESE DI APRILE 2022 - PAGATA IN COMPENSAZIONE <i>ERARIO</i>	138.233,82	0,00	0,00	138.233,82	
7.01.02.01.001	5002.3	2022	3207	IVA <i>ERARIO</i>	17,07	0,00	0,00	17,07	
7.01.02.02.001	5001	2022	2977	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2022 <i>TESORERIA CENTRALE DELLO STATO</i>	59.321,36	59.321,26	0,00	0,10	
7.01.02.99.999	5003	2019	166	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2019 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	188	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2019 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	193	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE GENNAIO 2019 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	400	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2019 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	422	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2019 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	427	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE FEBBRAIO 2019 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	609	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2019 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	631	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2019 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	636	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE MARZO 2019 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	889	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2019 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	911	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2019 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	916	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE APRILE 2019 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	1087	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MAGGIO 2019 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	1109	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MAGGIO 2019 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.99.999	5003	2019	1114	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE MAGGIO 2019 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	1863	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GIUGNO 2019 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	1885	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GIUGNO 2019 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	1890	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE GIUGNO 2019 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	2125	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2019 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	2146	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2019 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	2150	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE LUGLIO 2019 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	2320	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2019 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	2341	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2019 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	2345	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE AGOSTO 2019 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	2584	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2019 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	2605	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2019 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	2615	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE SETTEMBRE 2019 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	3118	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2019 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	3140	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2019 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	3150	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE OTTOBRE 2019 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	3608	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2019 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	3630	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2019 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	3641	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE NOVEMBRE 2019 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	3899	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2019 <i>DIVERSI</i>	930,14	0,00	0,00	930,14	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.99.999	5003	2019	3921	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2019 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	3931	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE DICEMBRE 2019 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2020	157	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2020 <i>DIVERSI</i>	557,09	0,00	0,00	557,09	
7.01.02.99.999	5003	2020	178	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2020 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	188	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE GENNAIO 2020 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2020	456	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2020 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2020	463	TRATTENUTA ASSEGNI FEBBRAIO 2020 <i>DI LUNA ANGELICA</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2020	478	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2020 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	486	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE FEBBRAIO 2020 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2020	942	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2020 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2020	949	TRATTENUTA ASSEGNI MARZO 2020 <i>DI LUNA ANGELICA</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2020	963	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2020 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	971	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE MARZO 2020 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2020	1323	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2020 <i>DIVERSI</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	1324	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2020 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2020	1325	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2020 <i>DIVERSI</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2020	1326	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2020 <i>DIVERSI</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2020	1699	Ritenute per conto terzi maggio 2020 <i>diversi dipendenti</i>	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	1720	FCA BANK maggio 2020 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	2116	Ritenute per conto terzi giugno 2020 <i>diversi dipendenti</i>	851,39	0,00	0,00	851,39	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.99.999	5003	2020	2140	FCA BANK giugno 2020 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	2465	Ritenute per conto terzi luglio 2020 <i>diversi dipendenti</i>	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	2488	FCA BANK luglio 2020 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	2749	Ritenute per conto terzi agosto 2020 <i>diversi dipendenti</i>	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	2773	FCA BANK agosto 2020 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	3170	Ritenute per conto terzi settembre 2020 <i>diversi dipendenti</i>	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	3194	FCA BANK settembre 2020 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	3481	Ritenute per conto terzi ottobre 2020 <i>diversi dipendenti</i>	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	3506	FCA BANK ottobre 2020 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	3972	Ritenute per conto terzi novembre 2020 <i>diversi dipendenti</i>	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	3996	FCA BANK novembre 2020 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	4327	Ritenute per conto terzi dicembre 2020 <i>diversi dipendenti</i>	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	4351	FCA BANK dicembre 2020 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2021	164	Ritenute per conto terzi gennaio 2021 <i>diversi dipendenti</i>	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2021	191	FCA BANK gennaio 2021 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2021	467	Ritenute per conto terzi febbraio 2021 <i>diversi dipendenti</i>	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2021	491	FCA BANK febbraio 2021 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2021	869	Ritenute per conto terzi marzo 2021 <i>diversi dipendenti</i>	557,09	0,00	0,00	557,09	
7.01.02.99.999	5003	2021	874	IFIS NPL S.p.a. marzo 2021 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	893	FCA BANK marzo 2021 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.99.999	5003	2021	1301	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. aprile 2021 <i>diversi dipendenti</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	1306	IFIS NPL S.p.a. aprile 2021 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	1312	Ritenute per conto terzi aprile 2021 <i>diversi dipendenti</i>	889,85	0,00	0,00	889,85	
7.01.02.99.999	5003	2021	1327	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE aprile 2021 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	1757	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. maggio 2021 <i>diversi dipendenti</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	1763	IFIS NPL S.p.a. maggio 2021 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	1769	Ritenute per conto terzi maggio 2021 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	1784	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE maggio 2021 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	2124	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. giugno 2021 <i>diversi dipendenti</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	2130	IFIS NPL S.p.a. giugno 2021 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	2136	Ritenute per conto terzi giugno 2021 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	2152	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE giugno 2021 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	2580	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. luglio 2021 <i>diversi dipendenti</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	2586	IFIS NPL S.p.a. luglio 2021 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	2592	Ritenute per conto terzi luglio 2021 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	2608	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE luglio 2021 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	2942	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. agosto 2021 <i>diversi dipendenti</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	2948	IFIS NPL S.p.a. agosto 2021 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	2954	Ritenute per conto terzi agosto 2021 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	2970	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE agosto 2021 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.99.999	5003	2021	3383	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. settembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	3391	IFIS NPL S.p.a. settembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	3398	Ritenute per conto terzi settembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	3414	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE settembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	3761	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. ottobre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	3769	IFIS NPL S.p.a. ottobre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	3777	Ritenute per conto terzi ottobre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	3791	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE ottobre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	4132	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. novembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	4140	IFIS NPL S.p.a. novembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	4148	Ritenute per conto terzi novembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	4162	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE novembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	4446	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. dicembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	4453	IFIS NPL S.p.a. dicembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	4461	Ritenute per conto terzi dicembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	4474	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE dicembre 2021 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2022	188	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. gennaio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2022	195	IFIS NPL S.p.a. gennaio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	204	Ritenute per conto terzi gennaio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2022	215	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE gennaio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.99.999	5003	2022	521	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. febbraio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2022	528	IFIS NPL S.p.a. febbraio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	537	Ritenute per conto terzi febbraio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	1.354,97	0,00	0,00	1.354,97	
7.01.02.99.999	5003	2022	549	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE febbraio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2022	769	IFIS NPL S.p.a. marzo 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	777	Ritenute per conto terzi marzo 2022 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2022	791	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE marzo 2022 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2022	1163	IFIS NPL S.p.a. aprile 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	1171	Ritenute per conto terzi aprile 2022 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2022	1185	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE aprile 2022 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2022	1386	IFIS NPL S.p.a. maggio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	1394	Ritenute per conto terzi maggio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	5.980,37	5.549,18	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2022	1408	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE maggio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2022	1643	IFIS NPL S.p.a. giugno 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	1651	Ritenute per conto terzi giugno 2022 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2022	1665	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE giugno 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2022	1867	IFIS NPL S.p.a. luglio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	1888	FCA BANK luglio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2022	1889	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE luglio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2022	2051	IFIS NPL S.p.a. agosto 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.01.02.99.999	5003	2022	2072	FCA BANK agosto 2022 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2022	2073	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE agosto 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2022	2290	IFIS NPL S.p.a. settembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	2311	FCA BANK settembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2022	2312	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE settembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2022	2524	IFIS NPL S.p.a. ottobre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	2544	FCA BANK ottobre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2022	2545	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE ottobre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2022	2721	IFIS NPL S.p.a. novembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	2741	FCA BANK novembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2022	2742	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE novembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2022	2951	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. dicembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	218,64	0,00	0,00	218,64	
7.01.02.99.999	5003	2022	2955	IFIS NPL S.p.a. dicembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	2975	FCA BANK dicembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2022	2976	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE dicembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	958	RIVERSAMENTO SOMME RISCOSE DA PARCHEGGI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.149,82	0,00	0,00	4.149,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	959	RIVERSAMENTO SOMME RISCOSE DA PARCHEGGI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.506,19	0,00	0,00	7.506,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	960	RIVERSAMENTO SOMME ACCERTATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL DPR 6/6/2001 NR. 380 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1129	RUOLO PER ACCERTAMENTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI LEGGI, ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI NUMERO RUOLO 2019/006164 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38.755,89	0,00	0,00	38.755,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	1131	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	204,54	0,00	0,00	204,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	1132	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	409,08	0,00	0,00	409,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	1133	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	97,10	0,00	0,00	97,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1134	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	631,56	0,00	0,00	631,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	1135	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.247,98	0,00	0,00	3.247,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	1136	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1137	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1138	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1139	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1140	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	545,07	0,00	0,00	545,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1141	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	262,86	0,00	0,00	262,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	1144	RIVERSAMENTO SOMME DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA DI CONDONO NR. 2598 DEL 19/02/1986 LEGGE 47/85 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1146	RIVERSAMENTO SOMME DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA DI CONDONO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	257,77	0,00	0,00	257,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	1147	RIVERSAMENTO SOMME DIRITTI CIMITERIALI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	642,00	0,00	0,00	642,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1149	RIVERSAMENTO SOMME PER TOSAP LAVORI DI POSA IN OPERA CAVI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1150	RIVERSAMENTO SOMME ONERI CONCESSORI PRATICA DI CONDONO NR. 64 DELLA LEGGE 724/94 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1151	RIVERSAMENTO SOMME DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA DI CONDONO NR. 2598 DEL 19/02/1986 LEGGE 47/85 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1152	RIVERSAMENTO SOMME PER CONSUMI IDRICI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	107,51	0,00	0,00	107,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	1153	RIVERSAMENTO SOMME PER CONSUMI IDRICI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	105,83	0,00	0,00	105,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1154	RIVERSAMENTO SOMME PER SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,59	0,00	0,00	5,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1155	RIVERSAMENTO SOMME PER SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,59	0,00	0,00	5,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1156	RIVERSAMENTO SOMME PER SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,59	0,00	0,00	32,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1157	RIVERSAMENTO SOMME PER SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,59	0,00	0,00	32,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1192	PROVENTI LAMPADE VOTIVE SECONDO SEMESTRE 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9.475,93	0,00	0,00	9.475,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	1209	RIVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE DAL COMUNE DI POMPEI PER LA DIPENDENTE IANUALE <i>DIVERSI</i>	2.084,15	1.288,28	0,00	795,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	1227	PROVENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DA RIVERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.531,74	0,00	0,00	7.531,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	1228	RIVERSAMENTO SAPNA RISCOSSIONI GENNAIO-MAGGIO 2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26.272,00	0,00	0,00	26.272,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1230	TARSU ANNO 2001 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2001/710 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	52,73	0,00	0,00	52,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	1232	TARSU ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2002/637 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	55,55	0,00	0,00	55,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	1233	ICI ANNO 1995 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2000/1272 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,13	0,00	0,00	24,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	1234	TARSU ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2003/835 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	61,38	0,00	0,00	61,38	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1235	TARSU ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2004/1676 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	61,38	0,00	0,00	61,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1236	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,33	0,00	0,00	37,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1237	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	711,72	0,00	0,00	711,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1238	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	885,21	0,00	0,00	885,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	1239	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	90,34	0,00	0,00	90,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1240	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	74,65	0,00	0,00	74,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	1241	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.654,85	0,00	0,00	2.654,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1242	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	135,89	0,00	0,00	135,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	1243	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	148,22	0,00	0,00	148,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1244	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,83	0,00	0,00	60,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1245	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	265,93	0,00	0,00	265,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	1246	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	774,14	0,00	0,00	774,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	1248	RISCOSSIONI CANONI IDRICI DEPURAZIONE ANNO 2016 QUOTE DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	1.558,20	0,00	0,00	1.558,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	1263	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	79,65	0,00	0,00	79,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	1264	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	85,01	0,00	0,00	85,01	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1265	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	347,14	0,00	0,00	347,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	1266	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	291,77	0,00	0,00	291,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	1267	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2875 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	589,54	0,00	0,00	589,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	1268	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	51,70	0,00	0,00	51,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	1269	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2875 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	492,12	0,00	0,00	492,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1270	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	840,33	0,00	0,00	840,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1271	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	732,38	0,00	0,00	732,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1272	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	255,58	0,00	0,00	255,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	1273	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	263,80	0,00	0,00	263,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1274	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2875 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	119,80	0,00	0,00	119,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1275	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	503,37	0,00	0,00	503,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	1276	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,08	0,00	0,00	46,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	1277	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,72	0,00	0,00	11,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1278	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,27	0,00	0,00	48,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	1279	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	410,84	0,00	0,00	410,84	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1280	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	633,75	0,00	0,00	633,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	1281	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	58,53	0,00	0,00	58,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1282	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.895,07	0,00	0,00	2.895,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1283	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.852,07	0,00	0,00	1.852,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1284	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.125,53	0,00	0,00	2.125,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1285	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.522,88	0,00	0,00	1.522,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1286	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	422,56	0,00	0,00	422,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	1296	PROVENTI LISTE DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2017 RISCOSSIONI ANNO 2019 EX ACCERTAMENTO 2017/2870 SOMME DA RIVERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37.796,50	0,00	0,00	37.796,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1297	PROVENTI LISTE DI CARICO FOGNATURA ANNO 2017 RISCOSSIONI ANNO 2019 EX ACCERTAMENTO 2017/2871 SOMME DA RIVERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.912,05	0,00	0,00	1.912,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	1298	PROVENTI LISTE DI CARICO DEPURAZIONE ANNO 2017 RISCOSSIONI ANNO 2019 EX ACCERTAMENTO 2017/2872 SOMME DA RIVERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11.173,34	0,00	0,00	11.173,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1299	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	298,95	0,00	0,00	298,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	1300	RISCOSSIONI CANONI IDRICI DEPURAZIONE ANNO 2016 QUOTE DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	384,22	0,00	0,00	384,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1301	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	290,88	0,00	0,00	290,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1302	RISCOSSIONI CANONI IDRICI DEPURAZIONE ANNO 2017 QUOTE DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	396,74	0,00	0,00	396,74	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1303	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	377,28	0,00	0,00	377,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	1304	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.755,90	0,00	0,00	1.755,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	1305	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	698,82	0,00	0,00	698,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	1306	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	716,50	0,00	0,00	716,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1307	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.714,17	0,00	0,00	2.714,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1308	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	382,78	0,00	0,00	382,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1309	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	445,39	0,00	0,00	445,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	1310	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	197,22	0,00	0,00	197,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1311	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,74	0,00	0,00	48,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	1312	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.534,34	0,00	0,00	2.534,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1321	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	155,79	0,00	0,00	155,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	1322	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	164,68	0,00	0,00	164,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	1323	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	195,62	0,00	0,00	195,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	1324	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,27	0,00	0,00	48,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	1325	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	181,72	0,00	0,00	181,72	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1326	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	365,33	0,00	0,00	365,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1327	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	64,10	0,00	0,00	64,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1328	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	75,97	0,00	0,00	75,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1329	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	41,27	0,00	0,00	41,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	1330	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.066,10	0,00	0,00	3.066,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1331	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	49,42	0,00	0,00	49,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	1332	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	694,71	0,00	0,00	694,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	1333	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	153,45	0,00	0,00	153,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	1334	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	375,41	0,00	0,00	375,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	1335	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	578,92	0,00	0,00	578,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	1336	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	510,22	0,00	0,00	510,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1337	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	57,33	0,00	0,00	57,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1338	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	477,22	0,00	0,00	477,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1339	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	719,38	0,00	0,00	719,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1340	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10.079,21	0,00	0,00	10.079,21	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1341	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	587,83	0,00	0,00	587,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1342	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	921,30	0,00	0,00	921,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	1343	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	298,93	0,00	0,00	298,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	1344	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.043,18	0,00	0,00	3.043,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	1345	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	475,40	0,00	0,00	475,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1346	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	918,97	0,00	0,00	918,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1347	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	536,30	0,00	0,00	536,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	1348	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	780,25	0,00	0,00	780,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	1349	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	472,41	0,00	0,00	472,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	1350	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	104,06	0,00	0,00	104,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	1351	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2011/1876 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	97,97	0,00	0,00	97,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1352	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	539,30	0,00	0,00	539,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	1353	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	337,17	0,00	0,00	337,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1354	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	502,57	0,00	0,00	502,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	1355	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.543,07	0,00	0,00	1.543,07	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1356	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	512,03	0,00	0,00	512,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	1357	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	641,03	0,00	0,00	641,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	1358	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,92	0,00	0,00	4,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	1359	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.078,01	0,00	0,00	2.078,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	1360	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	84,88	0,00	0,00	84,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1361	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	266,02	0,00	0,00	266,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1362	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	150,25	0,00	0,00	150,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	1363	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	118,75	0,00	0,00	118,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	1364	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,49	0,00	0,00	42,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	1365	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.581,02	0,00	0,00	1.581,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1366	PROVENTI PER RATEIZZAZIONE SENTENZA CONDANNA CORTE DEI CONTI SCETTINO RENATO I RATA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,40	0,00	0,00	120,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1367	PROVENTI TOSAP DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1368	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA DI CONDONO NR. 3207 DEL 1/03/1995 DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1369	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA DI CONDONO NR. 1394/95 FERRIGNO LEOPOLDO DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1370	ONERI CONCESSORI LEGGE 724/94 PRATICA NR. 1901 PINTO FILIPPO DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1371	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA DI CONDONO NR. 1394/95 FERRIGNO LEOPOLDO DA VERSARE ALL'O.S.L <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1372	ICI ANNO 1995 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2000/1272 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	49,70	0,00	0,00	49,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	1373	ICI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2000/1269 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,19	0,00	0,00	42,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	1374	ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2006/2084 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	240,52	0,00	0,00	240,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	1375	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	61,12	0,00	0,00	61,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1376	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2011/1876 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,59	0,00	0,00	36,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1377	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	116,63	0,00	0,00	116,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	1378	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	654,66	0,00	0,00	654,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1379	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	92,50	0,00	0,00	92,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1380	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.714,40	0,00	0,00	3.714,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1381	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.238,47	0,00	0,00	1.238,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	1382	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	321,24	0,00	0,00	321,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	1383	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/815 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	145,40	0,00	0,00	145,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1384	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/815 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,29	0,00	0,00	35,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	1385	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/815 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,08	0,00	0,00	36,08	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1386	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	28,16	0,00	0,00	28,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	1387	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	96,80	0,00	0,00	96,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1388	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.717,04	0,00	0,00	5.717,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	1389	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	391,69	0,00	0,00	391,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	1390	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	143,38	0,00	0,00	143,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1391	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	78,65	0,00	0,00	78,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	1392	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,85	0,00	0,00	48,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1393	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.932,02	0,00	0,00	3.932,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1394	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2011/1876 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,56	0,00	0,00	19,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	1395	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	203,41	0,00	0,00	203,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	1396	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,76	0,00	0,00	8,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	1397	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	49,47	0,00	0,00	49,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	1398	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	236,90	0,00	0,00	236,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	1399	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	445,28	0,00	0,00	445,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	1400	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	188,52	0,00	0,00	188,52	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1401	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	76,18	0,00	0,00	76,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	1402	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.639,43	0,00	0,00	1.639,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	1403	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	40,83	0,00	0,00	40,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1404	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	421,57	0,00	0,00	421,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	1405	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	153,96	0,00	0,00	153,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	1406	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	315,44	0,00	0,00	315,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	1407	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	559,10	0,00	0,00	559,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1408	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,61	0,00	0,00	13,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	1409	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	174,89	0,00	0,00	174,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	1410	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	346,39	0,00	0,00	346,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	1411	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	128,85	0,00	0,00	128,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1412	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	888,97	0,00	0,00	888,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1413	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	168,59	0,00	0,00	168,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1414	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	391,66	0,00	0,00	391,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1415	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	769,86	0,00	0,00	769,86	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1416	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	148,69	0,00	0,00	148,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	1417	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	190,32	0,00	0,00	190,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	1418	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	749,61	0,00	0,00	749,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	1419	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	321,77	0,00	0,00	321,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	1420	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	96,79	0,00	0,00	96,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	1421	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.836,49	0,00	0,00	1.836,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	1422	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	365,96	0,00	0,00	365,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	1423	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	275,60	0,00	0,00	275,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	1424	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,98	0,00	0,00	33,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	1425	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	372,43	0,00	0,00	372,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	1426	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	43,79	0,00	0,00	43,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	1427	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	359,52	0,00	0,00	359,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	1428	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/2862 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.644,74	0,00	0,00	1.644,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	1429	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,61	0,00	0,00	13,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	1430	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	119,26	0,00	0,00	119,26	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1431	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,21	0,00	0,00	48,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	1432	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.209,09	0,00	0,00	1.209,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	1433	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	909,03	0,00	0,00	909,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	1434	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,36	0,00	0,00	0,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	1435	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	865,93	0,00	0,00	865,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	1436	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,05	0,00	0,00	0,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	1437	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	274,17	0,00	0,00	274,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1438	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	89,17	0,00	0,00	89,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1439	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	118,12	0,00	0,00	118,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1440	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	181,65	0,00	0,00	181,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	1441	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/2862 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,09	0,00	0,00	42,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	1442	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	79,72	0,00	0,00	79,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1443	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,13	0,00	0,00	36,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	1444	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	41,12	0,00	0,00	41,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1445	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	86,06	0,00	0,00	86,06	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1446	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	654,88	0,00	0,00	654,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1447	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	128,84	0,00	0,00	128,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	1448	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	96,77	0,00	0,00	96,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	1449	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.774,26	0,00	0,00	1.774,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1450	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	365,90	0,00	0,00	365,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	1451	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	128,68	0,00	0,00	128,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	1452	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	258,34	0,00	0,00	258,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1453	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/2862 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	155,96	0,00	0,00	155,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	1454	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,20	0,00	0,00	1,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	1455	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	214,19	0,00	0,00	214,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	1456	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	243,90	0,00	0,00	243,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	1457	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	542,10	0,00	0,00	542,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1458	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.023,44	0,00	0,00	1.023,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	1459	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	88,91	0,00	0,00	88,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	1460	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.189,80	0,00	0,00	2.189,80	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1461	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	90,90	0,00	0,00	90,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	1462	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	198,63	0,00	0,00	198,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	1463	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	302,70	0,00	0,00	302,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	1464	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	165,63	0,00	0,00	165,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	1465	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	43,79	0,00	0,00	43,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	1466	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	220,25	0,00	0,00	220,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	1467	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/2862 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.266,80	0,00	0,00	1.266,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1468	INTROITI DIVERSI RUOLI POST RIFORMA RIVERSAMENTI DAL 10/01/2019 AL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX CAP.404 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.978,07	0,00	0,00	2.978,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1469	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	173,04	0,00	0,00	173,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	1470	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1425 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	161,31	0,00	0,00	161,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	1471	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	64,95	0,00	0,00	64,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	1472	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	66,10	0,00	0,00	66,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1473	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	155,66	0,00	0,00	155,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1474	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	693,65	0,00	0,00	693,65	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1475	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	54,26	0,00	0,00	54,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1476	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	266,83	0,00	0,00	266,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1477	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	131,88	0,00	0,00	131,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1478	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1424 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	123,53	0,00	0,00	123,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1479	ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2002/1253 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	295,67	0,00	0,00	295,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	1480	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	78,66	0,00	0,00	78,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1481	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1424 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	252,58	0,00	0,00	252,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	1482	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1425 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,28	0,00	0,00	48,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	1483	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	50,72	0,00	0,00	50,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1484	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	94,37	0,00	0,00	94,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	1485	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	688,04	0,00	0,00	688,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	1486	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	54,20	0,00	0,00	54,20	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1487	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	262,82	0,00	0,00	262,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	1488	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	159,78	0,00	0,00	159,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1489	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	84,00	0,00	0,00	84,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1490	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	623,73	0,00	0,00	623,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	1491	RUOLI SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNI 2012/2014 RIVERSAMENTI DAL 10/01/2019 AL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	789,89	0,00	0,00	789,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	1492	RUOLI SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1635 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	103,33	0,00	0,00	103,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1493	RUOLI SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	178,24	0,00	0,00	178,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	1494	RUOLI SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	141,34	0,00	0,00	141,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1495	RUOLI SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	246,46	0,00	0,00	246,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	1496	RUOLI SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	51,59	0,00	0,00	51,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1497	RUOLI SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1290 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	117,57	0,00	0,00	117,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	1499	RUOLI SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	156,72	0,00	0,00	156,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1500	RUOLI SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	89,53	0,00	0,00	89,53	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1503	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1424 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	71,11	0,00	0,00	71,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	1504	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,19	0,00	0,00	19,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	1505	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	146,25	0,00	0,00	146,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	1506	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	89,48	0,00	0,00	89,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	1507	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,07	0,00	0,00	35,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1508	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	674,62	0,00	0,00	674,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	1509	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1635 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	59,67	0,00	0,00	59,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	1510	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1424 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	154,83	0,00	0,00	154,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1511	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1425 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	52,36	0,00	0,00	52,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	1512	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	223,75	0,00	0,00	223,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	1513	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011/2012 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1290 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	153,98	0,00	0,00	153,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	1514	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	81,93	0,00	0,00	81,93	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1515	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,72	0,00	0,00	37,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1516	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	274,49	0,00	0,00	274,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	1517	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	292,86	0,00	0,00	292,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	1518	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1425 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	285,70	0,00	0,00	285,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	1519	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTI DEL 10/04/2019 E 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	133,19	0,00	0,00	133,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	1520	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,54	0,00	0,00	32,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	1521	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1424 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,82	0,00	0,00	60,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	1522	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1424 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	171,40	0,00	0,00	171,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1523	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	406,31	0,00	0,00	406,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	1524	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1290 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,80	0,00	0,00	2,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1525	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1635 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,61	0,00	0,00	15,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	1526	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	186,37	0,00	0,00	186,37	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1527	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/1960 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,17	0,00	0,00	48,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1528	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/1960 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	523,30	0,00	0,00	523,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	1529	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	565,89	0,00	0,00	565,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	1530	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/450 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	69,26	0,00	0,00	69,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1531	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/1960 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,02	0,00	0,00	9,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1532	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	178,85	0,00	0,00	178,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1533	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/450 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,12	0,00	0,00	147,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1534	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/518 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	344,57	0,00	0,00	344,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	1535	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1424 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	115,99	0,00	0,00	115,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	1536	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.035,67	0,00	0,00	1.035,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	1537	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1290 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	282,55	0,00	0,00	282,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	1538	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1290 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,42	0,00	0,00	11,42	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1539	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	363,53	0,00	0,00	363,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1540	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	353,94	0,00	0,00	353,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	1541	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1635 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	293,48	0,00	0,00	293,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	1542	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	131,49	0,00	0,00	131,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	1543	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,16	0,00	0,00	48,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	1544	ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTI DEL 01/04/2019 E 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2002/1253 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	295,62	0,00	0,00	295,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	1545	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2011/1876 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	720,23	0,00	0,00	720,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	1546	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DAL 11/02/2019 AL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	167,26	0,00	0,00	167,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1547	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTI DEL 20/05/2019 E 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2862 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	439,17	0,00	0,00	439,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1548	SAPNA RIVERSAMENTI DEL 27 e 30/05/2019 E 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1473 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	337,22	0,00	0,00	337,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1549	INTROITI DIVERSI RIVERSAMENTI DEL 20 e 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.SU CAP.404 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	294,89	0,00	0,00	294,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	1550	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTI DAL 11/02/2019 AL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.055,29	0,00	0,00	2.055,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	1551	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTI DEL 11/02/2019 e 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	494,97	0,00	0,00	494,97	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1552	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	155,93	0,00	0,00	155,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	1553	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1634 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,45	0,00	0,00	37,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	1554	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1635 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,00	0,00	0,00	1,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1555	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	154,92	0,00	0,00	154,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	1556	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	139,63	0,00	0,00	139,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	1557	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	54,20	0,00	0,00	54,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	1558	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1635 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	162,73	0,00	0,00	162,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	1559	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	140,09	0,00	0,00	140,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	1560	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	64,16	0,00	0,00	64,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	1561	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	65,96	0,00	0,00	65,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	1562	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1477 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	64,33	0,00	0,00	64,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1563	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2261 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,70	0,00	0,00	60,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	1564	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	69,35	0,00	0,00	69,35	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1565	PROVENTI TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	82,12	0,00	0,00	82,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1566	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	28,78	0,00	0,00	28,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1567	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	67,12	0,00	0,00	67,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1568	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,55	0,00	0,00	48,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	1569	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,78	0,00	0,00	60,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1570	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	78,81	0,00	0,00	78,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	1571	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,12	0,00	0,00	18,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1572	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	141,98	0,00	0,00	141,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	1573	VERSAMENTI SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1473 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.352,92	0,00	0,00	1.352,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	1574	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2011/1876 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	227,79	0,00	0,00	227,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	1575	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1821 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	146,84	0,00	0,00	146,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	1576	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1724 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,72	0,00	0,00	11,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1577	PROVENTI TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1476 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	564,05	0,00	0,00	564,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	1578	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1718 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	542,48	0,00	0,00	542,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	1579	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	802,58	0,00	0,00	802,58	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1580	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,57	0,00	0,00	42,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	1581	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2873 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	54,98	0,00	0,00	54,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	1582	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.20167/2862 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	772,13	0,00	0,00	772,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	1598	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/518 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	99,38	0,00	0,00	99,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1599	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1634 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,53	0,00	0,00	16,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1600	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1635 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	90,35	0,00	0,00	90,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	1601	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1424 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,54	0,00	0,00	34,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	1602	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1425 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	108,96	0,00	0,00	108,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	1603	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	215,24	0,00	0,00	215,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	1604	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011-2012 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1290 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	165,02	0,00	0,00	165,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1605	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	156,27	0,00	0,00	156,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	1606	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,64	0,00	0,00	19,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	1607	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	167,97	0,00	0,00	167,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1608	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	335,47	0,00	0,00	335,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	1609	DIRITT SOPRALLUOGHI IDRICI DA RIVERSARE ALL'OSL ACCERTAMENTO N. 3492/18 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,15	0,00	0,00	36,15	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1611	SCIA EDILIZIA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3420/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,72	0,00	0,00	9,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1612	ONERI LEGGE 724 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3391/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,78	0,00	0,00	9,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1613	TOSAP DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3493/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	99,00	0,00	0,00	99,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1614	ASSISTENZA DOMICILIARE DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3494/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	172,73	0,00	0,00	172,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	1616	ONERI LEGGE 724 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3495/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.324,92	0,00	0,00	7.324,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	1617	ONERI SCIA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3496/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1618	ASSISTENZA LEGALE DIVORZI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3497/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	96,00	0,00	0,00	96,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1619	CUDE DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3498/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	85,00	0,00	0,00	85,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1620	DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3499/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	344,00	0,00	0,00	344,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1621	DIRITTI SEGRETERIA SCIA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3500/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1622	DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3501/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	681,50	0,00	0,00	681,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1623	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3503/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	336,36	0,00	0,00	336,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	1625	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3504/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1626	ONERI CONCESSORI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3505/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12.593,81	0,00	0,00	12.593,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	1627	TASSE DI CONCORSO DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3506/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1628	AUTORIZZAZIONE COMMERCIALI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3507/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	964,36	0,00	0,00	964,36	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1629	AUTORIZZAZIONE COMMERCIALI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3502/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	492,14	0,00	0,00	492,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	1667	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2016 ACCERTAMENTO 3481/18 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	612,17	0,00	0,00	612,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1668	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2012 ACCERTAMENTO 2866/17 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	832,00	0,00	0,00	832,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1669	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2013 ACCERTAMENTO 2867/17 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	316,99	0,00	0,00	316,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	1670	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2015 RIFERIMENTO CAPITOLO 6/1 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	830,00	0,00	0,00	830,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1671	MPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2016 RIFERIMENTO CAPITOLO 6/1 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	434,00	0,00	0,00	434,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1672	MPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2017 RIFERIMENTO CAPITOLO 6/1 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	248,00	0,00	0,00	248,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1673	R.S.U. GIORNALIERA ANNO 2015 RIFERIMENTO CAPITOLO 33 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	112,88	0,00	0,00	112,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1674	R.S.U. GIORNALIERA ANNO 2016 RIFERIMENTO CAPITOLO 33 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	95,88	0,00	0,00	95,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1675	R.S.U. GIORNALIERA ANNO 2017 RIFERIMENTO CAPITOLO 33 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	153,00	0,00	0,00	153,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1676	R.S.U. GIORNALIERA ANNO 2018 RIFERIMENTO CAPITOLO 33 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1677	TOSAP PERMANENTE ANNO 2013 ACCERTAMENTO 2865/17 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.726,24	0,00	0,00	1.726,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	1678	TOSAP PERMANENTE ANNO 2014 RIFERIMENTO CAPITOLO 30/5 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	469,00	0,00	0,00	469,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1679	TOSAP PERMANENTE ANNO 2015 RIFERIMENTO CAPITOLO 30/6 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	286,00	0,00	0,00	286,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1680	TOSAP PERMANENTE ANNO 2016 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	597,75	0,00	0,00	597,75	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1681	TOSAP PERMANENTE ANNO 2017 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	789,50	0,00	0,00	789,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1682	TOSAP PERMANENTE ANNO 2018 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.964,27	0,00	0,00	1.964,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	1683	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2015 RIFERIMENTO CAPITOLO 30/6 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,00	0,00	0,00	147,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1684	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.544,88	0,00	0,00	1.544,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1685	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2017 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	373,00	0,00	0,00	373,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1686	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2018 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	388,80	0,00	0,00	388,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1905	INTEGR. LICENZA AUTONOLEGGIO 2018 ACCERT.3502/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	746,26	0,00	0,00	746,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1906	DIRITTI ISTRUTTORIA SCIA 2018 ACCERT. 3517/18 SOSPESO N. 308 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1907	DIRITTI SEGR. VARIE 2018 ACCERT. 3509/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	622,00	0,00	0,00	622,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1908	DIRITTI CIMITERIALI 2018 ACCERT. 3510/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.253,00	0,00	0,00	3.253,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1909	DIRITTI ISTRUTTORIA VARIE 2018 ACCERT. 3512/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1910	NUOVI CONTATORI IDRICI 2018 ACCERT. 3513/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	545,45	0,00	0,00	545,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	1912	DIRITTI SEGRETERIA SCIA 2018 ACCERT. 3514/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1913	DIRITTO DI ISTRUTTORIA SCIA 2018 ACCERT. 3517/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1914	5 RATA GIRDANO SLVATORE L- 724/94 N. PRATICA 3854 ACCERT. 3511/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	117,74	0,00	0,00	117,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	1915	INTEGRAZ. 5 RATA GIORDANO SALVATORE L.724/94 ACCERT 3511/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	926,26	0,00	0,00	926,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1916	LEGGE 724/94 PRAT, 2440/95 ACCERT. 3541/18 DA RISERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	176,87	0,00	0,00	176,87	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1917	ORTI SOCIALI ACCERT 3533/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1918	FITTI IMMOBILI EX IPAB ACCERT 3534/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	291,80	0,00	0,00	291,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1919	FITTI ALLOGGI ACCERT 3535/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.503,33	0,00	0,00	6.503,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1920	FITTI VARI VIA SANT'AGOSTINO ACCERT 3536/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1921	DIVORZI 2018 ACCERT 3543/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,00	0,00	0,00	32,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1922	DIR SEG SCIA 2018 ACCERT 3544/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1923	DIR ISTR SCIA 2018 ACCERT 3545/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1924	DIR ISTR CONDONO ACCERT 3547/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1925	DIR SEGRE CONDONO ACCERT 3546/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1926	DIR ISTR VARIE ACCERT 3518/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1927	CONTRATTI IDRICI 2018 ACCERT 3521/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	492,47	0,00	0,00	492,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	1929	OBLAZIONE PRAT 2440/95 LEGGE 724/94 ACCERT 3542/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	151,02	0,00	0,00	151,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1930	INTEG REV 1194 ACCERT 3542/18 OBLAZIONE DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	109,60	0,00	0,00	109,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	1931	FITTI ALLOGGI 2018 ACCERT 3537/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.476,66	0,00	0,00	6.476,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1932	FITTI VI S.AGOSTINO ACCERT 3538/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1933	STAND MERCATO ORTOF. M M FRUIT ACCERT 3539/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	223,20	0,00	0,00	223,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	1934	FITTI VIA XIV MAGGIO 2017 ACCERT 3102/17 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	156,48	0,00	0,00	156,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	1935	DIR SEGR CONDONO ACCERT 3515/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.492,00	0,00	0,00	6.492,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1936	DIR ISTR CONDONO ACCERT 3516/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	1937	CONTRATTI IDRICI ACCERT 3519/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	915,44	0,00	0,00	915,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	1939	CONTRATTI IDRICI ACCERT 3520/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	938,91	0,00	0,00	938,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	1941	RESTUT. DEP CAUZ ACCERT 3524/18 E IMP. 2775/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.124,22	0,00	0,00	1.124,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1942	SCIA IN SANATORIA 2018 GATTI GRAZIA ACCERT 3540/18 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	62,06	0,00	0,00	62,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	1961	RUOLI SANZIONI AMM.VE ANNI 2013-2014 RIVERSAMENTI DEL 10 E 20/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	141,64	0,00	0,00	141,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	1962	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTI DEL 10 E 20/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/2862 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	412,37	0,00	0,00	412,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	1963	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1473 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,69	0,00	0,00	37,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	1964	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1425 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	152,66	0,00	0,00	152,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1965	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	156,14	0,00	0,00	156,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	1966	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1634 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	104,76	0,00	0,00	104,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	1967	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1424 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	146,23	0,00	0,00	146,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	1968	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,16	0,00	0,00	48,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	1969	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,98	0,00	0,00	13,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2001	PROVENTI PER RATEIZZAZIONE SENTENZA CONDANNA CORTE DEI CONTI SCETTINO RENATO II RATA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,40	0,00	0,00	120,40	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2002	ONERI CONCESSORI PRATICA CONDONO NR 2226 DELLA LEGGE 724/94 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2003	RIVERSAMENTO RATA 6 PRATICA EDILIZIA N. 84/2017 SOSP. N. 493/2019 DI SOC. MERLINO GAS SRL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.099,87	0,00	0,00	7.099,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	2168	REVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARES ANNI 2013, 2014 E 2015 EX ACCERTAMENTO 2016/2875 CAP 32/1 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,78	0,00	0,00	13,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	2169	SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARI ANNO 2018 EX ACC 2841/2018 DA VERSARE ALL'OSL SOSP 363/2019 SOSP 363/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	117,00	0,00	0,00	117,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2171	PROVENTI TARI LISTA DI CARICO ANNO 2018 RISCOSSIONI ANNO 2018 SOSPESO NR.459/25019 EX ACC 2841/2018 DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2178	TOSAP ANNI PRECEDENTI REGOLARIZZAZIONE VARI SOSP DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21.165,25	0,00	0,00	21.165,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	2183	ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL EX ACCERT. 3323/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.815,50	0,00	0,00	7.815,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	2187	VERSAMENTO F24 TASI 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.415,55	0,00	0,00	4.415,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	2189	VERSAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2014 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.421,89	0,00	0,00	2.421,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	2190	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2015 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2191	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2204	DIRITTI DI SEGR. E CARTE D'IDENTITA' DAL 24/12 AL 31/12/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL EX ACC NN. 3357-3358-3359/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2368	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE DA RIVESARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2374	INTERESSI PROV. T.U. ANNO 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,15	0,00	0,00	1,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	2377	AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS 2016 -DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	87.572,10	0,00	0,00	87.572,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	2379	AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS 2017 NETTO -DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	87.572,10	0,00	0,00	87.572,10	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2381	AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS 2018 NETTO -DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	87.572,10	0,00	0,00	87.572,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	2383	PUBBLICITA' 2012 ACC. N. 2866/17 COME DA NOTA 22190 DEL 29/07/2019 UFF TRIBUTI REGOLARIZZA SOSP 1531/19 DA INVIARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	422,00	0,00	0,00	422,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2384	TOSAP PERMANENTE 2013 (EX ACCERT. 2865/17) NOTA 22190/19 MESE DI GIUGNO 2019 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	264,06	0,00	0,00	264,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	2385	TOSAP PERMANENTE 2015 COME DA NOTA 22190/19 MESE DI GIUGNO SOSP 1531/19 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	159,00	0,00	0,00	159,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2386	TOSAP PERMANENTE 2018 NOTA 22190/19 MESE DI GIUGNO 2019 SOSP 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	335,00	0,00	0,00	335,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2388	DIFF RESTANTE AD INTEGRAZIONE REV 1205/19 (EX ACCERT. 3540/18) SOSP 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	937,94	0,00	0,00	937,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	2389	6 RATA LEGGE 724/94 PRAT. N. 3854 (EX ACCERT. 3548/18) SOSP 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2390	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2018 (EX ACCERT. 3522/18) REG. SOSP N. 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.863,00	0,00	0,00	5.863,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2391	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI 2018 (EX IMP. 2744/18 REG SOSP 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.530,07	0,00	0,00	1.530,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	2429	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 CONTRIBUENTE BALLO ANTONELLA RICHIESTA PROT. 26 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	98,00	0,00	0,00	98,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2430	RIMBORSO IMU ANNO 2013 CONTRIBUENTE MONTESANO ANTONIORICHIESTA PROT. 22054 DEL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	177,00	0,00	0,00	177,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2431	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2017 CONTRIBUENTE TAMMARO BRUNO RICHIESTA PROT. 2695 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	186,00	0,00	0,00	186,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2432	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).RIVERSAMENTO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI GROTTAMINARDA (EX ACCERT 2862/17 CAP 7/3) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	135,00	0,00	0,00	135,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2435	TASI 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2457	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' + INTERESSI ANNO 2014 8cap e. 6/1) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	274,02	0,00	0,00	274,02	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2677	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2012/1635 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	292,01	0,00	0,00	292,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	2678	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2013/1424 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	321,98	0,00	0,00	321,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2679	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2013/1425 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	179,77	0,00	0,00	179,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	2680	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2014/1165 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	748,52	0,00	0,00	748,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	2681	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011-2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2014/1290 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	342,18	0,00	0,00	342,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	2682	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	64,78	0,00	0,00	64,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	2683	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	215,24	0,00	0,00	215,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	2684	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.011,73	0,00	0,00	1.011,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	2685	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	109,14	0,00	0,00	109,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	2686	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,27	0,00	0,00	34,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	2687	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	179,99	0,00	0,00	179,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	2688	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	76,39	0,00	0,00	76,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	2689	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,65	0,00	0,00	16,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	2690	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,41	0,00	0,00	17,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	2691	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2016/2522 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,24	0,00	0,00	19,24	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2692	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2013/1424 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,94	0,00	0,00	8,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	2693	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2012/518 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,18	0,00	0,00	14,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	2694	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2012/1634 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,43	0,00	0,00	8,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	2695	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,40	0,00	0,00	19,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	2696	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,62	0,00	0,00	9,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	2697	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,56	0,00	0,00	16,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	2698	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,84	0,00	0,00	9,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	2699	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,73	0,00	0,00	24,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	2700	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,63	0,00	0,00	48,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	2701	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	190,41	0,00	0,00	190,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	2702	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	52,58	0,00	0,00	52,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	2703	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	983,61	0,00	0,00	983,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	2704	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	757,49	0,00	0,00	757,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	2705	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	698,06	0,00	0,00	698,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	2706	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011-2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	600,57	0,00	0,00	600,57	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2707	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	470,44	0,00	0,00	470,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	2708	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	255,29	0,00	0,00	255,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	2709	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	197,94	0,00	0,00	197,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	2710	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.042,72	0,00	0,00	1.042,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	2712	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,30	0,00	0,00	5,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	2713	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	346,37	0,00	0,00	346,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	2714	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,50	0,00	0,00	9,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	2718	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,45	0,00	0,00	24,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	2719	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,30	0,00	0,00	16,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	2720	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,49	0,00	0,00	10,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	2721	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,99	0,00	0,00	17,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	2722	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,73	0,00	0,00	9,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	2723	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,36	0,00	0,00	18,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	2724	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	45,29	0,00	0,00	45,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	2725	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	43,11	0,00	0,00	43,11	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2726	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,52	0,00	0,00	9,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	2727	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,03	0,00	0,00	10,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	2728	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	43,52	0,00	0,00	43,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	2729	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 1996 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	66,17	0,00	0,00	66,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	2730	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	71,20	0,00	0,00	71,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	2732	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	85,33	0,00	0,00	85,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	2733	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	980,45	0,00	0,00	980,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	2734	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	254,70	0,00	0,00	254,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	2735	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	971,65	0,00	0,00	971,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	2736	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.050,17	0,00	0,00	1.050,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	2737	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.246,06	0,00	0,00	1.246,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	2738	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.723,39	0,00	0,00	1.723,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	2739	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2010-2011-2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.532,51	0,00	0,00	1.532,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	2740	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011-2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.991,28	0,00	0,00	1.991,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	2741	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	784,18	0,00	0,00	784,18	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2742	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.764,48	0,00	0,00	1.764,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	2743	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013-2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.546,16	0,00	0,00	3.546,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	2744	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,91	0,00	0,00	300,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	2745	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2008-2011-2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	788,45	0,00	0,00	788,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	2746	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,51	0,00	0,00	46,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	2747	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	292,75	0,00	0,00	292,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	2748	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	312,12	0,00	0,00	312,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	2749	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	294,88	0,00	0,00	294,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	2750	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,60	0,00	0,00	24,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	2751	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	673,87	0,00	0,00	673,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	2752	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	134,55	0,00	0,00	134,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	2753	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	158,95	0,00	0,00	158,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	2754	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	57,31	0,00	0,00	57,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	2755	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	267,98	0,00	0,00	267,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2756	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	159,76	0,00	0,00	159,76	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2757	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	632,62	0,00	0,00	632,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	2758	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,83	0,00	0,00	38,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	2759	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	89,98	0,00	0,00	89,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2760	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,94	0,00	0,00	35,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	2761	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,21	0,00	0,00	11,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	2762	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,29	0,00	0,00	17,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	2763	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,64	0,00	0,00	2,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	2764	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,40	0,00	0,00	19,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	2765	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	53,01	0,00	0,00	53,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	2766	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,98	0,00	0,00	9,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2767	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,40	0,00	0,00	19,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	2768	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,40	0,00	0,00	9,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	2769	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,79	0,00	0,00	9,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	2770	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,12	0,00	0,00	6,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	2771	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC.2013/1424 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,60	0,00	0,00	30,60	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2772	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,62	0,00	0,00	24,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	2773	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,52	0,00	0,00	6,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	2774	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,57	0,00	0,00	8,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	2775	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,04	0,00	0,00	18,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	2776	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,01	0,00	0,00	20,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	2778	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,60	0,00	0,00	16,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	2779	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,73	0,00	0,00	10,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	2780	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,42	0,00	0,00	18,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	2781	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25,61	0,00	0,00	25,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	2782	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,72	0,00	0,00	18,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	2783	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,16	0,00	0,00	9,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	2784	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,50	0,00	0,00	9,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	2785	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,03	0,00	0,00	10,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	2786	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,99	0,00	0,00	0,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	2787	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,46	0,00	0,00	33,46	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2788	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,02	0,00	0,00	16,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	2789	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,16	0,00	0,00	9,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	2790	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,80	0,00	0,00	31,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	2791	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	128,56	0,00	0,00	128,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	2792	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,03	0,00	0,00	10,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	2793	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,29	0,00	0,00	19,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	2794	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	39,32	0,00	0,00	39,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	2795	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,84	0,00	0,00	9,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	2796	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	244,87	0,00	0,00	244,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	2797	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2812	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7,08	0,00	0,00	7,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	2813	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,40	0,00	0,00	4,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	2814	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,10	0,00	0,00	26,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	2815	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,58	0,00	0,00	3,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	2816	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,88	0,00	0,00	4,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	2817	RECUPERO ICI ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,06	0,00	0,00	4,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	2818	RECUPERO ICI ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,22	0,00	0,00	4,22	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2819	RECUPERO IMU ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,55	0,00	0,00	46,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	2821	RECUPERO ICI ANNO 2006 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,98	0,00	0,00	6,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2822	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,00	0,00	0,00	18,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2823	RECUPERO ICI ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	90,73	0,00	0,00	90,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	2824	RECUPERO ICI ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	88,15	0,00	0,00	88,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	2825	RECUPERO ICI ANNO 1999 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,81	0,00	0,00	147,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	2826	RECUPERO ICI ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,76	0,00	0,00	0,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	2827	RECUPERO ICI ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,62	0,00	0,00	0,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	2828	RECUPERO ICI ANNO 2006 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,53	0,00	0,00	4,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	2829	RECUPERO ICI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,52	0,00	0,00	11,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	2830	RECUPERO ICI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,60	0,00	0,00	0,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	2831	RECUPERO ICI ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,60	0,00	0,00	0,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	2832	RECUPERO ICI ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,62	0,00	0,00	0,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	2833	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	77,78	0,00	0,00	77,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	2834	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,62	0,00	0,00	0,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	2835	RECUPERO ICI ANNO 2006 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,15	0,00	0,00	26,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	2836	RECUPERO ICI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,43	0,00	0,00	26,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	2837	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,21	0,00	0,00	27,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	2838	RECUPERO ICI ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,72	0,00	0,00	26,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	2839	RECUPERO ICI ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	83,19	0,00	0,00	83,19	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2840	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	137,18	0,00	0,00	137,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	2842	RECUPERO ICI ANNO 2004 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	276,53	0,00	0,00	276,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	2843	RECUPERO ICI ANNO 2005 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	295,29	0,00	0,00	295,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	2844	RECUPERO ICI ANNO 2006 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	280,07	0,00	0,00	280,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	2845	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	208,43	0,00	0,00	208,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	2846	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,69	0,00	0,00	38,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	2847	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,63	0,00	0,00	21,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	2849	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,61	0,00	0,00	32,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	2850	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	133,48	0,00	0,00	133,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	2851	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,80	0,00	0,00	12,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	2856	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	104,82	0,00	0,00	104,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	2857	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	107,33	0,00	0,00	107,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	2858	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,85	0,00	0,00	37,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	2859	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,26	0,00	0,00	36,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	2860	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	141,06	0,00	0,00	141,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	2861	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,38	0,00	0,00	19,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	2862	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7,17	0,00	0,00	7,17	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2863	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,54	0,00	0,00	46,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	2864	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,47	0,00	0,00	46,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	2865	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,00	0,00	0,00	19,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2867	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,84	0,00	0,00	9,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	2868	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	591,98	0,00	0,00	591,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2869	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	184,05	0,00	0,00	184,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	2870	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	282,88	0,00	0,00	282,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	2871	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,75	0,00	0,00	10,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	2872	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	271,78	0,00	0,00	271,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	2873	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	186,38	0,00	0,00	186,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	2874	RECUPERO ICI ANNO 1999 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,81	0,00	0,00	147,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	2875	SAPNA SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	527,76	0,00	0,00	527,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	2876	RECUPERO ICI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,62	0,00	0,00	6,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	2877	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,42	0,00	0,00	10,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	2878	RECUPERO ICI ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,13	0,00	0,00	5,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	2879	TARI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	49,16	0,00	0,00	49,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	2880	TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	222,73	0,00	0,00	222,73	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2881	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	404,83	0,00	0,00	404,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	2882	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	186,75	0,00	0,00	186,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	2883	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	227,80	0,00	0,00	227,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	2884	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	71,12	0,00	0,00	71,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	2885	RECUPERO IMU ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	451,78	0,00	0,00	451,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	2889	SAPNA SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.491,35	0,00	0,00	1.491,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	2890	RECUPERO ICI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,61	0,00	0,00	13,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	2891	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,72	0,00	0,00	11,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	2892	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	235,43	0,00	0,00	235,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	2893	TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	382,26	0,00	0,00	382,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	2894	TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	96,71	0,00	0,00	96,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	2895	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.184,57	0,00	0,00	1.184,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	2896	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	338,38	0,00	0,00	338,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	2897	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	28,35	0,00	0,00	28,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	2898	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	189,45	0,00	0,00	189,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	2899	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	75,50	0,00	0,00	75,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	2900	RECUPERO IMU ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.000,17	0,00	0,00	1.000,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	2901	SAPNA SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	627,94	0,00	0,00	627,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	2902	RECUPERO ICI ANNO 2002 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	59,03	0,00	0,00	59,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	2903	RECUPERO ICI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,19	0,00	0,00	6,19	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2904	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,23	0,00	0,00	2,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	2905	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	230,10	0,00	0,00	230,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	2906	TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	84,51	0,00	0,00	84,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	2907	RECUPERO ICI ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,95	0,00	0,00	3,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	2908	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	918,89	0,00	0,00	918,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	2909	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	160,72	0,00	0,00	160,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	2910	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	113,13	0,00	0,00	113,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	2911	RECUPERO IMU ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.967,00	0,00	0,00	1.967,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2912	RECUPERO IMU ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	876,84	0,00	0,00	876,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	2944	TOSAP 2013 -SANZIONI (CAP 30/4) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	47,36	0,00	0,00	47,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	2945	TOSAP 2014 (CAP 30/5) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	113,02	0,00	0,00	113,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	2946	TOSAP 2014- INTERESSI (CAP 35/5) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,77	0,00	0,00	14,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	2947	TOSAP 2014 - SANZIONI (CAP 30/5) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,21	0,00	0,00	32,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	2948	TOSA 2017 (CAP 30/2) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	82,00	0,00	0,00	82,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2949	TOSAP 2018 (CAP 30/1) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2950	TOSAP 2018 (CAP 30/2) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2953	RECUPERO TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	68,55	0,00	0,00	68,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	2986	RECUPERO TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,17	0,00	0,00	20,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	2989	ONERI CONCESSORI PRATICA CONDONO L. 47/85 N. 258 DI TRONCONE LUIGI - DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.457,15	0,00	0,00	1.457,15	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	2995	ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2018 (EX ACCERT 3323/18) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.324,62	0,00	0,00	1.324,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	3164	IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	80,21	0,00	0,00	80,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	3166	INTROITI DIVERSI RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	82,84	0,00	0,00	82,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	3169	SAPNA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.028,89	0,00	0,00	2.028,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3170	TARSU ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,78	0,00	0,00	32,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	3171	TARSU ANNO 2002 ADDIZIONALE RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,28	0,00	0,00	3,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	3172	ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,42	0,00	0,00	8,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	3173	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,80	0,00	0,00	8,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	3174	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,59	0,00	0,00	0,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	3175	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	133,15	0,00	0,00	133,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	3176	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	296,62	0,00	0,00	296,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	3177	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,88	0,00	0,00	8,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	3178	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	174,82	0,00	0,00	174,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3179	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	309,92	0,00	0,00	309,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3180	TARSU ANNO 2013 ADDIZIONALE RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,99	0,00	0,00	30,99	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3181	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,74	0,00	0,00	8,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	3182	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	452,03	0,00	0,00	452,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	3183	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,65	0,00	0,00	8,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	3184	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.210,68	0,00	0,00	2.210,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	3185	IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	379,84	0,00	0,00	379,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	3186	ICI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	388,46	0,00	0,00	388,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	3188	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	104,81	0,00	0,00	104,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	3189	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	131,37	0,00	0,00	131,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	3190	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	108,51	0,00	0,00	108,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3191	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	568,96	0,00	0,00	568,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	3232	FONDO CASSA OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3253	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,83	0,00	0,00	33,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3254	ADDIZIONALE SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,38	0,00	0,00	3,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3255	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,82	0,00	0,00	33,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3256	ADDIZIONALE SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,38	0,00	0,00	3,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3262	SAPNA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.191,51	0,00	0,00	1.191,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3263	ADDIZIONALE SAPNA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	119,15	0,00	0,00	119,15	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3264	RECUPERO ICI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	76,65	0,00	0,00	76,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	3265	TARSU ANNI 2001-2002 ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	195,14	0,00	0,00	195,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	3266	ADDIZIONALE TARSU ANNI 2001-2002 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,51	0,00	0,00	19,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3267	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	155,75	0,00	0,00	155,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	3268	RECUPERO ICI ANNO 2001 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	102,58	0,00	0,00	102,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	3269	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	103,10	0,00	0,00	103,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	3270	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	58,99	0,00	0,00	58,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	3271	RECUPERO ICI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	362,04	0,00	0,00	362,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	3272	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	61,09	0,00	0,00	61,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	3273	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	268,44	0,00	0,00	268,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	3274	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,05	0,00	0,00	120,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	3275	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	107,43	0,00	0,00	107,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	3276	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	679,39	0,00	0,00	679,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	3277	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	583,38	0,00	0,00	583,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3278	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.582,49	0,00	0,00	1.582,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	3279	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.459,38	0,00	0,00	1.459,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3280	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	98,61	0,00	0,00	98,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	3281	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.078,55	0,00	0,00	1.078,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3282	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.024,73	0,00	0,00	3.024,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	3283	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.090,14	0,00	0,00	5.090,14	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3284	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	509,01	0,00	0,00	509,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	3285	RECUPERO ICI ANNI 2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.646,04	0,00	0,00	1.646,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	3286	RECUPERO ICI ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	122,12	0,00	0,00	122,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	3287	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	103,25	0,00	0,00	103,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	3288	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	49,45	0,00	0,00	49,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	3289	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,94	0,00	0,00	4,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	3290	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	724,18	0,00	0,00	724,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3291	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	72,42	0,00	0,00	72,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	3294	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	538,84	0,00	0,00	538,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	3295	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	320,56	0,00	0,00	320,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	3296	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	380,82	0,00	0,00	380,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3297	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,08	0,00	0,00	38,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	3298	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	105,92	0,00	0,00	105,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3299	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	827,15	0,00	0,00	827,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	3310	SAPNA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.200,65	0,00	0,00	1.200,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	3311	ADDIZIONALE SAPNA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,06	0,00	0,00	120,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	3312	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	65,12	0,00	0,00	65,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	3313	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	135,67	0,00	0,00	135,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	3314	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,73	0,00	0,00	48,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	3315	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	624,24	0,00	0,00	624,24	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3316	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	759,16	0,00	0,00	759,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	3317	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	75,92	0,00	0,00	75,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3318	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,98	0,00	0,00	22,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	3319	RECUPERO ICI ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,62	0,00	0,00	60,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	3320	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	586,87	0,00	0,00	586,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	3321	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,76	0,00	0,00	9,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	3322	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	211,19	0,00	0,00	211,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	3323	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.475,89	0,00	0,00	1.475,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3326	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	960,91	0,00	0,00	960,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3327	ADDIZIONALE SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	96,09	0,00	0,00	96,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	3328	TARSU ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	88,29	0,00	0,00	88,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	3329	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,83	0,00	0,00	8,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3330	RECUPERO ICI ANNO 1995 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	925,61	0,00	0,00	925,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	3331	RECUPERO ICI ANNO 1996 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	506,83	0,00	0,00	506,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3332	RECUPERO ICI ANNO 1993 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	151,01	0,00	0,00	151,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	3333	RECUPERO ICI ANNO 1994 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	138,34	0,00	0,00	138,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	3334	RECUPERO ICI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,16	0,00	0,00	46,16	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3335	RECUPERO ICI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,53	0,00	0,00	23,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	3336	RECUPERO ICI ANNO 1998 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,18	0,00	0,00	23,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3337	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.475,36	0,00	0,00	1.475,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	3338	RECUPERO ICI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	54,25	0,00	0,00	54,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	3339	RECUPERO ICI ANNO 2001 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	226,94	0,00	0,00	226,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	3340	TARSU ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,03	0,00	0,00	147,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	3341	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,70	0,00	0,00	14,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	3342	RECUPERO ICI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	725,76	0,00	0,00	725,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	3343	RECUPERO ICI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	560,20	0,00	0,00	560,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	3344	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	111,17	0,00	0,00	111,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	3345	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	69,92	0,00	0,00	69,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3346	RECUPERO ICI ANNO 2001 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	301,00	0,00	0,00	301,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3347	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	47,49	0,00	0,00	47,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	3348	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	125,38	0,00	0,00	125,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3355	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	419,77	0,00	0,00	419,77	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3356	RECUPERO ICI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	116,18	0,00	0,00	116,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3357	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	137,53	0,00	0,00	137,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	3358	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	143,32	0,00	0,00	143,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	3359	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	191,67	0,00	0,00	191,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	3360	RECUPERO ICI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	288,96	0,00	0,00	288,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	3361	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,85	0,00	0,00	36,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	3362	RECUPERO ICI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	408,08	0,00	0,00	408,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	3363	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	735,08	0,00	0,00	735,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	3364	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	47,93	0,00	0,00	47,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	3365	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,74	0,00	0,00	5,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	3366	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,81	0,00	0,00	8,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	3367	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.092,75	0,00	0,00	2.092,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	3368	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.564,34	0,00	0,00	3.564,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	3369	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	270,60	0,00	0,00	270,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	3370	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,00	0,00	0,00	32,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3371	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.482,18	0,00	0,00	4.482,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3372	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	68,62	0,00	0,00	68,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	3373	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,01	0,00	0,00	23,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	3374	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.687,45	0,00	0,00	6.687,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	3375	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	51,08	0,00	0,00	51,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	3376	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10.940,11	0,00	0,00	10.940,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	3377	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15.104,99	0,00	0,00	15.104,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	3378	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16.131,22	0,00	0,00	16.131,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3379	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.613,12	0,00	0,00	1.613,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	3380	RECUPERO ICI ANNI 2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8.548,06	0,00	0,00	8.548,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	3381	RECUPERO ICI ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	520,73	0,00	0,00	520,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	3382	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	63,52	0,00	0,00	63,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	3383	RECUPERO ICI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	65,02	0,00	0,00	65,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	3384	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	445,17	0,00	0,00	445,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	3385	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	742,45	0,00	0,00	742,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	3386	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	74,24	0,00	0,00	74,24	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3387	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	681,23	0,00	0,00	681,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	3388	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	68,12	0,00	0,00	68,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	3389	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21.681,85	0,00	0,00	21.681,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	3390	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	527,38	0,00	0,00	527,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3391	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.308,20	0,00	0,00	2.308,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	3392	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.762,27	0,00	0,00	2.762,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	3393	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.908,18	0,00	0,00	1.908,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3394	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	190,82	0,00	0,00	190,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3395	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	70,53	0,00	0,00	70,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	3396	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12.457,40	0,00	0,00	12.457,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3397	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	75,51	0,00	0,00	75,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3398	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	864,33	0,00	0,00	864,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	3416	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 1996 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	66,19	0,00	0,00	66,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	3417	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,03	0,00	0,00	9,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	3418	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	156,99	0,00	0,00	156,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	3419	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,19	0,00	0,00	26,19	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3420	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	314,66	0,00	0,00	314,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	3421	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	115,48	0,00	0,00	115,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	3422	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,23	0,00	0,00	21,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	3423	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	266,03	0,00	0,00	266,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	3424	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	445,69	0,00	0,00	445,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	3425	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	235,91	0,00	0,00	235,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3426	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,38	0,00	0,00	17,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3427	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	167,23	0,00	0,00	167,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	3428	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	119,26	0,00	0,00	119,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	3429	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	428,75	0,00	0,00	428,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	3430	RECUPERO ICI ANNI 2008-2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,55	0,00	0,00	11,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3431	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	143,21	0,00	0,00	143,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	3432	SAPNA ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.285,36	0,00	0,00	1.285,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	3433	ADDIZIONALE SAPNA ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	128,54	0,00	0,00	128,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	3434	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	188,61	0,00	0,00	188,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	3435	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	224,46	0,00	0,00	224,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	3436	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	518,88	0,00	0,00	518,88	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3437	TARI ANNO ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	443,18	0,00	0,00	443,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3438	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	603,61	0,00	0,00	603,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	3439	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,36	0,00	0,00	60,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	3440	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	412,90	0,00	0,00	412,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	3441	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.286,73	0,00	0,00	2.286,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	3442	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	122,03	0,00	0,00	122,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	3443	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	829,89	0,00	0,00	829,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3444	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	871,35	0,00	0,00	871,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	3445	SAPNA ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.313,63	0,00	0,00	1.313,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	3446	ADDIZIONALE SAPNA ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	131,36	0,00	0,00	131,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	3447	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	99,37	0,00	0,00	99,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	3448	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	278,89	0,00	0,00	278,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3449	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	282,42	0,00	0,00	282,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	3450	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	103,44	0,00	0,00	103,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	3451	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	462,01	0,00	0,00	462,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	3452	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	529,16	0,00	0,00	529,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	3453	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	52,92	0,00	0,00	52,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3455	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7,83	0,00	0,00	7,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3456	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	116,47	0,00	0,00	116,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	3457	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,65	0,00	0,00	11,65	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3458	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.160,49	0,00	0,00	1.160,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	3459	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	429,42	0,00	0,00	429,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	3460	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	143,95	0,00	0,00	143,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	3461	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,20	0,00	0,00	29,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	3462	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	251,72	0,00	0,00	251,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	3463	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	75,49	0,00	0,00	75,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	3464	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.099,31	0,00	0,00	2.099,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	3465	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	118,64	0,00	0,00	118,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	3466	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,55	0,00	0,00	120,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3467	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	119,59	0,00	0,00	119,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	3470	INCASSI DAL 01/01/2019 AL 18/02/2019 PARI A €.30.008,77 RIFERITI AD ACCERTAMENTI ANNO 2018 PROVENTI DAL C.C.24804809 VV.UU. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30.008,77	0,00	0,00	30.008,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	3471	INCASSI DAL 15/12/2018 AL 31/12/2018 PARI A €.24.639,32 RIFERITI AD ACCERTAMENTI ANNO 2018 PROVENTI DAL C.C.24804809 VV.UU. <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24.639,32	0,00	0,00	24.639,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	3492	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI AMBITI TERRITORIALI RELATIVO AL FONDO NAZIONALE <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60.191,67	0,00	0,00	60.191,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	3678	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	74,44	0,00	0,00	74,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	3679	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 REV. NR.2626/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	141,14	0,00	0,00	141,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	3681	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019REV.NR.2627/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	104,91	0,00	0,00	104,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3682	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV.NR.2628/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	155,00	0,00	0,00	155,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3683	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019REV.NR.2629/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	238,41	0,00	0,00	238,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	3684	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV.NR.2630/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,52	0,00	0,00	26,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	3685	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV.NR.2631/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	272,50	0,00	0,00	272,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	3686	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV.NR.2632/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,82	0,00	0,00	9,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3687	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV.NR.2633/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,10	0,00	0,00	8,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	3688	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2014 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2634/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	962,28	0,00	0,00	962,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	3690	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2635/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,55	0,00	0,00	16,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3691	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019REV.NR.2636/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	78,23	0,00	0,00	78,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	3692	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2637/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,86	0,00	0,00	35,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	3693	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2638/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,68	0,00	0,00	9,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	3694	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2639/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	167,40	0,00	0,00	167,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3695	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2640/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	158,06	0,00	0,00	158,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	3696	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2641/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,58	0,00	0,00	16,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	3697	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 REV.NR.2642/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	110,99	0,00	0,00	110,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	3698	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 REV.NR.2643/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	118,72	0,00	0,00	118,72	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3699	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 REV.NR.2644/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	125,89	0,00	0,00	125,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3700	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,68	0,00	0,00	35,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	3701	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,78	0,00	0,00	18,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	3702	ADDIZIONALE TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,88	0,00	0,00	1,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	3703	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC.2015/2265 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,44	0,00	0,00	32,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	3706	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.190,81	0,00	0,00	1.190,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	3707	RECUPERO TARSU ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,07	0,00	0,00	36,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	3708	RECUPERO ICI ANNO 2001 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	121,83	0,00	0,00	121,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3709	RECUPERO ICI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	111,38	0,00	0,00	111,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3710	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,22	0,00	0,00	4,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3711	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,93	0,00	0,00	27,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	3712	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	939,91	0,00	0,00	939,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3713	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	287,95	0,00	0,00	287,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	3714	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,11	0,00	0,00	13,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	3715	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.303,87	0,00	0,00	1.303,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	3716	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.634,48	0,00	0,00	1.634,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	3717	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	163,45	0,00	0,00	163,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	3718	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	287,07	0,00	0,00	287,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	3719	TOSAP ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	76,70	0,00	0,00	76,70	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3720	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	440,55	0,00	0,00	440,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3721	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,05	0,00	0,00	44,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	3722	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	458,63	0,00	0,00	458,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	3723	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	71,17	0,00	0,00	71,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	3724	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	89,05	0,00	0,00	89,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	3725	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	105,51	0,00	0,00	105,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3726	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,55	0,00	0,00	10,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3727	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	626,43	0,00	0,00	626,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	3728	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	75,45	0,00	0,00	75,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	3729	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.563,90	0,00	0,00	3.563,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	3730	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	133,00	0,00	0,00	133,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3731	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	594,17	0,00	0,00	594,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	3732	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.467,73	0,00	0,00	1.467,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	3736	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.663,14	0,00	0,00	2.663,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	3737	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	58,31	0,00	0,00	58,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	3738	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	67,63	0,00	0,00	67,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	3739	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	151,89	0,00	0,00	151,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3740	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,19	0,00	0,00	27,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	3741	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	28,03	0,00	0,00	28,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	3742	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	858,12	0,00	0,00	858,12	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3743	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	841,66	0,00	0,00	841,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	3744	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	84,17	0,00	0,00	84,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	3745	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,06	0,00	0,00	18,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	3746	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,75	0,00	0,00	60,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	3747	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	87,89	0,00	0,00	87,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3748	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,79	0,00	0,00	8,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	3749	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.582,34	0,00	0,00	3.582,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	3750	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	338,34	0,00	0,00	338,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	3751	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	586,68	0,00	0,00	586,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	3752	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	745,27	0,00	0,00	745,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	3753	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	599,97	0,00	0,00	599,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	3754	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3755	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,40	0,00	0,00	29,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3756	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	584,22	0,00	0,00	584,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3757	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	465,47	0,00	0,00	465,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	3758	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.612,87	0,00	0,00	2.612,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	3759	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	97,60	0,00	0,00	97,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	3760	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	99,51	0,00	0,00	99,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3761	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	851,54	0,00	0,00	851,54	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3764	4,5 E 6 RATA VERSATA PRATICA CONDONO L. 724/94 N. 1200 - DA VERSARE ALL'OSL (CAP E. 878/3) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.453,40	0,00	0,00	2.453,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3959	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	90,48	0,00	0,00	90,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	3960	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,82	0,00	0,00	9,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3961	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,01	0,00	0,00	10,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	3962	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,37	0,00	0,00	19,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	3963	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,58	0,00	0,00	30,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	3965	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,13	0,00	0,00	9,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	3966	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,49	0,00	0,00	33,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	3967	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	43,52	0,00	0,00	43,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	3968	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,00	0,00	0,00	19,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3969	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,55	0,00	0,00	6,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3970	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,05	0,00	0,00	30,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	3971	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,70	0,00	0,00	14,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	3972	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,42	0,00	0,00	16,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	3973	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	119,92	0,00	0,00	119,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3974	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	163,68	0,00	0,00	163,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	3975	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007-2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	111,55	0,00	0,00	111,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3976	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	340,81	0,00	0,00	340,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	3977	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	707,91	0,00	0,00	707,91	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3978	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	657,91	0,00	0,00	657,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3979	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011-2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.038,34	0,00	0,00	1.038,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	3981	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	89,77	0,00	0,00	89,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	3982	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	632,20	0,00	0,00	632,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	3983	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	584,76	0,00	0,00	584,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	3984	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,07	0,00	0,00	10,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	3985	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,02	0,00	0,00	18,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	3986	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,88	0,00	0,00	35,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	3987	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	76,40	0,00	0,00	76,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3988	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,63	0,00	0,00	16,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	3989	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,40	0,00	0,00	17,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3990	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,22	0,00	0,00	19,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3991	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,22	0,00	0,00	11,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3992	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,25	0,00	0,00	17,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	3993	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25,61	0,00	0,00	25,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	3994	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,86	0,00	0,00	16,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	3995	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	101,04	0,00	0,00	101,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	3996	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	303,27	0,00	0,00	303,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	3997	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	274,20	0,00	0,00	274,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	3998	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	219,74	0,00	0,00	219,74	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	3999	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	73,53	0,00	0,00	73,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4000	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	146,01	0,00	0,00	146,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	4001	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	69,55	0,00	0,00	69,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	4002	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	112,20	0,00	0,00	112,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	4003	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	801,27	0,00	0,00	801,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4004	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,19	0,00	0,00	38,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	4005	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,29	0,00	0,00	38,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4006	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,83	0,00	0,00	3,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	4007	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,31	0,00	0,00	38,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	4013	PROVENTI TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,76	0,00	0,00	36,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4014	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,32	0,00	0,00	44,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4015	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	61,57	0,00	0,00	61,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	4016	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	55,99	0,00	0,00	55,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	4017	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	93,12	0,00	0,00	93,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4018	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	96,95	0,00	0,00	96,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4029	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.325,01	0,00	0,00	2.325,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	4032	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	78,24	0,00	0,00	78,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	4033	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	107,84	0,00	0,00	107,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4034	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	164,44	0,00	0,00	164,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4035	PROVENTI TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,54	0,00	0,00	120,54	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4036	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	58,44	0,00	0,00	58,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4037	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	47,81	0,00	0,00	47,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	4038	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,26	0,00	0,00	26,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4039	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,55	0,00	0,00	46,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	4040	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,13	0,00	0,00	19,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4041	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,95	0,00	0,00	18,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4042	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,80	0,00	0,00	147,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4043	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,61	0,00	0,00	0,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4044	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,70	0,00	0,00	22,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4045	RECUPERO ICI ANNI 2006-2007 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	99,56	0,00	0,00	99,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4046	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,30	0,00	0,00	14,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	4047	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,32	0,00	0,00	12,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4048	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7,66	0,00	0,00	7,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4049	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,72	0,00	0,00	15,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	4050	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,06	0,00	0,00	36,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4051	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,05	0,00	0,00	34,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4052	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	58,54	0,00	0,00	58,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	4053	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	77,78	0,00	0,00	77,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4054	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	57,76	0,00	0,00	57,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4070	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.193,58	0,00	0,00	1.193,58	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4071	RECUPERO ICI ANNO 1995 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	378,29	0,00	0,00	378,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4072	RECUPERO ICI ANNO 1996 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	507,08	0,00	0,00	507,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	4073	RECUPERO ICI ANNO 1993 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	150,97	0,00	0,00	150,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	4074	RECUPERO ICI ANNO 1994 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	138,32	0,00	0,00	138,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4075	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	649,98	0,00	0,00	649,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	4076	RECUPERO ICI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	76,67	0,00	0,00	76,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4077	RECUPERO ICI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	248,44	0,00	0,00	248,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4078	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	155,79	0,00	0,00	155,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	4079	RECUPERO ICI ANNO 2001 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	102,53	0,00	0,00	102,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4081	RECUPERO ICI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	250,37	0,00	0,00	250,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4082	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	318,39	0,00	0,00	318,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	4083	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,04	0,00	0,00	120,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	4084	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	107,44	0,00	0,00	107,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4085	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,74	0,00	0,00	5,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4086	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	248,55	0,00	0,00	248,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	4087	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	600,13	0,00	0,00	600,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4088	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.560,03	0,00	0,00	1.560,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	4089	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.495,97	0,00	0,00	1.495,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	4090	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.096,52	0,00	0,00	1.096,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4091	PROVENTI TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.321,08	0,00	0,00	4.321,08	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4092	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.558,76	0,00	0,00	4.558,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4093	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	455,88	0,00	0,00	455,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4094	RECUPERO ICI ANNI 2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	868,47	0,00	0,00	868,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	4095	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,44	0,00	0,00	42,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4096	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	785,61	0,00	0,00	785,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4097	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	78,56	0,00	0,00	78,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4098	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	45,01	0,00	0,00	45,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	4099	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,50	0,00	0,00	4,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	4100	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.527,70	0,00	0,00	5.527,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4101	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,45	0,00	0,00	13,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	4102	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	378,93	0,00	0,00	378,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	4103	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	706,89	0,00	0,00	706,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	4104	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	926,45	0,00	0,00	926,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	4105	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	92,65	0,00	0,00	92,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	4106	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	62,28	0,00	0,00	62,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	4107	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.760,03	0,00	0,00	2.760,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	4108	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.767,29	0,00	0,00	3.767,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4109	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	252,61	0,00	0,00	252,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4110	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	93,77	0,00	0,00	93,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	4111	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	409,88	0,00	0,00	409,88	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4134	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	163,60	0,00	0,00	163,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4135	R.S.U. ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.616,24	0,00	0,00	2.616,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	4136	RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI 2004 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	809,50	0,00	0,00	809,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	4138	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	358,76	0,00	0,00	358,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4139	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.096,89	0,00	0,00	4.096,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	4140	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	422,52	0,00	0,00	422,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4141	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.216,62	0,00	0,00	1.216,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4142	RECUPERO ICI ANNI 2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	959,56	0,00	0,00	959,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4143	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.192,69	0,00	0,00	3.192,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4144	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	156,89	0,00	0,00	156,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	4145	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	139,22	0,00	0,00	139,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	4146	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	771,84	0,00	0,00	771,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4147	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.764,86	0,00	0,00	1.764,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4191	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO 2014/1481 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,41	0,00	0,00	30,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	4192	PUBBLICITÀ 2012 (EX ACCERT. N. 2866/17) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,00	0,00	0,00	44,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4193	PUBBLICITÀ ANNO 2015 (CAP 6/1 ENT.) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	496,00	0,00	0,00	496,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4194	PUBBLICITÀ ANNO 2017 (CAP ENT. 6/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	347,00	0,00	0,00	347,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4195	TOSAP PERMANENTE 2013 COME DA NOTE 34454 DEL 13/11/2019 E 38416 DEL 13/12/2019 EX ACCERT 2865/17 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	643,06	0,00	0,00	643,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4196	TOSAP PERMANENTE ANNO 2018 (CAP ENT. 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	118,00	0,00	0,00	118,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4197	FITTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 COME DA NOTA 33319/19 DELL'UFF PATRIMONIO (CAP 586/10 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	250,64	0,00	0,00	250,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4198	FITTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 COME DA NOTA 33319/19 DELL'UFF PATRIMONIO (CAP 586/10 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.564,32	0,00	0,00	1.564,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4199	FITTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 COME DA NOTA 33319/19 DELL'UFF PATRIMONIO (CAP 586/10 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.583,84	0,00	0,00	1.583,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4200	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO PRAT. 3206 /95 (CAP 383/1) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4201	ERSAMENTO PER L. 724/94 CONDONO (CAP 878/3 ENT)SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4202	OBLAZIONE PRAT. N. 2226 L. 724/94 (CAP 878/3 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.610,46	0,00	0,00	2.610,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	4203	RATE DI VERSAMENTO ACQUISTI LOCULI E TUMULI (CAP 879/3 ENT) SOMMA DA RIVESARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.645,81	0,00	0,00	1.645,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	4204	DIRITTI DI SEGRETERIA CONDO PRAT. 3205/95 (CAP 383 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	666,00	0,00	0,00	666,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4205	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA DI CONDONO 3205,3206,3207/95 (CAP 383/1 ENT) SOMME DA RIVESARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4285	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	136,53	0,00	0,00	136,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4286	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,84	0,00	0,00	3,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4287	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,43	0,00	0,00	24,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	4288	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,26	0,00	0,00	16,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4289	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,48	0,00	0,00	10,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	4290	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,00	0,00	0,00	18,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4291	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,86	0,00	0,00	19,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4292	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,41	0,00	0,00	18,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	4293	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	40,06	0,00	0,00	40,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4294	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,70	0,00	0,00	8,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4295	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,71	0,00	0,00	18,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	4296	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,61	0,00	0,00	14,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4297	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,37	0,00	0,00	19,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4298	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,40	0,00	0,00	9,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4299	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,80	0,00	0,00	9,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4300	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	82,58	0,00	0,00	82,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4301	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,76	0,00	0,00	31,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4302	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,12	0,00	0,00	13,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4303	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,40	0,00	0,00	44,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4304	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,29	0,00	0,00	19,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4305	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	203,04	0,00	0,00	203,04	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4306	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	312,87	0,00	0,00	312,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	4307	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	208,47	0,00	0,00	208,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	4308	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	85,85	0,00	0,00	85,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4309	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	637,93	0,00	0,00	637,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	4310	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	478,72	0,00	0,00	478,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	4311	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	483,47	0,00	0,00	483,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	4312	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.192,68	0,00	0,00	2.192,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	4313	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4314	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2010/2011/2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.149,61	0,00	0,00	2.149,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4315	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.558,50	0,00	0,00	2.558,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	4316	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011/2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.075,44	0,00	0,00	2.075,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4317	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	974,23	0,00	0,00	974,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	4318	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.325,12	0,00	0,00	1.325,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4319	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013/2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.297,64	0,00	0,00	3.297,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4320	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,48	0,00	0,00	9,48	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4321	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,74	0,00	0,00	9,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4322	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,39	0,00	0,00	18,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	4323	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	45,28	0,00	0,00	45,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	4324	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,55	0,00	0,00	9,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	4325	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,07	0,00	0,00	10,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	4326	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,15	0,00	0,00	14,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	4327	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,44	0,00	0,00	8,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4328	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,10	0,00	0,00	34,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	4329	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	55,11	0,00	0,00	55,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	4330	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	221,60	0,00	0,00	221,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4331	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,85	0,00	0,00	21,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4332	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,41	0,00	0,00	33,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	4333	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,84	0,00	0,00	22,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4334	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,51	0,00	0,00	14,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	4335	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,91	0,00	0,00	14,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	4336	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	145,06	0,00	0,00	145,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4337	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	212,53	0,00	0,00	212,53	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4338	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	274,38	0,00	0,00	274,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	4339	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,59	0,00	0,00	21,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	4340	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,67	0,00	0,00	38,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4341	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,27	0,00	0,00	44,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4342	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,77	0,00	0,00	38,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	4343	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	53,22	0,00	0,00	53,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	4344	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,62	0,00	0,00	120,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4345	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	279,38	0,00	0,00	279,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	4346	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7,10	0,00	0,00	7,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	4347	RECUPERO ICI ANNO DA 2006 A 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	203,98	0,00	0,00	203,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	4348	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	245,81	0,00	0,00	245,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	4349	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	330,20	0,00	0,00	330,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	4350	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	235,69	0,00	0,00	235,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4351	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	95,05	0,00	0,00	95,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4352	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,13	0,00	0,00	22,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4353	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,78	0,00	0,00	30,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4354	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,40	0,00	0,00	4,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4355	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,64	0,00	0,00	32,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4356	DIRITTI DI NOTIFICA DAL 23/11/2018 AL 31/12/2018 MESSI GIUDIZIARI ART.13 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	585,66	0,00	0,00	585,66	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4357	RECUPERO ICI ANNI 2006/2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	444,72	0,00	0,00	444,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	4358	TOSAP ICI ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	307,96	0,00	0,00	307,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	4359	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,16	0,00	0,00	15,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	4360	RECUPERO ICI ANNI 2008/2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,67	0,00	0,00	29,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4361	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.332,84	0,00	0,00	1.332,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4362	RECUPERO ICI ANNI 1998/1999 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	470,78	0,00	0,00	470,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4363	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.465,40	0,00	0,00	5.465,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4364	TARSU ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	284,62	0,00	0,00	284,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4365	TARSU ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	298,98	0,00	0,00	298,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	4366	TARSU ANNI 2001/2002 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	214,72	0,00	0,00	214,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	4367	TARSU ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	491,23	0,00	0,00	491,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	4368	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	124,69	0,00	0,00	124,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4369	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	164,60	0,00	0,00	164,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4370	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8.177,27	0,00	0,00	8.177,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4371	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.388,33	0,00	0,00	1.388,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	4372	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	270,66	0,00	0,00	270,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4373	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19.681,51	0,00	0,00	19.681,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	4374	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22.281,92	0,00	0,00	22.281,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	4375	RECUPERO ICI ANNI 2009/2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.844,80	0,00	0,00	6.844,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4376	TOSAP ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.010,66	0,00	0,00	1.010,66	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4377	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	68,56	0,00	0,00	68,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4378	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	65,06	0,00	0,00	65,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4379	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	270,52	0,00	0,00	270,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4380	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	260,32	0,00	0,00	260,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4381	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.853,68	0,00	0,00	2.853,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	4382	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29.270,65	0,00	0,00	29.270,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	4383	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.056,61	0,00	0,00	3.056,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4384	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.501,56	0,00	0,00	1.501,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4385	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.997,89	0,00	0,00	1.997,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	4386	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.708,26	0,00	0,00	1.708,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4387	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	94,39	0,00	0,00	94,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	4388	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11.661,45	0,00	0,00	11.661,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	4389	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.105,31	0,00	0,00	1.105,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	4390	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	202,67	0,00	0,00	202,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4391	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	207,49	0,00	0,00	207,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	4392	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.082,13	0,00	0,00	1.082,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4393	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	75,58	0,00	0,00	75,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4394	RECUPERO ICI ANNI 2008/2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	54,30	0,00	0,00	54,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	4395	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	92,30	0,00	0,00	92,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	4396	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	123,49	0,00	0,00	123,49	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4397	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	92,06	0,00	0,00	92,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4398	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.166,04	0,00	0,00	2.166,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	4399	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	607,27	0,00	0,00	607,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4400	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	580,32	0,00	0,00	580,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4401	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	79,53	0,00	0,00	79,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4402	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	98,61	0,00	0,00	98,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4403	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	76,12	0,00	0,00	76,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4404	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,39	0,00	0,00	18,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	4405	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,13	0,00	0,00	22,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4406	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	111,47	0,00	0,00	111,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	4407	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	176,99	0,00	0,00	176,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	4408	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,78	0,00	0,00	30,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4409	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	99,48	0,00	0,00	99,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	4410	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,44	0,00	0,00	16,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4411	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	84,43	0,00	0,00	84,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	4412	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.959,25	0,00	0,00	1.959,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4413	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.692,06	0,00	0,00	1.692,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4414	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	613,36	0,00	0,00	613,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	4415	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	113,12	0,00	0,00	113,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4416	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	39,85	0,00	0,00	39,85	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4417	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,82	0,00	0,00	37,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	4418	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,71	0,00	0,00	37,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	4419	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,18	0,00	0,00	0,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	4420	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,53	0,00	0,00	46,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4421	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	71,94	0,00	0,00	71,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4422	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	69,39	0,00	0,00	69,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	4423	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,85	0,00	0,00	38,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4424	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,67	0,00	0,00	35,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4425	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,67	0,00	0,00	20,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4426	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,44	0,00	0,00	32,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4427	RECUPERO ICI ANNI 2006/2007 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,12	0,00	0,00	16,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4428	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,38	0,00	0,00	31,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	4429	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,61	0,00	0,00	26,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4430	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,66	0,00	0,00	31,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4431	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,76	0,00	0,00	0,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4432	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	276,48	0,00	0,00	276,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	4433	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	295,25	0,00	0,00	295,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4434	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	488,67	0,00	0,00	488,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4435	SCIA ANNO IN SANATORIA AI ENSI DELL'ART. 37 PROT. 5058 DEL 22/02/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4436	SANZIONE AMM/VA SCIA ART. 37 DA riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	516,00	0,00	0,00	516,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4443	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	112,88	0,00	0,00	112,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4444	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,96	0,00	0,00	36,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	4445	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	45,05	0,00	0,00	45,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4446	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	145,70	0,00	0,00	145,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4447	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	268,69	0,00	0,00	268,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4448	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	219,88	0,00	0,00	219,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4449	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	699,39	0,00	0,00	699,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	4450	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	771,28	0,00	0,00	771,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	4451	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	645,78	0,00	0,00	645,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4452	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	441,70	0,00	0,00	441,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4453	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,03	0,00	0,00	147,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	4454	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,37	0,00	0,00	19,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4455	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,74	0,00	0,00	34,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4456	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,66	0,00	0,00	19,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4457	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,66	0,00	0,00	19,66	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4459	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,40	0,00	0,00	29,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4460	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,30	0,00	0,00	14,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	4461	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,45	0,00	0,00	14,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	4462	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	100,64	0,00	0,00	100,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4463	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,13	0,00	0,00	9,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4464	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,47	0,00	0,00	9,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	4465	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,44	0,00	0,00	27,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4466	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,99	0,00	0,00	15,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	4467	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,29	0,00	0,00	36,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4468	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,64	0,00	0,00	17,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4469	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,56	0,00	0,00	120,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4470	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,62	0,00	0,00	2,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4471	RECUPERO ICI ANNI 2010/2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	47,76	0,00	0,00	47,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4472	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	62,19	0,00	0,00	62,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	4473	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,21	0,00	0,00	37,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4474	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,68	0,00	0,00	37,68	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4475	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,83	0,00	0,00	33,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	4476	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	170,43	0,00	0,00	170,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	4477	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	168,24	0,00	0,00	168,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	4478	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	170,15	0,00	0,00	170,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	4479	RECUPERO ICI ANNI 2008/2009 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,01	0,00	0,00	37,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	4480	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,83	0,00	0,00	26,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	4481	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,30	0,00	0,00	24,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	4482	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	135,07	0,00	0,00	135,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	4483	RECUPERO ICI ANNI 2001/2004 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.166,88	0,00	0,00	2.166,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4484	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	607,21	0,00	0,00	607,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4485	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	580,34	0,00	0,00	580,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	4486	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	95,02	0,00	0,00	95,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	4487	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,25	0,00	0,00	42,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4488	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,08	0,00	0,00	33,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	4489	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,05	0,00	0,00	20,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4490	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	63,34	0,00	0,00	63,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	4491	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	57,33	0,00	0,00	57,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	4492	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	63,72	0,00	0,00	63,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	4493	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,69	0,00	0,00	38,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4494	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	88,59	0,00	0,00	88,59	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4495	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	77,58	0,00	0,00	77,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4496	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,66	0,00	0,00	4,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4497	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7,65	0,00	0,00	7,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	4498	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,25	0,00	0,00	3,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4499	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.444,54	0,00	0,00	1.444,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	4500	RECUPERO ICI ANNI 1995/1999 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.858,95	0,00	0,00	1.858,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4501	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.613,86	0,00	0,00	1.613,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4502	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	391,31	0,00	0,00	391,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	4503	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.450,70	0,00	0,00	3.450,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4504	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.529,80	0,00	0,00	3.529,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4505	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.295,87	0,00	0,00	3.295,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	4506	RECUPERO ICI ANNI 2009/2010 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.536,85	0,00	0,00	1.536,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4507	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,85	0,00	0,00	60,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4508	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	82,27	0,00	0,00	82,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4509	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	143,43	0,00	0,00	143,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	4510	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.915,35	0,00	0,00	6.915,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	4511	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	106,80	0,00	0,00	106,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4512	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.075,48	0,00	0,00	1.075,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	4513	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	812,34	0,00	0,00	812,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	4514	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	209,77	0,00	0,00	209,77	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4515	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.674,73	0,00	0,00	2.674,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	4516	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.530,24	0,00	0,00	1.530,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	4517	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.555,09	0,00	0,00	1.555,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	4518	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4519	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.108,74	0,00	0,00	3.108,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4522	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,28	0,00	0,00	17,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	4523	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,26	0,00	0,00	26,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4524	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	118,64	0,00	0,00	118,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4525	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	309,73	0,00	0,00	309,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	4526	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	138,74	0,00	0,00	138,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4527	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	52,62	0,00	0,00	52,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4528	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,21	0,00	0,00	38,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4529	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,16	0,00	0,00	42,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	4530	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,34	0,00	0,00	38,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	4531	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,29	0,00	0,00	11,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4532	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,15	0,00	0,00	19,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	4533	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,95	0,00	0,00	18,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4534	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,33	0,00	0,00	17,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	4535	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,33	0,00	0,00	17,33	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4536	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,74	0,00	0,00	33,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4537	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,19	0,00	0,00	22,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	4538	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,79	0,00	0,00	30,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	4539	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,37	0,00	0,00	18,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4540	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,19	0,00	0,00	22,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	4541	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,79	0,00	0,00	30,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	4542	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,86	0,00	0,00	21,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4543	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,43	0,00	0,00	33,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	4544	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,78	0,00	0,00	22,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4545	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,50	0,00	0,00	14,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	4546	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,88	0,00	0,00	14,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4547	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,62	0,00	0,00	120,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4548	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	279,37	0,00	0,00	279,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4549	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,69	0,00	0,00	38,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4550	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,29	0,00	0,00	44,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4551	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,79	0,00	0,00	38,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	4552	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,99	0,00	0,00	38,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	4553	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,02	0,00	0,00	31,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	4554	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,44	0,00	0,00	32,44	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4555	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,37	0,00	0,00	31,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4556	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,55	0,00	0,00	26,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	4557	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,66	0,00	0,00	31,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4558	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,22	0,00	0,00	42,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	4559	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,07	0,00	0,00	33,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	4560	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,08	0,00	0,00	20,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	4561	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,60	0,00	0,00	0,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4562	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	89,98	0,00	0,00	89,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	4563	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	98,60	0,00	0,00	98,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4564	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	76,11	0,00	0,00	76,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	4565	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,87	0,00	0,00	48,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	4566	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	4567	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,71	0,00	0,00	37,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	4568	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,82	0,00	0,00	33,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	4569	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,68	0,00	0,00	3,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	4570	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	69,75	0,00	0,00	69,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	4571	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	101,53	0,00	0,00	101,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4572	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	75,40	0,00	0,00	75,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4573	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	39,86	0,00	0,00	39,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4574	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	109,04	0,00	0,00	109,04	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4575	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,71	0,00	0,00	37,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	4576	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,16	0,00	0,00	0,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	4577	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 26/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	198,00	0,00	0,00	198,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4578	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,58	0,00	0,00	46,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4579	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,49	0,00	0,00	21,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	4580	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	140,58	0,00	0,00	140,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4581	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	28,03	0,00	0,00	28,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	4582	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25,43	0,00	0,00	25,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	4583	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	357,08	0,00	0,00	357,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	4584	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	384,83	0,00	0,00	384,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	4585	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,26	0,00	0,00	36,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4586	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,28	0,00	0,00	33,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	4587	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,90	0,00	0,00	32,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	4589	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,41	0,00	0,00	32,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	4590	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,57	0,00	0,00	31,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	4591	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 16/09/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	197,94	0,00	0,00	197,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4611	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	365,00	0,00	0,00	365,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4622	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,58	0,00	0,00	16,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4623	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,69	0,00	0,00	10,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4624	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,32	0,00	0,00	17,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4625	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,32	0,00	0,00	17,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4628	PROVENTI TARSU 2013 (ACC 1718/2013 REV. 3589) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	111,94	0,00	0,00	111,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4629	PROVENTI PUBBLICITA 2015 (CAP 6/1) REV. 3590 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	512,00	0,00	0,00	512,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4630	PROVENTI TASSA SULLA PUBBLICITA 2018 (CAP 6) REV. N 3591 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	347,00	0,00	0,00	347,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4631	PROVENTI TASI 2014 (CAP 8/5 ACC 2897/2019) REV. N.3594 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14.021,09	0,00	0,00	14.021,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	4632	PROVENTI TASI 2014 INTERESSI REV. N. 3595 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.118,42	0,00	0,00	2.118,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	4633	PROVENTI TASI 2014 SANZIONI REV. 3596 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.252,04	0,00	0,00	3.252,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	4634	PROVENTI TASI 2017 REV . 3597 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	71,00	0,00	0,00	71,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4635	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2014 CAP 30/5 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	742,46	0,00	0,00	742,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	4636	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE INTERESSI 2014 CAP 30/5 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,05	0,00	0,00	34,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4637	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2014 SANZIONI CAP 30/5 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	51,21	0,00	0,00	51,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4638	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 CAP 30/6 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,12	0,00	0,00	44,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4639	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 INTERESSI CAP 30/6 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,51	0,00	0,00	5,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	4640	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 SANZIONI CAP 30/6 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,37	0,00	0,00	12,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4641	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 CAP 30/2 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	82,00	0,00	0,00	82,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4642	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 CAP 30/1 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	380,00	0,00	0,00	380,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4643	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 CAP 30/2 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	81,00	0,00	0,00	81,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4644	recupero tasi 2014 (CAP E. 8/5 ACC 2897/2019) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	78,00	0,00	0,00	78,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4645	TASI 2014 (CAP 8/5 ACC 2897/2019) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	53.414,59	0,00	0,00	53.414,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	4646	TASI 2014 INTERESSI CAP 60 ACC 2896/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8.062,86	0,00	0,00	8.062,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4647	TASI 2015 SANZIONI CAP 60 ACC 2896/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18.918,11	0,00	0,00	18.918,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	4648	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 (CAP 30/2) SOMME DA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	164,00	0,00	0,00	164,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4649	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30/1) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	585,00	0,00	0,00	585,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4650	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (CAP 30/2) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	470,00	0,00	0,00	470,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4657	BON.01990055108 &&B5FMF010001912191637215125670 <i>DIVERSI</i>	493,00	0,00	0,00	493,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4658	BON.01990055209 &&B5FMF010001912191637213746700 <i>DIVERSI</i>	124,00	0,00	0,00	124,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4659	BON.01990055007 &&B5FMF010001912191637213944980 <i>DIVERSI</i>	61,87	0,00	0,00	61,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	4660	BON.01990054502 &&B5FMF010001912191637214648740 <i>DIVERSI</i>	293,00	0,00	0,00	293,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4661	BON.01990054603 &&B5FMF010001912191637214988220 <i>DIVERSI</i>	142,49	0,00	0,00	142,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	4662	BON.01990054704 &&B5FMF010001912191637214817690 <i>DIVERSI</i>	593,00	0,00	0,00	593,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4663	BON.01990054805 &&B5FMF010001912191637214038640 <i>DIVERSI</i>	387,80	0,00	0,00	387,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4664	BON.01990054906 &&B5FMF010001912191637214236810 <i>DIVERSI</i>	38,52	0,00	0,00	38,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4665	BON.01990054212 &&B5FMF010001912191637213851380 <i>DIVERSI</i>	124,00	0,00	0,00	124,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4666	BON.01990054300 &&B5FMF010001912191637214474180 <i>DIVERSI</i>	757,35	0,00	0,00	757,35	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4667	BON.01990054401 &&B5FMF010001912191637214332910 <i>DIVERSI</i>	444,00	0,00	0,00	444,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4668	BON.01990055310 &&B5FMF010001912191637214149350 <i>DIVERSI</i>	444,00	0,00	0,00	444,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4670	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO REP. 2643/2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4683	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,65	0,00	0,00	17,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	4684	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	61,24	0,00	0,00	61,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	4685	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,76	0,00	0,00	9,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4695	(BB)-ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA-PEORT.N.0007806 DEL 19.03.2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.222,94	0,00	0,00	7.222,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4696	(BB) CORTE DEI CONTI CAMPANIA-SENTENZE 795-2013 E 100-2018- SPESE DI GIUDIZIO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	909,67	0,00	0,00	909,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4697	(BB)-PAGAMENTO PROT.0007810 DEL 19/03/2019 SENTENZA N.227/2018 GENTILE MARIA CASH-CASH MANAGEMENT TRANSFER <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.222,94	0,00	0,00	7.222,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4698	(BB)-PAGAMENTO RATA N.1 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4699	(BB)-ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 LIQUIDAZIONE RATA 1/24 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	301,00	0,00	0,00	301,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4700	(BB)-PAGAMENTO RATA N.2 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4701	(BB)-ATTO SENTENZA N.227/2018 ACCONTO 1 RATA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL DETTAGLIO ALLEGATO IN VS POSSESSO OTHR-OTHER PAYMENT <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4702	(BB) PAGAMENTO RATA N.3 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4703	(BB) ATTO SENTENZA N.227/2018 ACCONTO 2 RATA <i>SCUTERI MARCELLO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4704	(BB) PAGAMENTO RATA N.4 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4705	PAGAMENTO RATA DILAZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI 710/2015 <i>PERROTTA SALVATORE</i>	321,25	0,00	0,00	321,25	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4706	(BB) SECONDA RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI <i>ZAZZU BARBARA</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4708	RIVERSAMENTO TARI 2018 DI MARTINO MARCO, TRONCONE ANNA E POLVERINO LUIGI REV. N. 3738 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4709	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - SIG. ELIA FILIPPO CF LEIFPP60C09F8 REV. N. 3741 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4710	(BB)-PRIMA RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4711	(BI)-PAGAMENTO RATA DILAZIONE CORTE DEI CONTI SENTENZA 710/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	321,25	0,00	0,00	321,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4712	(BB) TERZA RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4713	(BB) ATTO SENTENZA 11227/2018- ACCONTO 3A E 4A RATA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DA DETTAGLIO ALLEGATO ANCHE IN VS.POSSESSO OTHR-OTHER PAYMENT <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4714	(BB)-PAGAMENTO RATA N.5 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4715	(BI)-PAGAMENTO RATA DILAZIONE CORTE DEI CONTI SENT.N.710/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	321,25	0,00	0,00	321,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4716	(bb) quarta rata pagamento sentenza corte dei conti n.227/2018 per conto di massimo nuvoletti <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4717	(BB)PAGAMENTO RATA N.6 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4718	CONSUMI IDRICI TENENZA CC DI MARANO 2017-2016 (CAP 502 ACC 2969/2016 E 2870/2017 REV. NN 3742/3743/3748/3763 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	537,56	0,00	0,00	537,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4719	CONSUMI IDRICI TENENZA DI MARANO FOGNATURE 2016/2017 (CAP 504 ACC 2970/2016 E 2871/2017) REV. NN 3744/3745/3764/3767 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,76	0,00	0,00	37,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4720	CONSUMI IDRICI TENENZA DI MARANO 2016/2017 DEPURAZIONE ACQUE (CAP 510 ACC 2971/2016 E 2872/2017) REV NN. 3746/3747/3769/3770 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	207,52	0,00	0,00	207,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4721	DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	464,40	0,00	0,00	464,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4722	A.F. 2019 MENSA 2019 20 2019/0820/07/0/01183/01/0000785 <i>DIVERSI</i>	68.840,18	17.107,04	0,00	51.733,14	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4723	RIVERSAMENTO AI COMUNI DEGLI INCASSI TARI INCOMPETENTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	105,00	0,00	0,00	105,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4724	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - MORESCHI ANTONIO TARI 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	372,00	0,00	0,00	372,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4725	RIVERSAMENTO SOMME PER IMU PERVENUTE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BOARA PISAN REV. N. 3777 CAP T/4 ACC 3321/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	241,00	0,00	0,00	241,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4726	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - SIG. LUCIANO LA DAGA (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV N. 3779 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	194,00	0,00	0,00	194,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4727	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI BIANCO CARMELA (CAP 7/4 ACC 3321/2018)REV. N. 3780 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4728	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI URZO MARILYN (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV.N 3781 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	593,00	0,00	0,00	593,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4729	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI URZO ISABEL (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV N. 3782 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	593,00	0,00	0,00	593,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4730	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATO - NICASTRO GUIDO GIOVANNI SALDO (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV N. 3783 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,88	0,00	0,00	120,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4731	RIMBORSO IMU II SEM.2013; 2014-2015, I SEM.2016 NICASTRO GUIDO GIOVANNI (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3784 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4732	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - IMU 2012- SIG.RA DI FALCO (CAP 7/3 ACC 2862/2017) REV. N. 3785 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4733	IMU 2013.2014 CONTRIBUENTE LANATA' SANTINA COD.FISC. LNTSTN91C46F799S IMU (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV . N. 3787 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4734	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - CARLA GIORDANO (CAO 7/4 ACC 3321/2018) REV N 3788 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	174,00	0,00	0,00	174,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4735	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI SIG. ERHARD CARMELA IMU (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV 3786 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4737	(BB)LEGGE N.724/94 PRATICA N.0159 SALDO ONERI CONCESSORI- SALVIA GUGLIELMO PULST HEIDEMA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.074,63	0,00	0,00	3.074,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	4738	(BB)LEGGE N.724/94 PRATICA N.1550 SALDO ONERI CONCESSORI- CLAUDIO FESTINESE <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.834,73	0,00	0,00	3.834,73	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4739	PAC MINISTERO DELL'INTERNO- ANTIC 2019/0000372/00348/05947 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20.146,81	0,00	0,00	20.146,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	4740	VERSAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI NAPOLI DA LUBRANO LOBIANCO MARIA CAROLINA (CAP 7/5 ACC 2895/2019)REV.N. 3799 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4741	(BB) - ANNO 2012 RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IMU CATAPANO ARIANBATCH (CAP 7/5 ACC 2895/2019)REV N 3800 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	437,00	0,00	0,00	437,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4742	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO (CAP 383/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4743	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE (CAP 383) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N. 3807 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33.365,00	0,00	0,00	33.365,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4744	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N. 3808 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17.892,88	0,00	0,00	17.892,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4745	PROVENTI DA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (DIA - SCIA -SIL)(CAP 878/2) D RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3809 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31.889,93	0,00	0,00	31.889,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	4746	PROVENTI PDC IN SANATORIA 8CAP 878/2) REV. N. 3810 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.385,66	0,00	0,00	6.385,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4747	PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (CAP 878/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV.N. 3811 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	131.344,44	0,00	0,00	131.344,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4748	DIRITTI DI ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO (CAP 383/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3812 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4749	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3813 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17.427,46	0,00	0,00	17.427,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	4750	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO SANZIONI (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3814 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13.288,00	0,00	0,00	13.288,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4751	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO SANZIONI (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3815 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9.482,00	0,00	0,00	9.482,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4752	DIRITTI DI ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO (CAP 383/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N 3816 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4753	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N 3817 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	40.746,56	0,00	0,00	40.746,56	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4754	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO SANZIONI (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N 3818 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4755	DIRITTI DI ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO (CAP 383/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N 3819 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4756	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N 3820 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	143.456,95	0,00	0,00	143.456,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4757	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO SANZIONI(CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.733,50	0,00	0,00	2.733,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	4758	(BI)-PAGAMENTO RATA DILAZIONE C.C. SENT.N.710/210 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	321,25	0,00	0,00	321,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4759	(BB)-PAGAMENTO RATA N.7 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4760	(BI)-PAGAMENTO RATA DILAZIONE C.C. SENT.N.710/210 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	321,25	0,00	0,00	321,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4761	(BB)- 6^RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4762	(BB)-PAGAMENTO RATA N.8 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4763	(BB)- 7^ RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.224/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4764	(BB)-PAGAMENTO RATA N.9 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4765	RIMBORSO ICI-IMU 2014 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI NOASCA (CAP 7/5 ACC 2895/2019) REV N 3830 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4767	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	356,10	0,00	0,00	356,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	4768	(BB)PAGAMENTO 4^RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA 1106- MANNA DECLINIO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	589,70	0,00	0,00	589,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4769	(BB)PAGAMENTO 5^RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA 1106- MANNA DECLINIO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	589,70	0,00	0,00	589,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4770	(BB) PAGAMENTO 5^RATA SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4771	BANKIT RIMBORSI ENTRATE TRIBUTARIE TARI 2017 DE GIORGI DORA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	110,00	0,00	0,00	110,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4772	BANKIT RIMBORSI ENTRATE TRIBUTARIE IMU 2014 D'AGENSE VINCENZO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	457,00	0,00	0,00	457,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4789	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,76	0,00	0,00	9,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4790	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,91	0,00	0,00	8,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	4791	TOSAP PERMANTE 2018 COME DA NOTA DIC 4812 DEL 18/02/2020 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	508,00	0,00	0,00	508,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4792	(BI) PAGAMENTO RATA DILAZIONE C.C. SENTENZA 710/210 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,18	0,00	0,00	32,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	4794	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO (CAP ENT. 383/1) DA RIVESARE ALL'OSL REV. N. 3880 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20.116,00	0,00	0,00	20.116,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4795	DIRITTI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE 2018 (CAP .E. 383) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3881 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	865,00	0,00	0,00	865,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4796	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (CAP ENT. 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3882 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21.661,53	0,00	0,00	21.661,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4797	SANZIONI SU PRATICHE CONDONO EDILIZIO ANNI PRECEDENTI (CAP ENT. 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3883 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4798	STIPULA CONTRATTO 2018 DIRITTI DI ROGITO E IMPOSTA DI REGISTRO DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4799	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (CAO 878/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N. 3890 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.604,07	0,00	0,00	4.604,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	4801	RESTIT. MANDATI INEVASI <i>DIVERSI</i>	885,00	0,00	0,00	885,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4808	ADDITIONALE IRPEF SALDO ANNO 2018 EX ACCERT 3323/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	47.873,44	0,00	0,00	47.873,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4812	BON.01863220608 -23/08/19-RIVERSAMENTI ERRATI VERSAMENTI IMPOSTA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	322,00	0,00	0,00	322,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4813	SCIA IN SANATORIA CAP 878/6 ENT. C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4814	DIRITTI SEGRETERIA CONDONO PER SCIA IN SANATORIA CAP 383 C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4815	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO C/C 10436806 CAP 383/1 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4816	FITTI IMMOBILI 2018 COME DA NOTA 2102 DEL 22/01/2020 UFF PATRIMONIO (CAP 586) C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.024,23	0,00	0,00	3.024,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	4817	FITTI IMMOBILI 2017 COME DA NOTA 2102 DEL 22/01/2020 UFF PATRIMONIO (CAP 586) C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.064,80	0,00	0,00	2.064,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4818	FITTI IMMOBILI 2016 COME DA NOTA 2102 DEL 22/01/2020 UFF PATRIMONIO (CAP 586) C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.414,34	0,00	0,00	1.414,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	4819	FITTI IMMOBILI 2015 COME DA NOTA 2102 DEL 22/01/2020 UFF PATRIMONIO (CAP 586) C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	617,27	0,00	0,00	617,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4820	FITTI IMMOBILI 2009 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	427,56	0,00	0,00	427,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4821	FITTI IMMOBILI 2009 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	427,63	0,00	0,00	427,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	4822	FITTI IMMOBILI 2011 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	855,26	0,00	0,00	855,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4823	FITTI IMMOBILI 2012 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	920,33	0,00	0,00	920,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	4824	FITTI IMMOBILI 2013 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	855,26	0,00	0,00	855,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4825	FITTI IMMOBILI 2014 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	855,26	0,00	0,00	855,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4826	FITTI IMMOBILI 2015 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	427,63	0,00	0,00	427,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	4827	FITTI IMMOBILI 2016 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	812,11	0,00	0,00	812,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	4828	FITTI IMMOBILI 2017 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	812,11	0,00	0,00	812,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	4829	FITTI IMMOBILI 2018 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.299,93	0,00	0,00	1.299,93	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2019	4830	MERCATO ORTOFRUTTICOLO 2018 (CAP 544) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	890,71	0,00	0,00	890,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	4837	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,44	0,00	0,00	8,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4838	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.505,08	0,00	0,00	1.505,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	4849	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC. 2015/1960 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	625,36	0,00	0,00	625,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	318	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/01/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	229,63	0,00	0,00	229,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	505	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	74,52	0,00	0,00	74,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	506	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	108,99	0,00	0,00	108,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	507	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,34	0,00	0,00	33,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	508	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	148,40	0,00	0,00	148,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	509	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	228,71	0,00	0,00	228,71	
7.02.01.02.001	5005	2020	510	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	443,14	0,00	0,00	443,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	511	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	387,75	0,00	0,00	387,75	
7.02.01.02.001	5005	2020	512	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	138,48	0,00	0,00	138,48	
7.02.01.02.001	5005	2020	513	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	577,41	0,00	0,00	577,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	514	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	560,25	0,00	0,00	560,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	515	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	170,19	0,00	0,00	170,19	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2020	516	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.077,35	0,00	0,00	1.077,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	517	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,42	0,00	0,00	29,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	518	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,33	0,00	0,00	14,33	
7.02.01.02.001	5005	2020	519	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	892,06	0,00	0,00	892,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	520	RECUPERO ICI ANNI 1997-1998 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,38	0,00	0,00	23,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	521	RECUPERO ICI ANNI DA 2006 A 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	348,28	0,00	0,00	348,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	522	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	609,51	0,00	0,00	609,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	523	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	989,29	0,00	0,00	989,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	524	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,42	0,00	0,00	29,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	525	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	954,45	0,00	0,00	954,45	
7.02.01.02.001	5005	2020	526	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	105,19	0,00	0,00	105,19	
7.02.01.02.001	5005	2020	527	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25,74	0,00	0,00	25,74	
7.02.01.02.001	5005	2020	528	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	63,37	0,00	0,00	63,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	529	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	345,46	0,00	0,00	345,46	
7.02.01.02.001	5005	2020	530	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.836,61	0,00	0,00	2.836,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	531	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	251,28	0,00	0,00	251,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	532	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	703,21	0,00	0,00	703,21	
7.02.01.02.001	5005	2020	533	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	203,54	0,00	0,00	203,54	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2020	534	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	211,99	0,00	0,00	211,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	535	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,84	0,00	0,00	147,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	536	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	107,00	0,00	0,00	107,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	537	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,57	0,00	0,00	0,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	567	RECUPERO IMU 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	305,32	0,00	0,00	305,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	572	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,68	0,00	0,00	17,68	
7.02.01.02.001	5005	2020	573	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,01	0,00	0,00	5,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	574	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,37	0,00	0,00	15,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	575	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,74	0,00	0,00	8,74	
7.02.01.02.001	5005	2020	576	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	176,32	0,00	0,00	176,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	577	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	71,17	0,00	0,00	71,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	578	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	414,55	0,00	0,00	414,55	
7.02.01.02.001	5005	2020	579	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	74,98	0,00	0,00	74,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	580	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	41,15	0,00	0,00	41,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	581	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	53,31	0,00	0,00	53,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	582	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,34	0,00	0,00	5,34	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2020	583	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	59,93	0,00	0,00	59,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	584	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	543,12	0,00	0,00	543,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	585	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,03	0,00	0,00	10,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	586	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,91	0,00	0,00	4,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	587	RECUPERO IMU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	127,28	0,00	0,00	127,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	588	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	58,13	0,00	0,00	58,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	589	TARIANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,69	0,00	0,00	15,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	590	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,29	0,00	0,00	13,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	591	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,84	0,00	0,00	15,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	592	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	648,40	0,00	0,00	648,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	593	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,05	0,00	0,00	2,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	594	RECUPERO ICI ANNI DA 2006 A 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	329,27	0,00	0,00	329,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	595	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	650,78	0,00	0,00	650,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	596	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	687,15	0,00	0,00	687,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	597	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	238,61	0,00	0,00	238,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	598	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,26	0,00	0,00	1,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	599	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	96,64	0,00	0,00	96,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	600	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	958,55	0,00	0,00	958,55	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2020	601	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	337,80	0,00	0,00	337,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	602	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,68	0,00	0,00	34,68	
7.02.01.02.001	5005	2020	603	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.400,42	0,00	0,00	1.400,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	604	RECUPERO IMU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	139,74	0,00	0,00	139,74	
7.02.01.02.001	5005	2020	609	RSU GIORNALIERA ANNO 2017 COME DA NOTA 5514 DEL 25/02/2020 UFF TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	112,88	0,00	0,00	112,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	610	TOSAP PERMANENTE 2015 COME DA NOTA 7048 DEL 10/03/2020 (CAP ENTRATA 30/6) UFF TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	102,50	0,00	0,00	102,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	611	TOSAP PERMANENTE 2018 NOTA 5514 DEL 25/02/2020 UFF TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	251,00	0,00	0,00	251,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	612	TOSAP TEMPORANEO 2017 COME DA NOTA 5514 DEL 25/02/2020 UFF TRIB DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	320,00	0,00	0,00	320,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	683	TERZA RATA SENTENZA 227/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	361,20	0,00	0,00	361,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	690	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	531,66	0,00	0,00	531,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	766	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,37	0,00	0,00	9,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	767	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,90	0,00	0,00	11,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	768	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,72	0,00	0,00	4,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	769	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,92	0,00	0,00	4,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	770	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,01	0,00	0,00	5,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	771	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,70	0,00	0,00	9,70	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2020	772	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	84,50	0,00	0,00	84,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	773	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	161,18	0,00	0,00	161,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	774	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	237,88	0,00	0,00	237,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	775	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	230,80	0,00	0,00	230,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	776	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	606,53	0,00	0,00	606,53	
7.02.01.02.001	5005	2020	777	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	420,57	0,00	0,00	420,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	778	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	428,89	0,00	0,00	428,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	779	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	256,23	0,00	0,00	256,23	
7.02.01.02.001	5005	2020	780	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	746,89	0,00	0,00	746,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	781	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.335,13	0,00	0,00	1.335,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	782	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,04	0,00	0,00	5,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	783	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,06	0,00	0,00	147,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	784	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	77,58	0,00	0,00	77,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	785	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	76,31	0,00	0,00	76,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	786	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,32	0,00	0,00	4,32	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2020	787	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,34	0,00	0,00	32,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	788	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,60	0,00	0,00	1,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	789	TOSAP ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	790	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	203,12	0,00	0,00	203,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	791	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,59	0,00	0,00	9,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	792	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,49	0,00	0,00	9,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	793	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	667,75	0,00	0,00	667,75	
7.02.01.02.001	5005	2020	794	RECUPERO ICI ANNI 1997/1999 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	92,58	0,00	0,00	92,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	795	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	242,89	0,00	0,00	242,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	796	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	259,44	0,00	0,00	259,44	
7.02.01.02.001	5005	2020	797	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	224,17	0,00	0,00	224,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	798	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.822,97	0,00	0,00	2.822,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	799	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.068,32	0,00	0,00	2.068,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	800	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.362,39	0,00	0,00	2.362,39	
7.02.01.02.001	5005	2020	801	RECUPERO ICI ANNI 2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	807,01	0,00	0,00	807,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	802	TOSAP ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	133,16	0,00	0,00	133,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	803	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	51,66	0,00	0,00	51,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	804	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	486,13	0,00	0,00	486,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	805	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.173,92	0,00	0,00	4.173,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	806	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.156,63	0,00	0,00	1.156,63	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2020	807	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	590,16	0,00	0,00	590,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	808	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,16	0,00	0,00	31,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	809	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	950,52	0,00	0,00	950,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	810	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.497,22	0,00	0,00	2.497,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	811	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	584,59	0,00	0,00	584,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	812	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	516,70	0,00	0,00	516,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	813	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	314,62	0,00	0,00	314,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	814	RECUPERO IMU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.531,20	0,00	0,00	1.531,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	815	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,38	0,00	0,00	11,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	816	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	817	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	49,89	0,00	0,00	49,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	818	RECUPERO IMU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,49	0,00	0,00	33,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	819	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	141,60	0,00	0,00	141,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	820	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	138,27	0,00	0,00	138,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	821	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,63	0,00	0,00	147,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	822	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	244,42	0,00	0,00	244,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	823	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,86	0,00	0,00	15,86	
7.02.01.02.001	5005	2020	824	TARSU 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,35	0,00	0,00	14,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	825	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,93	0,00	0,00	15,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	826	ADDIZIONALE IRPEF 2013 (CAP E. 3 ACC 3323/2018) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	279,86	0,00	0,00	279,86	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2020	827	ADDIZIONALE IRPEF 2014 (CAP E. 3) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,08	0,00	0,00	42,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	828	ADDIZIONALE IRPEF 2015 (CAP E. 3) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	431,70	0,00	0,00	431,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	829	ADDIZIONALE IRPEF 2016 (CAP E. 3) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	724,27	0,00	0,00	724,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	830	ADDIZIONALE IRPEF 2017 (CAP E. 3) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.775,12	0,00	0,00	1.775,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	831	ADDIZIONALE IRPEF 2018 (CAP E. 3) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.712,26	0,00	0,00	2.712,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	991	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2012(CAP 6/1 ACC 2866/2017 +INT E SANZ.)DA RIV ALL'OSL REV NN. 727-728-729 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	566,00	0,00	0,00	566,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	992	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2013(CAP 6/1 ACC 2867/2017) +INT E SANZ. DA RIV ALL'OSL REV NN. 730-731-732 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	615,00	0,00	0,00	615,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	1008	RECUPERO ICI ANNO 2000 REVERSAMENTO DEL 10/03/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25,94	0,00	0,00	25,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	1399	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	104,78	0,00	0,00	104,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	1400	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,01	0,00	0,00	4,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	1401	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	135,66	0,00	0,00	135,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	1402	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,17	0,00	0,00	17,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	1403	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,85	0,00	0,00	147,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	1404	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,65	0,00	0,00	8,65	
7.02.01.02.001	5005	2020	1405	RECUPERO IMU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7,96	0,00	0,00	7,96	
7.02.01.02.001	5005	2020	1406	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	473,84	0,00	0,00	473,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	1407	RECUPERO ICI ANNI 2000/2002 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	591,10	0,00	0,00	591,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	1408	RECUPERO ICI ANNI 2006/2007 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,78	0,00	0,00	22,78	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2020	1409	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,91	0,00	0,00	120,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	1410	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,57	0,00	0,00	60,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	1411	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,93	0,00	0,00	22,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	1412	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	384,00	0,00	0,00	384,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	1413	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	216,42	0,00	0,00	216,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	1414	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,35	0,00	0,00	16,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	1415	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,57	0,00	0,00	16,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	1416	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,68	0,00	0,00	16,68	
7.02.01.02.001	5005	2020	1417	RECUPERO IMU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	665,00	0,00	0,00	665,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	1440	VERSAMENTI F24 2009- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1102) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,10	0,00	0,00	14,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	1441	VERSAMENTI F24 2010- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1103) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25,00	0,00	0,00	25,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	1442	VERSAMENTI F24 2013- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1104) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	184,63	0,00	0,00	184,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	1443	VERSAMENTI F24 2014- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1105) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	107,34	0,00	0,00	107,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	1444	VERSAMENTI F24 2015- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1106) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	92,38	0,00	0,00	92,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	1445	VERSAMENTI F24 2016- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1107) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	460,30	0,00	0,00	460,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	1446	VERSAMENTI F24 2017- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1108) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.485,58	0,00	0,00	1.485,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	1447	VERSAMENTI F24 2018- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1109) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.685,97	0,00	0,00	4.685,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	1448	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	150,28	0,00	0,00	150,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	1449	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,49	0,00	0,00	4,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	1450	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,78	0,00	0,00	27,78	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	714	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	131,68	0,00	0,00	131,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	715	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,77	0,00	0,00	21,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	716	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,64	0,00	0,00	4,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	717	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,57	0,00	0,00	3,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	718	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,08	0,00	0,00	3,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	719	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,72	0,00	0,00	23,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	720	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,72	0,00	0,00	10,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	721	RECUPERO ICI ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7,09	0,00	0,00	7,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	722	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2018 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>DIVERSI</i>	35.234,31	0,00	0,00	35.234,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	727	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,69	0,00	0,00	8,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	728	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,92	0,00	0,00	4,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	729	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,58	0,00	0,00	8,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	730	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	99,93	0,00	0,00	99,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	731	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	62,52	0,00	0,00	62,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	732	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,98	0,00	0,00	4,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	733	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	734	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,47	0,00	0,00	8,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	735	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,99	0,00	0,00	15,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	736	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,62	0,00	0,00	17,62	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	737	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,15	0,00	0,00	17,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	738	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,27	0,00	0,00	29,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	739	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2002 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	81,86	0,00	0,00	81,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	740	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	86,49	0,00	0,00	86,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	741	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,04	0,00	0,00	4,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	742	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	45,07	0,00	0,00	45,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	743	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	83,49	0,00	0,00	83,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	744	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	55,89	0,00	0,00	55,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	745	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,89	0,00	0,00	68,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	746	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	106,20	0,00	0,00	106,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	747	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,68	0,00	0,00	27,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	748	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,48	0,00	0,00	50,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	749	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,97	0,00	0,00	19,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	750	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,07	0,00	0,00	6,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	751	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	362,64	0,00	0,00	362,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	752	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	537,46	0,00	0,00	537,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	753	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	296,25	0,00	0,00	296,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	754	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,57	0,00	0,00	9,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	755	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,47	0,00	0,00	9,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	756	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,19	0,00	0,00	11,19	

Residui passivi al 31/12/2022**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	5005	2021	757	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,04	0,00	0,00	23,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	901	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	315,83	0,00	0,00	315,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	902	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	455,63	0,00	0,00	455,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	903	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.450,38	0,00	0,00	1.450,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	904	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	229,47	0,00	0,00	229,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	905	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.320,08	0,00	0,00	1.320,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	906	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.853,44	0,00	0,00	1.853,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	907	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	452,46	0,00	0,00	452,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	908	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	54,60	0,00	0,00	54,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	909	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.990,66	0,00	0,00	1.990,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	910	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	468,56	0,00	0,00	468,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	911	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	425,35	0,00	0,00	425,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	912	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,98	0,00	0,00	15,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	913	TOSAP ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,24	0,00	0,00	16,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	914	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	290,10	0,00	0,00	290,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	915	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25,51	0,00	0,00	25,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	916	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,99	0,00	0,00	24,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	917	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,54	0,00	0,00	21,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	918	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,01	0,00	0,00	18,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	919	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	67,05	0,00	0,00	67,05	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	920	RECUPERO ICI ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,60	0,00	0,00	5,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	921	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,69	0,00	0,00	38,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	922	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,26	0,00	0,00	44,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	923	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,79	0,00	0,00	38,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	968	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,00	0,00	0,00	23,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	969	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,06	0,00	0,00	19,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	970	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,31	0,00	0,00	4,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	971	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,88	0,00	0,00	4,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	972	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,40	0,00	0,00	4,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	973	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,75	0,00	0,00	16,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	974	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,98	0,00	0,00	4,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	975	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,59	0,00	0,00	17,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	976	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,82	0,00	0,00	0,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	977	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,66	0,00	0,00	2,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	978	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,75	0,00	0,00	13,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	979	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,01	0,00	0,00	22,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	980	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,57	0,00	0,00	4,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	981	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,32	0,00	0,00	11,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	982	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,79	0,00	0,00	35,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	983	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,61	0,00	0,00	35,61	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	984	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	218,78	0,00	0,00	218,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	985	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	130,83	0,00	0,00	130,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	986	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	341,48	0,00	0,00	341,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	987	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	317,93	0,00	0,00	317,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	988	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	640,04	0,00	0,00	640,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	989	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	373,55	0,00	0,00	373,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	990	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	838,56	0,00	0,00	838,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	991	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	319,82	0,00	0,00	319,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	992	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.399,26	0,00	0,00	1.399,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	993	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	52,48	0,00	0,00	52,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	994	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	79,19	0,00	0,00	79,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	995	RECUPERO ICI ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,05	0,00	0,00	3,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	996	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,81	0,00	0,00	35,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	997	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	66,31	0,00	0,00	66,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	998	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	68,67	0,00	0,00	68,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	999	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	138,25	0,00	0,00	138,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	1000	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,63	0,00	0,00	147,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	1001	RECUPERO ICI ANNI 2006-2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	244,58	0,00	0,00	244,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1002	RECUPERO ICI ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,31	0,00	0,00	0,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	1003	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	39,78	0,00	0,00	39,78	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1004	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	49,33	0,00	0,00	49,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	1005	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,07	0,00	0,00	38,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	1006	RECUPERO ICI ANNI 2008-2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,29	0,00	0,00	19,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	1007	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,02	0,00	0,00	24,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1008	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,92	0,00	0,00	24,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	1009	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	1010	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	95,35	0,00	0,00	95,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	1011	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1012	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,58	0,00	0,00	12,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1013	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,94	0,00	0,00	18,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	1014	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,92	0,00	0,00	9,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	1015	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1016	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,42	0,00	0,00	23,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1017	SAPNA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,37	0,00	0,00	3,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	1018	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,44	0,00	0,00	12,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	1019	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,92	0,00	0,00	14,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	1020	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,58	0,00	0,00	20,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1021	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,56	0,00	0,00	4,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	1022	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,08	0,00	0,00	5,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	1023	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,77	0,00	0,00	3,77	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1024	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,84	0,00	0,00	17,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	1025	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,33	0,00	0,00	10,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	1026	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,95	0,00	0,00	31,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	1027	RECUPERO ICI ANNI 2006-2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,03	0,00	0,00	8,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	1032	RECUPERO ICI ANNI 2008-2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,49	0,00	0,00	16,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	1033	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,93	0,00	0,00	11,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	1034	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,76	0,00	0,00	10,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	1035	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,68	0,00	0,00	15,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	1036	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,29	0,00	0,00	13,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	1037	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,83	0,00	0,00	15,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	1038	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,25	0,00	0,00	16,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	1039	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	50,62	0,00	0,00	50,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	1040	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,40	0,00	0,00	34,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	1041	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,21	0,00	0,00	32,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	1042	RECUPERO ICI ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,51	0,00	0,00	0,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1043	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,87	0,00	0,00	44,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	1044	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,54	0,00	0,00	1,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	1045	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	571,80	0,00	0,00	571,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	1046	TARSU ANNI PRECEDENTI + ADDIZIONALE <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	308,52	0,00	0,00	308,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	1047	RECUPERO ICI ANNI 1996/1999 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	420,21	0,00	0,00	420,21	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1048	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.628,34	0,00	0,00	1.628,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	1049	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	698,75	0,00	0,00	698,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	1050	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.687,31	0,00	0,00	5.687,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	1051	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.239,03	0,00	0,00	5.239,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	1052	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.699,02	0,00	0,00	5.699,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1053	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.626,82	0,00	0,00	1.626,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	1054	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	157,16	0,00	0,00	157,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	1055	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	58,91	0,00	0,00	58,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1056	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.006,11	0,00	0,00	6.006,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	1057	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.775,48	0,00	0,00	2.775,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	1058	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	374,89	0,00	0,00	374,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	1059	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	698,43	0,00	0,00	698,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	1060	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	140,05	0,00	0,00	140,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	1061	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,79	0,00	0,00	42,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	1062	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,61	0,00	0,00	36,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1063	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,51	0,00	0,00	16,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1064	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,03	0,00	0,00	33,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	1065	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	399,32	0,00	0,00	399,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	1066	RECUPERO ICI ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1067	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	108,58	0,00	0,00	108,58	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1068	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,32	0,00	0,00	16,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	1341	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,38	0,00	0,00	18,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	1342	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,55	0,00	0,00	1,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	1343	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1344	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,99	0,00	0,00	15,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	1345	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,28	0,00	0,00	35,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	1346	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,06	0,00	0,00	300,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	1347	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	53,78	0,00	0,00	53,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	1348	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	66,28	0,00	0,00	66,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	1349	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,09	0,00	0,00	18,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	1350	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,97	0,00	0,00	60,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	1351	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,34	0,00	0,00	11,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	1352	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,58	0,00	0,00	48,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1353	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	151,55	0,00	0,00	151,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	1354	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,65	0,00	0,00	6,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	1355	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,30	0,00	0,00	34,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1356	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,89	0,00	0,00	31,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	1359	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/03/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	379,54	0,00	0,00	379,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	1361	RECUPERO ICI ANNI 1997-1998 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,70	0,00	0,00	46,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	1362	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	125,10	0,00	0,00	125,10	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1363	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	62,70	0,00	0,00	62,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	1364	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	556,64	0,00	0,00	556,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	1366	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	757,92	0,00	0,00	757,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	1367	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	448,13	0,00	0,00	448,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	1368	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	682,72	0,00	0,00	682,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	1370	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	134,34	0,00	0,00	134,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	1372	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	131,39	0,00	0,00	131,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	1373	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47,21	0,00	0,00	47,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	1374	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,87	0,00	0,00	4,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	1375	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	1376	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,49	0,00	0,00	4,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	1377	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	69,45	0,00	0,00	69,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	1378	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	103,79	0,00	0,00	103,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	1379	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	74,94	0,00	0,00	74,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	1380	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	117,37	0,00	0,00	117,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	1381	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	558,04	0,00	0,00	558,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	1382	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	184,43	0,00	0,00	184,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	1383	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	276,18	0,00	0,00	276,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	1412	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,70	0,00	0,00	5,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	1413	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,51	0,00	0,00	4,51	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1414	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,79	0,00	0,00	23,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	1415	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,01	0,00	0,00	15,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1416	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1417	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	203,09	0,00	0,00	203,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	1418	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,21	0,00	0,00	8,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	1419	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,23	0,00	0,00	56,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	1420	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	72,94	0,00	0,00	72,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	1421	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,41	0,00	0,00	29,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	1422	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,78	0,00	0,00	20,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	1423	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	235,71	0,00	0,00	235,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1424	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	561,10	0,00	0,00	561,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	1425	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 12/04/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,87	0,00	0,00	4,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	1426	TARI ANNO 2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,91	0,00	0,00	6,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1427	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,06	0,00	0,00	13,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	1428	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,67	0,00	0,00	7,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	1429	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 12/04/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	368,51	0,00	0,00	368,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1430	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	119,56	0,00	0,00	119,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	1431	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	256,22	0,00	0,00	256,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	1432	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	390,64	0,00	0,00	390,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	1433	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	414,85	0,00	0,00	414,85	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1434	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	386,94	0,00	0,00	386,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	1435	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	459,23	0,00	0,00	459,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	1436	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	882,10	0,00	0,00	882,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	1437	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	370,83	0,00	0,00	370,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	1438	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,30	0,00	0,00	60,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1439	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	59,00	0,00	0,00	59,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	1440	TOSAP ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,20	0,00	0,00	16,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	1441	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	598,87	0,00	0,00	598,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	1442	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	213,35	0,00	0,00	213,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	1443	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,51	0,00	0,00	17,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1444	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,09	0,00	0,00	38,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	1445	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,26	0,00	0,00	8,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	1446	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,60	0,00	0,00	6,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	1447	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	49,88	0,00	0,00	49,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	1453	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,96	0,00	0,00	10,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	1454	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,54	0,00	0,00	32,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	1455	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25,64	0,00	0,00	25,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	1456	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	357,93	0,00	0,00	357,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	1457	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,45	0,00	0,00	30,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	1458	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,53	0,00	0,00	27,53	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1459	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	79,19	0,00	0,00	79,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	1460	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25,42	0,00	0,00	25,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1461	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,26	0,00	0,00	9,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	1462	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	277,32	0,00	0,00	277,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	1463	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,11	0,00	0,00	2,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	1464	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,91	0,00	0,00	24,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1465	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	1466	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	95,35	0,00	0,00	95,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	1467	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1468	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,58	0,00	0,00	12,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1469	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,05	0,00	0,00	21,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	1470	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,01	0,00	0,00	24,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1471	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	279,78	0,00	0,00	279,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	1472	TARSU + ADDIZIONALE ANNI PRECEDENTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	94,40	0,00	0,00	94,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	1473	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	64,93	0,00	0,00	64,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	1474	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	172,02	0,00	0,00	172,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1475	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	62,91	0,00	0,00	62,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1476	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,96	0,00	0,00	147,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	1477	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	57,25	0,00	0,00	57,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	1478	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,19	0,00	0,00	60,19	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1479	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	233,57	0,00	0,00	233,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	1480	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	65,80	0,00	0,00	65,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	1481	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	43,49	0,00	0,00	43,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	1482	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,43	0,00	0,00	120,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	1483	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,21	0,00	0,00	11,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	1484	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,01	0,00	0,00	33,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1485	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	91,06	0,00	0,00	91,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	1486	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,91	0,00	0,00	9,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1487	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1488	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,42	0,00	0,00	23,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1489	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	108,57	0,00	0,00	108,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	1535	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	11.066,02	0,00	0,00	11.066,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1539	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	305,96	0,00	0,00	305,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	1540	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	139,51	0,00	0,00	139,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1541	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,16	0,00	0,00	17,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	1542	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,44	0,00	0,00	3,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	1543	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	96,07	0,00	0,00	96,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	1544	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	51,79	0,00	0,00	51,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	1545	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	79,01	0,00	0,00	79,01	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1546	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,60	0,00	0,00	19,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	1547	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,03	0,00	0,00	13,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	1548	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,58	0,00	0,00	15,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1549	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	57,70	0,00	0,00	57,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	1550	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,63	0,00	0,00	14,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	1551	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	107,61	0,00	0,00	107,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1552	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,13	0,00	0,00	29,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	1553	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,40	0,00	0,00	6,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	1554	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,02	0,00	0,00	3,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1555	TARSU + ADDIZIONALE ANNI PRECEDENTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	107,41	0,00	0,00	107,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	1556	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	51,57	0,00	0,00	51,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	1557	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	115,28	0,00	0,00	115,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	1558	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	245,46	0,00	0,00	245,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	1559	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	132,47	0,00	0,00	132,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	1560	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,71	0,00	0,00	10,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1561	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	339,03	0,00	0,00	339,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	1562	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	124,48	0,00	0,00	124,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	1563	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	217,43	0,00	0,00	217,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	1564	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	1565	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,71	0,00	0,00	17,71	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1566	TOSAP ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1567	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	305,39	0,00	0,00	305,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	1568	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	171,35	0,00	0,00	171,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	1569	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	84,74	0,00	0,00	84,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	1570	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	158,25	0,00	0,00	158,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	1571	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	40,30	0,00	0,00	40,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1572	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	92,26	0,00	0,00	92,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	1573	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	170,98	0,00	0,00	170,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	1574	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,30	0,00	0,00	6,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1590	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.161,84	0,00	0,00	1.161,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	1591	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	95,13	0,00	0,00	95,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	1592	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	206,24	0,00	0,00	206,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	1593	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	299,82	0,00	0,00	299,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	1594	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	171,28	0,00	0,00	171,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	1595	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	55,02	0,00	0,00	55,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1596	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	815,14	0,00	0,00	815,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	1597	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	94,56	0,00	0,00	94,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	1598	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	707,77	0,00	0,00	707,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	1599	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,61	0,00	0,00	10,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1600	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	74,49	0,00	0,00	74,49	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1601	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,98	0,00	0,00	4,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	1602	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	1603	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,55	0,00	0,00	1,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	1604	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1605	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,02	0,00	0,00	3,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1606	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,05	0,00	0,00	29,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	1607	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,61	0,00	0,00	5,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1608	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,53	0,00	0,00	10,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	1609	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,00	0,00	0,00	42,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	1610	SAPNA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.150,45	0,00	0,00	2.150,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	1611	RECUPERO ICI ANNO 1998 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	94,97	0,00	0,00	94,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	1612	TARSU + ADDIZIONALE ANNI PRECEDENTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	250,18	0,00	0,00	250,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	1613	RECUPERO ICI ANNI 2001/2003 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	272,42	0,00	0,00	272,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1614	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.602,99	0,00	0,00	1.602,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	1615	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	106,91	0,00	0,00	106,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1616	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	880,05	0,00	0,00	880,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	1617	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	935,67	0,00	0,00	935,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	1618	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	604,61	0,00	0,00	604,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1619	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	229,46	0,00	0,00	229,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	1620	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	825,23	0,00	0,00	825,23	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1621	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	685,17	0,00	0,00	685,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	1622	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.198,87	0,00	0,00	1.198,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	1623	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,24	0,00	0,00	16,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	1624	TOSAP ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	220,44	0,00	0,00	220,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	1625	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	342,98	0,00	0,00	342,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	1626	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	157,19	0,00	0,00	157,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	1627	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	83,53	0,00	0,00	83,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	1628	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	78,61	0,00	0,00	78,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1629	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25,90	0,00	0,00	25,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	1630	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	77,19	0,00	0,00	77,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	1631	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	158,90	0,00	0,00	158,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	1632	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	75,99	0,00	0,00	75,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	1633	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,34	0,00	0,00	15,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	1634	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,58	0,00	0,00	9,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1635	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,48	0,00	0,00	9,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	1636	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	82,97	0,00	0,00	82,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	1637	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,77	0,00	0,00	11,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	1638	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,95	0,00	0,00	18,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	1639	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	306,54	0,00	0,00	306,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	1640	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,30	0,00	0,00	34,30	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1641	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,89	0,00	0,00	31,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	1793	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	141,84	0,00	0,00	141,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	1803	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,57	0,00	0,00	4,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	1804	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,74	0,00	0,00	4,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	1805	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,94	0,00	0,00	17,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	1806	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,60	0,00	0,00	2,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	1807	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,25	0,00	0,00	48,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	1808	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	523,09	0,00	0,00	523,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	1809	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	68,00	0,00	0,00	68,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	1810	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	442,41	0,00	0,00	442,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	1811	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	568,70	0,00	0,00	568,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	1812	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,32	0,00	0,00	300,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	1813	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	273,83	0,00	0,00	273,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	1814	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	86,66	0,00	0,00	86,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	1815	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	281,10	0,00	0,00	281,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	1816	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,63	0,00	0,00	22,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	1817	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	108,58	0,00	0,00	108,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1818	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,40	0,00	0,00	8,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	1819	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,76	0,00	0,00	3,76	

Residui passivi al 31/12/2022**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	5005	2021	1820	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,90	0,00	0,00	4,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	1821	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,38	0,00	0,00	5,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	1822	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1823	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,91	0,00	0,00	24,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1824	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	1825	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	187,72	0,00	0,00	187,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	1826	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1827	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,03	0,00	0,00	108,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	1828	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,71	0,00	0,00	20,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1829	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,30	0,00	0,00	27,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1830	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,90	0,00	0,00	9,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	1831	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1832	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,42	0,00	0,00	23,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1833	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,57	0,00	0,00	7,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	1834	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	425,54	0,00	0,00	425,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	1835	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	711,11	0,00	0,00	711,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	1836	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	129,20	0,00	0,00	129,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	1837	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	859,13	0,00	0,00	859,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	1838	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	486,52	0,00	0,00	486,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	1839	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	559,50	0,00	0,00	559,50	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1840	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	293,26	0,00	0,00	293,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	1841	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	909,41	0,00	0,00	909,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	1842	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	315,29	0,00	0,00	315,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	1843	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.321,65	0,00	0,00	1.321,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	1844	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,31	0,00	0,00	44,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	1845	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,75	0,00	0,00	42,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	1846	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	318,73	0,00	0,00	318,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	1847	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	150,97	0,00	0,00	150,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	1848	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,78	0,00	0,00	50,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	1849	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,52	0,00	0,00	49,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	1850	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,45	0,00	0,00	16,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	1851	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	28,36	0,00	0,00	28,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	1852	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	125,09	0,00	0,00	125,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	1853	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,82	0,00	0,00	11,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	1854	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,68	0,00	0,00	20,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	1872	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,24	0,00	0,00	31,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	1873	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,51	0,00	0,00	31,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1874	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,74	0,00	0,00	46,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	1875	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	194,30	0,00	0,00	194,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1876	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	80,69	0,00	0,00	80,69	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1877	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,09	0,00	0,00	27,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	1878	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	132,60	0,00	0,00	132,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	1879	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	67,55	0,00	0,00	67,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	1880	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	69,53	0,00	0,00	69,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	1881	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,48	0,00	0,00	6,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	1882	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	121,05	0,00	0,00	121,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	1883	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,66	0,00	0,00	3,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	1884	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,71	0,00	0,00	13,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1885	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,19	0,00	0,00	14,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	1886	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,26	0,00	0,00	9,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	1887	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,61	0,00	0,00	5,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1888	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,30	0,00	0,00	27,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1889	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,45	0,00	0,00	34,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	1890	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,11	0,00	0,00	32,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	1891	RECUPERO ICI ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,60	0,00	0,00	5,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	1892	RIVERSAMENTO SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	249,88	0,00	0,00	249,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	1893	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	171,58	0,00	0,00	171,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1894	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	83,06	0,00	0,00	83,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	1895	RECUPERO ICI ANNI 2006-2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.070,01	0,00	0,00	1.070,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1896	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.110,18	0,00	0,00	1.110,18	

Residui passivi al 31/12/2022**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	5005	2021	1897	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.003,31	0,00	0,00	1.003,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	1898	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	257,61	0,00	0,00	257,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1899	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	806,10	0,00	0,00	806,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	1900	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	619,94	0,00	0,00	619,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	1901	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.861,89	0,00	0,00	1.861,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	1902	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	506,25	0,00	0,00	506,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	1903	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	1904	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,49	0,00	0,00	4,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	1905	TOSAP ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1906	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	242,05	0,00	0,00	242,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	1907	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	428,59	0,00	0,00	428,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	1908	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	116,69	0,00	0,00	116,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	1909	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	98,92	0,00	0,00	98,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	1910	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	92,54	0,00	0,00	92,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	1911	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	144,11	0,00	0,00	144,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	1912	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	181,29	0,00	0,00	181,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	1913	RECUPERO ICI ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	122,68	0,00	0,00	122,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	1914	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	223,74	0,00	0,00	223,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	1915	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,62	0,00	0,00	14,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	1916	RECUPERO ICI ANNI 2006-2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,78	0,00	0,00	24,78	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	1917	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,24	0,00	0,00	11,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	1918	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,23	0,00	0,00	11,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	1919	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,18	0,00	0,00	18,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	1952	CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	3.088,20	0,00	0,00	3.088,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	1953	CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	17.897,55	0,00	0,00	17.897,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	1972	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	98,50	0,00	0,00	98,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	2183	RIMBORSO TRIBUTI TASI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	462,00	0,00	0,00	462,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2184	RIMBORSO TASI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	127,00	0,00	0,00	127,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2185	RIMBORSO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,00	0,00	0,00	29,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2186	RIMBORSO TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	125,00	0,00	0,00	125,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2190	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,35	0,00	0,00	9,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	2191	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,91	0,00	0,00	4,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	2192	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,10	0,00	0,00	27,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	2193	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,06	0,00	0,00	4,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	2194	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,83	0,00	0,00	38,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	2195	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,98	0,00	0,00	31,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	2196	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	85,97	0,00	0,00	85,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	2197	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	148,02	0,00	0,00	148,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	2198	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	112,22	0,00	0,00	112,22	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	2199	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,38	0,00	0,00	26,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	2200	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	153,30	0,00	0,00	153,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	2201	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	53,28	0,00	0,00	53,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	2202	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,32	0,00	0,00	9,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2203	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,88	0,00	0,00	4,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	2204	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,39	0,00	0,00	13,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	2205	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,63	0,00	0,00	8,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	2206	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,24	0,00	0,00	12,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	2207	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,15	0,00	0,00	8,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	2208	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,24	0,00	0,00	5,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	2209	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,00	0,00	0,00	9,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2210	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,68	0,00	0,00	15,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	2211	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,29	0,00	0,00	13,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	2212	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,85	0,00	0,00	15,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	2213	RECUPERO ICI ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,72	0,00	0,00	4,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	2214	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7,07	0,00	0,00	7,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	2215	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,40	0,00	0,00	10,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	2216	RIVERSAMENTO DIRETTO TASI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	39,00	0,00	0,00	39,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2217	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	337,64	0,00	0,00	337,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	2218	RECUPERO ICI ANNO 1998 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	45,70	0,00	0,00	45,70	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	2219	RECUPERO ICI ANNI 2001-2001 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,87	0,00	0,00	46,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	2220	RECUPERO ICI ANNI 2006-2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	549,63	0,00	0,00	549,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	2221	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	41,67	0,00	0,00	41,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	2222	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	863,90	0,00	0,00	863,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	2223	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.235,16	0,00	0,00	1.235,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	2224	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	179,74	0,00	0,00	179,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	2225	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	910,41	0,00	0,00	910,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	2226	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	321,33	0,00	0,00	321,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	2227	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	383,55	0,00	0,00	383,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	2228	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,98	0,00	0,00	15,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	2229	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,24	0,00	0,00	16,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	2230	TOSAP ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,65	0,00	0,00	16,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	2231	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.171,68	0,00	0,00	1.171,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	2232	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	174,01	0,00	0,00	174,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	2233	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,96	0,00	0,00	23,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	2234	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	47,37	0,00	0,00	47,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	2235	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7,95	0,00	0,00	7,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	2236	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,88	0,00	0,00	31,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	2237	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	109,03	0,00	0,00	109,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	2238	RECUPERO ICI ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,51	0,00	0,00	0,51	

Residui passivi al 31/12/2022**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	5005	2021	2239	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,85	0,00	0,00	44,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	2240	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,27	0,00	0,00	16,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	2322	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2.551,06	0,00	0,00	2.551,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	2323	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	17.253,71	0,00	0,00	17.253,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	2329	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,74	0,00	0,00	13,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	2330	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,00	0,00	0,00	22,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2331	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,57	0,00	0,00	4,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	2332	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,32	0,00	0,00	11,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2333	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,02	0,00	0,00	5,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	2334	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,95	0,00	0,00	5,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	2335	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,24	0,00	0,00	2,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	2336	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2002-2003 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	113,82	0,00	0,00	113,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	2337	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	195,99	0,00	0,00	195,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	2338	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	178,70	0,00	0,00	178,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	2339	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	344,81	0,00	0,00	344,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	2340	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	268,74	0,00	0,00	268,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	2341	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	542,76	0,00	0,00	542,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	2342	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	303,78	0,00	0,00	303,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	2343	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	674,46	0,00	0,00	674,46	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	2344	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	264,86	0,00	0,00	264,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	2345	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	292,82	0,00	0,00	292,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	2346	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	86,39	0,00	0,00	86,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	2347	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	59,27	0,00	0,00	59,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	2348	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,74	0,00	0,00	4,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	2349	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,80	0,00	0,00	17,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	2350	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,12	0,00	0,00	8,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	2351	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,98	0,00	0,00	4,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	2352	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,28	0,00	0,00	8,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	2353	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,81	0,00	0,00	0,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	2354	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,69	0,00	0,00	8,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	2355	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,91	0,00	0,00	4,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	2356	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 20112 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,91	0,00	0,00	4,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	2357	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,32	0,00	0,00	4,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2358	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,90	0,00	0,00	9,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	2359	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	2360	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,42	0,00	0,00	23,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2361	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	138,24	0,00	0,00	138,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	2362	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,63	0,00	0,00	147,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	2363	RECUPERO ICI ANNI 2006-2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	244,64	0,00	0,00	244,64	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	2364	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	309,99	0,00	0,00	309,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	2365	RECUPERO ICI ANNI 1997-1999 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	170,19	0,00	0,00	170,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	2366	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	214,06	0,00	0,00	214,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	2367	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.335,56	0,00	0,00	1.335,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	2368	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	589,11	0,00	0,00	589,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	2369	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.689,45	0,00	0,00	4.689,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	2370	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.627,07	0,00	0,00	3.627,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	2371	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.065,04	0,00	0,00	4.065,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	2372	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.444,53	0,00	0,00	1.444,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	2373	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	127,57	0,00	0,00	127,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	2374	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	61,36	0,00	0,00	61,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	2375	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.724,34	0,00	0,00	4.724,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2376	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.204,75	0,00	0,00	2.204,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	2377	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,90	0,00	0,00	14,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	2378	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	293,84	0,00	0,00	293,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	2379	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	393,13	0,00	0,00	393,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	2380	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	47,16	0,00	0,00	47,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	2381	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	61,18	0,00	0,00	61,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	2382	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,05	0,00	0,00	27,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	2383	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,94	0,00	0,00	24,94	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	2384	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	74,28	0,00	0,00	74,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	2385	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	108,56	0,00	0,00	108,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	2386	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,32	0,00	0,00	16,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2387	RECUPERO ICI ANNI 2008-2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,50	0,00	0,00	16,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	2388	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,93	0,00	0,00	11,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	2389	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,77	0,00	0,00	10,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	2390	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,91	0,00	0,00	24,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	2391	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	2392	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	95,34	0,00	0,00	95,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2393	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	2394	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,58	0,00	0,00	12,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	2395	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,71	0,00	0,00	20,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	2396	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,24	0,00	0,00	16,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	2397	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	50,64	0,00	0,00	50,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	2398	RECUPERO ICI ANNI 2006-2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,03	0,00	0,00	8,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	2399	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,84	0,00	0,00	17,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	2400	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,34	0,00	0,00	10,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2401	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,94	0,00	0,00	31,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	2402	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,37	0,00	0,00	44,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	2403	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	28,14	0,00	0,00	28,14	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	2404	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,85	0,00	0,00	19,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	2405	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	39,78	0,00	0,00	39,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	2406	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	49,33	0,00	0,00	49,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	2407	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,06	0,00	0,00	38,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	2408	RECUPERO ICI ANNI 2008-2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,28	0,00	0,00	19,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	2418	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,55	0,00	0,00	1,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	2419	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	2420	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,35	0,00	0,00	9,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	2421	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,26	0,00	0,00	9,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	2422	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,88	0,00	0,00	10,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	2423	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,21	0,00	0,00	16,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	2424	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	587,42	0,00	0,00	587,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2425	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,20	0,00	0,00	24,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	2426	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	353,32	0,00	0,00	353,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2427	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,91	0,00	0,00	22,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	2428	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	70,49	0,00	0,00	70,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	2429	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,02	0,00	0,00	35,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	2430	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	186,76	0,00	0,00	186,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	2431	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	62,93	0,00	0,00	62,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	2432	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,39	0,00	0,00	18,39	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	2433	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,20	0,00	0,00	6,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	2434	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.711,62	0,00	0,00	1.711,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	2435	RECUPERO ICI ANNI 2000-2002 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	121,05	0,00	0,00	121,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	2436	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	685,27	0,00	0,00	685,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	2437	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	395,93	0,00	0,00	395,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	2438	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	337,31	0,00	0,00	337,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	2439	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	120,54	0,00	0,00	120,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	2440	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	98,66	0,00	0,00	98,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	2441	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	547,72	0,00	0,00	547,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	2442	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	362,41	0,00	0,00	362,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	2443	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	223,70	0,00	0,00	223,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	2444	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	2445	TOSAP ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2446	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	263,72	0,00	0,00	263,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	2447	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	300,97	0,00	0,00	300,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	2448	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,92	0,00	0,00	38,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	2449	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	109,38	0,00	0,00	109,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	2450	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,21	0,00	0,00	10,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	2451	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	77,86	0,00	0,00	77,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	2452	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	113,55	0,00	0,00	113,55	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	2453	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,58	0,00	0,00	10,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	2454	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,30	0,00	0,00	20,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	2455	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,53	0,00	0,00	9,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	2456	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,42	0,00	0,00	9,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2457	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,40	0,00	0,00	15,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	2629	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,78	0,00	0,00	5,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	2630	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2631	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	2632	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,48	0,00	0,00	42,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	2633	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,09	0,00	0,00	8,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	2634	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,41	0,00	0,00	4,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	2635	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,15	0,00	0,00	37,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	2636	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	69,53	0,00	0,00	69,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	2637	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,02	0,00	0,00	29,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	2638	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,21	0,00	0,00	44,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	2639	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,80	0,00	0,00	31,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	2640	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,51	0,00	0,00	15,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	2641	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,43	0,00	0,00	34,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	2642	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,99	0,00	0,00	31,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	2643	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	506,11	0,00	0,00	506,11	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	2644	RECUPERO ICI ANNO 2002 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	64,49	0,00	0,00	64,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	2645	RECUPERO ICI ANNI 2007/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	105,35	0,00	0,00	105,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	2646	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	544,27	0,00	0,00	544,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	2647	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	530,21	0,00	0,00	530,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	2648	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	63,60	0,00	0,00	63,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	2649	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	351,09	0,00	0,00	351,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	2650	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,23	0,00	0,00	18,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	2651	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	386,49	0,00	0,00	386,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	2652	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,44	0,00	0,00	0,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	2653	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	290,07	0,00	0,00	290,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	2654	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	180,11	0,00	0,00	180,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	2655	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,30	0,00	0,00	108,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	2656	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	115,79	0,00	0,00	115,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	2657	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,15	0,00	0,00	26,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	2658	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,84	0,00	0,00	27,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	2659	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	81,82	0,00	0,00	81,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	2660	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,57	0,00	0,00	9,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	2661	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,47	0,00	0,00	9,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	2689	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTATO 2013 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	521,74	0,00	0,00	521,74	

Residui passivi al 31/12/2022**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	5005	2021	2709	VERSAMENTO TARES QUOTA ECA ANNO 2013 (EX ACCERT. N 1719/2013 CAP. E. 34) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	52,17	0,00	0,00	52,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	2723	VERSAMENTO ICI-IMU 2017 (CAP E. 7) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2724	VERSAMENTO ICI-IMU 2018 (CAP E. 7) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	190,00	0,00	0,00	190,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2728	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,18	0,00	0,00	27,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	2729	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,80	0,00	0,00	19,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	2730	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,46	0,00	0,00	27,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	2731	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,34	0,00	0,00	20,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2732	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,97	0,00	0,00	48,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	2733	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	98,36	0,00	0,00	98,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	2734	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	178,28	0,00	0,00	178,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	2735	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.138,53	0,00	0,00	1.138,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	2736	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,48	0,00	0,00	30,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	2737	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	70,09	0,00	0,00	70,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	2738	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,45	0,00	0,00	3,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	2739	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	106,99	0,00	0,00	106,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	2740	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	234,52	0,00	0,00	234,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	2741	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	54,58	0,00	0,00	54,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	2744	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,90	0,00	0,00	24,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	2745	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,22	0,00	0,00	37,22	

Residui passivi al 31/12/2022**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	5005	2021	2746	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	95,33	0,00	0,00	95,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	2747	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	2748	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,58	0,00	0,00	12,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	2749	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,72	0,00	0,00	20,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	2750	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	404,34	0,00	0,00	404,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2751	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	600,61	0,00	0,00	600,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	2752	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	436,61	0,00	0,00	436,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	2753	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.520,37	0,00	0,00	1.520,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	2754	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	274,07	0,00	0,00	274,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	2755	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	367,27	0,00	0,00	367,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	2756	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	388,59	0,00	0,00	388,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	2757	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	167,56	0,00	0,00	167,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	2758	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	287,79	0,00	0,00	287,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	2759	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	441,99	0,00	0,00	441,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	2760	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	307,55	0,00	0,00	307,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	2761	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,31	0,00	0,00	44,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	2762	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	237,59	0,00	0,00	237,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	2763	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	161,37	0,00	0,00	161,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	2764	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,39	0,00	0,00	29,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	2765	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	40,23	0,00	0,00	40,23	

Residui passivi al 31/12/2022**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	5005	2021	2769	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,40	0,00	0,00	19,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	2770	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,32	0,00	0,00	14,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2771	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,55	0,00	0,00	1,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	2772	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	2773	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,95	0,00	0,00	24,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	2774	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,50	0,00	0,00	27,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	2775	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,28	0,00	0,00	26,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	2776	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,09	0,00	0,00	50,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	2777	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,26	0,00	0,00	48,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	2778	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,22	0,00	0,00	10,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	2779	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,22	0,00	0,00	50,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	2780	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	43,34	0,00	0,00	43,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2781	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	106,10	0,00	0,00	106,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	2782	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	55,38	0,00	0,00	55,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	2783	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	139,35	0,00	0,00	139,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	2784	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,30	0,00	0,00	15,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	2785	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,81	0,00	0,00	5,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	2786	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,90	0,00	0,00	9,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	2787	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	2788	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,42	0,00	0,00	23,42	

Residui passivi al 31/12/2022**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	5005	2021	2789	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	90,20	0,00	0,00	90,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	2790	RECUPERO ICI ANNI 1997-1998 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,35	0,00	0,00	23,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	2791	RECUPERO ICI ANNI 2003-2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	155,83	0,00	0,00	155,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	2792	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	439,79	0,00	0,00	439,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	2793	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	945,50	0,00	0,00	945,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	2794	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	801,43	0,00	0,00	801,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	2795	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	659,31	0,00	0,00	659,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	2796	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	193,32	0,00	0,00	193,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2797	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	363,97	0,00	0,00	363,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	2798	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	210,13	0,00	0,00	210,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	2799	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	2800	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,49	0,00	0,00	4,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	2801	TOSAP ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2802	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	210,01	0,00	0,00	210,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	2803	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	86,18	0,00	0,00	86,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	2804	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	176,22	0,00	0,00	176,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	2805	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	73,47	0,00	0,00	73,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	2809	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,34	0,00	0,00	19,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2810	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,14	0,00	0,00	22,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	2811	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,39	0,00	0,00	19,39	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	2812	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,58	0,00	0,00	10,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	2813	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,30	0,00	0,00	20,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	2814	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,53	0,00	0,00	9,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	2815	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,42	0,00	0,00	9,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2816	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,40	0,00	0,00	15,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	2817	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	862,53	0,00	0,00	862,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	2984	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,69	0,00	0,00	8,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	2985	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,90	0,00	0,00	4,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	2986	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,46	0,00	0,00	13,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	2987	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,44	0,00	0,00	9,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	2988	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,03	0,00	0,00	5,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	2989	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	70,34	0,00	0,00	70,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2990	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,12	0,00	0,00	38,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	2991	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	89,25	0,00	0,00	89,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	2992	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	158,60	0,00	0,00	158,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	2993	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	160,38	0,00	0,00	160,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	2994	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,43	0,00	0,00	13,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	2995	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	387,15	0,00	0,00	387,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	2996	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	86,84	0,00	0,00	86,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	2997	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	82,71	0,00	0,00	82,71	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	2998	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,16	0,00	0,00	7,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	2999	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	77,16	0,00	0,00	77,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	3000	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,74	0,00	0,00	4,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	3003	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,88	0,00	0,00	19,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	3004	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,47	0,00	0,00	7,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	3005	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,03	0,00	0,00	19,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3006	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,27	0,00	0,00	17,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3007	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	550,54	0,00	0,00	550,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	3008	RECUPERO ICI ANNO 1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	69,90	0,00	0,00	69,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3009	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	475,81	0,00	0,00	475,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	3010	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	75,23	0,00	0,00	75,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	3011	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.501,84	0,00	0,00	1.501,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	3012	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.732,27	0,00	0,00	1.732,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3013	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.818,61	0,00	0,00	2.818,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	3014	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.194,32	0,00	0,00	2.194,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3015	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	969,99	0,00	0,00	969,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	3016	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.861,89	0,00	0,00	1.861,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	3017	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	155,13	0,00	0,00	155,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	3018	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,44	0,00	0,00	0,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3019	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	531,47	0,00	0,00	531,47	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3020	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	217,07	0,00	0,00	217,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	3021	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	109,46	0,00	0,00	109,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3022	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	123,70	0,00	0,00	123,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	3026	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	205,58	0,00	0,00	205,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3027	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,25	0,00	0,00	1,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	3028	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,87	0,00	0,00	44,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3029	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,53	0,00	0,00	34,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	3036	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,43	0,00	0,00	5,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	3037	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,26	0,00	0,00	9,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3038	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,93	0,00	0,00	6,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3039	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,28	0,00	0,00	8,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3040	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2002-2003 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	117,42	0,00	0,00	117,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3041	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	190,88	0,00	0,00	190,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	3042	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	140,17	0,00	0,00	140,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	3043	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	351,94	0,00	0,00	351,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	3044	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	298,72	0,00	0,00	298,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	3045	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	500,11	0,00	0,00	500,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	3046	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	260,17	0,00	0,00	260,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	3047	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.264,13	0,00	0,00	1.264,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	3048	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	338,42	0,00	0,00	338,42	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3049	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	443,13	0,00	0,00	443,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	3050	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,91	0,00	0,00	13,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	3051	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,92	0,00	0,00	3,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	3076	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,32	0,00	0,00	4,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3078	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,76	0,00	0,00	13,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	3080	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,06	0,00	0,00	9,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	3081	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,02	0,00	0,00	22,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	3082	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,57	0,00	0,00	4,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	3084	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,28	0,00	0,00	11,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3086	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,16	0,00	0,00	17,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	3088	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,55	0,00	0,00	1,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	3090	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3092	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,24	0,00	0,00	2,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	3094	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,03	0,00	0,00	5,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3096	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	201,74	0,00	0,00	201,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	3098	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,88	0,00	0,00	4,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	3099	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3101	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,12	0,00	0,00	8,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3103	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	3106	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,15	0,00	0,00	8,15	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3107	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,25	0,00	0,00	5,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	3108	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,00	0,00	0,00	9,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	3109	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.696,54	0,00	0,00	2.696,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	3110	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,61	0,00	0,00	5,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	3111	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,63	0,00	0,00	8,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3112	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19.481,58	0,00	0,00	19.481,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3113	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,01	0,00	0,00	10,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3114	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,90	0,00	0,00	4,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3115	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	41,97	0,00	0,00	41,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3116	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,93	0,00	0,00	1,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3117	RECUPERO ICI ANNI 2008-2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,51	0,00	0,00	16,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3118	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,94	0,00	0,00	11,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	3119	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,77	0,00	0,00	10,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	3120	RECUPERO ICI ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,51	0,00	0,00	0,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3121	RECUPERO ICI ANNI 2006-2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,04	0,00	0,00	8,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	3122	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,90	0,00	0,00	9,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3123	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	3124	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,42	0,00	0,00	23,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3125	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,20	0,00	0,00	9,20	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3126	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,09	0,00	0,00	11,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3127	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,39	0,00	0,00	15,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	3128	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	138,25	0,00	0,00	138,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	3129	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	147,63	0,00	0,00	147,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3130	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	244,66	0,00	0,00	244,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	3131	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,67	0,00	0,00	15,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	3132	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,29	0,00	0,00	13,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	3133	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,83	0,00	0,00	15,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	3134	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,72	0,00	0,00	15,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	3135	RECUPERO ICI ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,41	0,00	0,00	4,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3136	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,91	0,00	0,00	24,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	3137	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	3138	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	95,33	0,00	0,00	95,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3139	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3140	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,92	0,00	0,00	19,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	3141	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,91	0,00	0,00	18,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	3142	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,86	0,00	0,00	18,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3143	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,58	0,00	0,00	12,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3144	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,72	0,00	0,00	20,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	3145	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.233,86	0,00	0,00	6.233,86	

Residui passivi al 31/12/2022**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	5005	2021	3146	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	39,78	0,00	0,00	39,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	3147	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	103,90	0,00	0,00	103,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3148	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,07	0,00	0,00	38,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	3149	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	577,67	0,00	0,00	577,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	3150	RECUPERO ICI ANNO 1999 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,57	0,00	0,00	46,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	3151	TARSU + ADDIZIONALE ANNI PRECEDENTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	214,06	0,00	0,00	214,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	3152	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.385,29	0,00	0,00	1.385,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	3153	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	400,76	0,00	0,00	400,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	3154	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.039,70	0,00	0,00	5.039,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	3155	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.492,04	0,00	0,00	3.492,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	3156	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.057,22	0,00	0,00	4.057,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	3157	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.677,09	0,00	0,00	1.677,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3158	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	334,78	0,00	0,00	334,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	3159	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,10	0,00	0,00	60,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	3160	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.871,68	0,00	0,00	3.871,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	3161	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.987,51	0,00	0,00	1.987,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3162	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	601,25	0,00	0,00	601,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	3163	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	348,95	0,00	0,00	348,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	3164	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	144,03	0,00	0,00	144,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3165	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	41,51	0,00	0,00	41,51	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3166	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	64,62	0,00	0,00	64,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	3167	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,29	0,00	0,00	5,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	3168	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,97	0,00	0,00	13,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3169	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,79	0,00	0,00	10,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	3170	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,58	0,00	0,00	3,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3171	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,08	0,00	0,00	3,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3172	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,73	0,00	0,00	23,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	3173	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,80	0,00	0,00	14,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	3174	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,90	0,00	0,00	38,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3175	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,60	0,00	0,00	14,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	3186	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,95	0,00	0,00	16,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	3187	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	305,53	0,00	0,00	305,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	3188	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,44	0,00	0,00	16,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3189	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	52,68	0,00	0,00	52,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	3190	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	43,09	0,00	0,00	43,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3191	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	203,11	0,00	0,00	203,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	3192	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	67,28	0,00	0,00	67,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3193	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,26	0,00	0,00	3,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3194	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	51,12	0,00	0,00	51,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3195	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	50,46	0,00	0,00	50,46	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3196	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,50	0,00	0,00	18,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	3197	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	142,96	0,00	0,00	142,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	3198	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	287,88	0,00	0,00	287,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	3199	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	798,15	0,00	0,00	798,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	3200	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	605,47	0,00	0,00	605,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	3201	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	161,01	0,00	0,00	161,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3202	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	989,96	0,00	0,00	989,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	3203	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	139,93	0,00	0,00	139,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3204	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	163,40	0,00	0,00	163,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	3205	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	289,98	0,00	0,00	289,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	3206	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	122,37	0,00	0,00	122,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	3207	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	87,78	0,00	0,00	87,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	3208	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	95,23	0,00	0,00	95,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	3209	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7,28	0,00	0,00	7,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3211	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	87,65	0,00	0,00	87,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	3213	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	110,92	0,00	0,00	110,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	3215	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,03	0,00	0,00	31,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3216	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,81	0,00	0,00	5,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	3245	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,76	0,00	0,00	3,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	3246	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,37	0,00	0,00	4,37	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3247	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,79	0,00	0,00	5,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	3248	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,41	0,00	0,00	6,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3249	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,65	0,00	0,00	3,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	3250	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,26	0,00	0,00	4,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3251	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,47	0,00	0,00	26,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	3252	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	28,83	0,00	0,00	28,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	3253	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,86	0,00	0,00	10,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3254	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,32	0,00	0,00	6,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3255	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	226,94	0,00	0,00	226,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	3256	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	222,68	0,00	0,00	222,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	3257	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	137,54	0,00	0,00	137,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	3258	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	155,16	0,00	0,00	155,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	3259	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,30	0,00	0,00	3,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	3260	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,96	0,00	0,00	3,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	3261	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,04	0,00	0,00	5,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	3262	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,64	0,00	0,00	5,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	3263	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,57	0,00	0,00	27,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	3264	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,87	0,00	0,00	35,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3265	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,11	0,00	0,00	29,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	3266	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	28,55	0,00	0,00	28,55	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3267	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,32	0,00	0,00	26,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3268	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,09	0,00	0,00	37,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3269	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,15	0,00	0,00	15,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	3270	CANONI IDRICI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,98	0,00	0,00	16,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	3428	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,62	0,00	0,00	5,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	3429	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,63	0,00	0,00	8,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3430	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	107,61	0,00	0,00	107,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	3431	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,22	0,00	0,00	12,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	3432	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,15	0,00	0,00	8,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	3433	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,25	0,00	0,00	5,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	3434	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,99	0,00	0,00	8,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	3435	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	51,18	0,00	0,00	51,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	3436	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,03	0,00	0,00	24,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3437	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	251,31	0,00	0,00	251,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	3438	RECUPERO ICI ANNI 2000-2002 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	121,01	0,00	0,00	121,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3439	RECUPERO ICI ANNI 2006-2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	72,89	0,00	0,00	72,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	3440	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	202,43	0,00	0,00	202,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	3441	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	193,64	0,00	0,00	193,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	3442	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,97	0,00	0,00	37,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3443	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	177,41	0,00	0,00	177,41	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3444	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	73,97	0,00	0,00	73,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3445	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	70,70	0,00	0,00	70,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	3451	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	62,62	0,00	0,00	62,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	3462	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,39	0,00	0,00	9,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	3463	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,01	0,00	0,00	3,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3464	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	53,94	0,00	0,00	53,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	3465	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,33	0,00	0,00	9,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3466	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30,42	0,00	0,00	30,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3467	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,16	0,00	0,00	17,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	3468	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2,39	0,00	0,00	2,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	3469	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	58,82	0,00	0,00	58,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	3470	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,97	0,00	0,00	20,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3471	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	34,53	0,00	0,00	34,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	3472	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,26	0,00	0,00	35,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3473	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	80,12	0,00	0,00	80,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3474	RECUPERO ICI ANNI 2007/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,86	0,00	0,00	48,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3475	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	678,17	0,00	0,00	678,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	3476	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	562,17	0,00	0,00	562,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	3477	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,70	0,00	0,00	18,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	3478	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	208,39	0,00	0,00	208,39	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3479	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	649,12	0,00	0,00	649,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3480	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	175,38	0,00	0,00	175,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	3481	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,16	0,00	0,00	13,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	3482	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3483	TOSAP ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3484	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	150,37	0,00	0,00	150,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	3485	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	168,35	0,00	0,00	168,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	3486	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	112,31	0,00	0,00	112,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	3487	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	98,68	0,00	0,00	98,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	3488	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,28	0,00	0,00	27,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3489	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,64	0,00	0,00	38,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	3490	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,75	0,00	0,00	42,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	3491	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	2,76	0,00	0,00	2,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	3492	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	3,86	0,00	0,00	3,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3493	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	4,27	0,00	0,00	4,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3499	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,30	0,00	0,00	15,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	3500	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,46	0,00	0,00	14,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3501	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,62	0,00	0,00	5,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	3502	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,63	0,00	0,00	8,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3503	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,03	0,00	0,00	10,03	

Residui passivi al 31/12/2022**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	5005	2021	3504	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,79	0,00	0,00	10,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	3505	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	125,05	0,00	0,00	125,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	3508	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	70,34	0,00	0,00	70,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	3509	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	124,01	0,00	0,00	124,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3510	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	59,42	0,00	0,00	59,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3511	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	92,71	0,00	0,00	92,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	3512	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	142,98	0,00	0,00	142,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	3513	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	123,13	0,00	0,00	123,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	3514	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	139,28	0,00	0,00	139,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3515	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	125,71	0,00	0,00	125,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	3516	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	132,35	0,00	0,00	132,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	3517	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,46	0,00	0,00	3,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3518	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	66,74	0,00	0,00	66,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	3519	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,57	0,00	0,00	4,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	3520	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,48	0,00	0,00	8,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	3521	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,24	0,00	0,00	12,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	3522	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,31	0,00	0,00	16,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	3523	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,90	0,00	0,00	9,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3524	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	3525	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,42	0,00	0,00	23,42	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3526	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,99	0,00	0,00	9,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	3527	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,91	0,00	0,00	24,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	3528	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	3529	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	95,33	0,00	0,00	95,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3530	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3531	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,58	0,00	0,00	12,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3532	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,72	0,00	0,00	20,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	3533	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,61	0,00	0,00	30,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	3534	RECUPERO ICI ANNI 2006-2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,51	0,00	0,00	14,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3535	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,55	0,00	0,00	10,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	3536	RECUPERO ICI ANNI 2006-2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,30	0,00	0,00	20,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	3537	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,53	0,00	0,00	9,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	3538	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,42	0,00	0,00	9,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3539	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,40	0,00	0,00	15,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	3540	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	73,45	0,00	0,00	73,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	3541	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,10	0,00	0,00	3,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	3542	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,09	0,00	0,00	11,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3543	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,38	0,00	0,00	15,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	3544	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3545	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,74	0,00	0,00	4,74	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3546	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,94	0,00	0,00	3,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	3547	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	708,09	0,00	0,00	708,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3548	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	3549	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	400,74	0,00	0,00	400,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	3550	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	72,24	0,00	0,00	72,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	3551	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.257,26	0,00	0,00	4.257,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3552	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.295,14	0,00	0,00	1.295,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	3553	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.458,18	0,00	0,00	1.458,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	3554	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	475,48	0,00	0,00	475,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	3555	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	184,47	0,00	0,00	184,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	3556	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.019,56	0,00	0,00	2.019,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	3557	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.306,38	0,00	0,00	1.306,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	3558	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	474,98	0,00	0,00	474,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	3559	TOSAP ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,44	0,00	0,00	0,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3560	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,30	0,00	0,00	44,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	3561	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	499,75	0,00	0,00	499,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	3562	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	502,81	0,00	0,00	502,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	3563	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	359,93	0,00	0,00	359,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3564	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	343,76	0,00	0,00	343,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	3565	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	128,75	0,00	0,00	128,75	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3566	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,34	0,00	0,00	33,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	3567	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012-2013 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	12,88	0,00	0,00	12,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	3568	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2014-2015 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	3,33	0,00	0,00	3,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3569	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	400,99	0,00	0,00	400,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	3570	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2016-2017 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	40,10	0,00	0,00	40,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	3571	TASI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,93	0,00	0,00	4,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3572	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,05	0,00	0,00	5,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	3574	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,65	0,00	0,00	9,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	3575	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,87	0,00	0,00	10,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3576	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,19	0,00	0,00	16,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	3577	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,71	0,00	0,00	4,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	3578	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,86	0,00	0,00	12,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3579	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,10	0,00	0,00	13,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	3580	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,03	0,00	0,00	36,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3581	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,29	0,00	0,00	16,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	3582	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,87	0,00	0,00	17,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3583	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,08	0,00	0,00	9,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3584	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,23	0,00	0,00	12,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	3585	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	134,09	0,00	0,00	134,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3586	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,55	0,00	0,00	1,55	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3587	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3588	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,97	0,00	0,00	20,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3589	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,38	0,00	0,00	6,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	3590	RECUPERO ICI ANNO 1999 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	112,55	0,00	0,00	112,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	3591	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	163,02	0,00	0,00	163,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	3592	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,01	0,00	0,00	16,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3593	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	201,84	0,00	0,00	201,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	3594	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	578,38	0,00	0,00	578,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	3595	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	350,99	0,00	0,00	350,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	3596	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	49,33	0,00	0,00	49,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3597	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	507,77	0,00	0,00	507,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	3598	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	223,36	0,00	0,00	223,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	3599	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	123,24	0,00	0,00	123,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	3600	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3601	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,49	0,00	0,00	4,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	3602	TOSAP ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3603	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	385,78	0,00	0,00	385,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	3604	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	184,85	0,00	0,00	184,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	3605	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	109,04	0,00	0,00	109,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	3606	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	324,09	0,00	0,00	324,09	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3607	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	70,09	0,00	0,00	70,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3608	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	137,56	0,00	0,00	137,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	3609	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	155,56	0,00	0,00	155,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	3610	TASI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,49	0,00	0,00	1,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	3611	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,41	0,00	0,00	19,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3612	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	54,56	0,00	0,00	54,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	3623	CANONE IDRICO ONERI PEREQUAZIONE ARERA FOGNATURA PAGAMENTO FATT N 3289/2020 SCAD. 2021 TERZA RATA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	3,95	0,00	0,00	3,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	3645	CONTRIBUTO FITTO L.431 <i>PICCIRILLO GINA</i>	194,44	0,00	0,00	194,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3806	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	7,01	0,00	0,00	7,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3807	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	13,76	0,00	0,00	13,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	3808	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	15,56	0,00	0,00	15,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	3811	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 - LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO <i>ESPOSITO SALVATORE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	3812	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,84	0,00	0,00	16,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	3813	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,87	0,00	0,00	9,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3814	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	56,31	0,00	0,00	56,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	3815	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,04	0,00	0,00	30,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	3816	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	192,67	0,00	0,00	192,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	3817	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,09	0,00	0,00	22,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3818	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	72,81	0,00	0,00	72,81	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3819	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,85	0,00	0,00	21,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	3820	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,07	0,00	0,00	37,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	3821	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	372,20	0,00	0,00	372,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	3822	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	375,89	0,00	0,00	375,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	3823	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	615,59	0,00	0,00	615,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	3824	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	454,77	0,00	0,00	454,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	3825	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	546,86	0,00	0,00	546,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3826	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	142,32	0,00	0,00	142,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3827	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	399,75	0,00	0,00	399,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	3828	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	509,44	0,00	0,00	509,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3829	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	383,61	0,00	0,00	383,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	3830	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	257,58	0,00	0,00	257,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3831	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.454,21	0,00	0,00	4.454,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	3832	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,44	0,00	0,00	0,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3833	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	389,01	0,00	0,00	389,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3834	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,90	0,00	0,00	38,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3835	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	141,69	0,00	0,00	141,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	3836	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	455,69	0,00	0,00	455,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	3837	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	178,46	0,00	0,00	178,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3838	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	687,49	0,00	0,00	687,49	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3839	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,68	0,00	0,00	42,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	3840	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,95	0,00	0,00	46,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	3841	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,98	0,00	0,00	17,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	3842	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,15	0,00	0,00	11,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	3843	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	252,58	0,00	0,00	252,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3844	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	263,30	0,00	0,00	263,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	3845	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	4,27	0,00	0,00	4,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3846	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	4,70	0,00	0,00	4,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	3847	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	1,80	0,00	0,00	1,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	3848	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	1,12	0,00	0,00	1,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3849	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	25,26	0,00	0,00	25,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3850	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	26,33	0,00	0,00	26,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3859	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	170,50	0,00	0,00	170,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	3860	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	110,94	0,00	0,00	110,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	3861	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	123,77	0,00	0,00	123,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	3862	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	83,36	0,00	0,00	83,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	3863	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	148,33	0,00	0,00	148,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3864	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	49,78	0,00	0,00	49,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	3865	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,90	0,00	0,00	35,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3866	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	96,11	0,00	0,00	96,11	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3867	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,32	0,00	0,00	68,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3868	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,87	0,00	0,00	60,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3869	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.101,69	0,00	0,00	1.101,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	3870	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	164,46	0,00	0,00	164,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3871	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	357,26	0,00	0,00	357,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3872	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	475,28	0,00	0,00	475,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3873	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,32	0,00	0,00	37,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3874	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.214,05	0,00	0,00	1.214,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	3875	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	3876	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	389,41	0,00	0,00	389,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3877	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.596,87	0,00	0,00	1.596,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3878	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.198,22	0,00	0,00	7.198,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	3879	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,30	0,00	0,00	44,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	3880	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	272,32	0,00	0,00	272,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3881	TASI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,92	0,00	0,00	0,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	3882	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.071,07	0,00	0,00	1.071,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	3883	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,12	0,00	0,00	107,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3884	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.629,84	0,00	0,00	1.629,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	3885	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	484,08	0,00	0,00	484,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3886	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	173,67	0,00	0,00	173,67	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3887	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.178,03	0,00	0,00	4.178,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3888	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	540,18	0,00	0,00	540,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	3889	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3890	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,09	0,00	0,00	9,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3892	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6,55	0,00	0,00	6,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	3894	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,91	0,00	0,00	15,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	3896	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,19	0,00	0,00	14,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	3898	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	100,23	0,00	0,00	100,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	3900	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	106,85	0,00	0,00	106,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	3914	CANONI IDRICI ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1722/2013 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.141,42	0,00	0,00	2.141,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3916	CANONE FOGNATURE ANNO 2013 CCP 62150321 (ACC 1723/2013 CAP 504) REV COLL. 3427 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	160,75	0,00	0,00	160,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	3918	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1721/2013 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	672,65	0,00	0,00	672,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	3920	CANONI IDRICI ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1480/2014 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	573,08	0,00	0,00	573,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3922	CANONE FOGNATURE ANNO 2014 CCP 62150321 (ACC 1481/2014 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,93	0,00	0,00	35,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3924	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1482/2014 CAP 510) REV COLLEG N. 3431 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	225,32	0,00	0,00	225,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3926	CANONI IDRICI ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2380/2015 CAP 502) REV COLL. 3432/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	573,08	0,00	0,00	573,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3928	CANONE FOGNATURE ANNO 2015 CCP 62150321 (ACC 2381/2015 CAP 504) REV COLL 3433/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,93	0,00	0,00	35,93	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3930	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2382/2015 CAP 510) REV COLL. 3434/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	225,32	0,00	0,00	225,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3932	CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2969/2016 CAP 502) REV COLL N. 3435/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.640,14	0,00	0,00	2.640,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	3934	CANONE FOGNATURE ANNO 2016 CCP 62150321 (ACC 2970/2016 CAP 504) REVERSALE N. 3436/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	146,93	0,00	0,00	146,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3936	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2971/2016 CAP 510) REV.N. 3437 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	856,96	0,00	0,00	856,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	3938	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA RV. N. 3438/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,27	0,00	0,00	29,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3940	CANONI IDRICI ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2870/2017 CAP 502) REV N. 3439/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.640,14	0,00	0,00	2.640,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	3942	CANONE FOGNATURE ANNO 2017 CCP 62150321 (ACC 2871/2017 CAP 504) REV N. 3440/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	146,93	0,00	0,00	146,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3944	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2872/2017 CAP 510) REV.N. 3441/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	856,96	0,00	0,00	856,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	3946	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA REV.N. 3442/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,27	0,00	0,00	29,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3948	CANONI IDRICI ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2912/18 CAP 502) REV.N. 3443/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	54.051,95	0,00	0,00	54.051,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	3949	CANONE FOGNATURE ANNO 2018 CCP 62150321 (ACC 2913/2018 CAP 504) REV.N.3445/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.749,05	0,00	0,00	4.749,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	3950	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC.2914/18 CAP 510) REV.N. 3447/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.904,52	0,00	0,00	7.904,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	3951	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2018 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA REV N. 3449/21 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.172,46	0,00	0,00	1.172,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3952	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA REV.N. 3454/21 <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	1.653,22	0,00	0,00	1.653,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	3953	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA REV.N. 3458/21 <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	9.591,76	0,00	0,00	9.591,76	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3959	VERSAMENTI F24- ICI-IMU 2014 DA CAP 7/5 EX ACC.N. 2019/2895 REV. COLLEG. N. 3489/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.291,44	0,00	0,00	2.291,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3960	VERSAMENTI F24- ICI-IMU 2014 SANZIONE E INTERESSI CAP 60 EX ACC N.2019/2896 REV.COLLEG.N. 3490/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.096,13	0,00	0,00	1.096,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	3961	VERSAMENTI F24- ICI-IMU 2015 cap/7/6 EX ACC N.2020/3462 REV.COLL.N. 3491/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	62.776,37	0,00	0,00	62.776,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	3962	VERSAMENTI F24- ICI-IMU 2015 SANZIONE E INTERESSI CAP 60 EX ACC N.2020/3463 REV.COLLEG.N. 3492/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	28.173,17	0,00	0,00	28.173,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	3963	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 215-216-217-218 REV. COLLEG. N. 3494-3495-3496-3497/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	559,41	0,00	0,00	559,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3964	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,18	0,00	0,00	35,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	3965	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,97	0,00	0,00	17,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3966	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	101,32	0,00	0,00	101,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3967	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,10	0,00	0,00	13,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	3968	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	124,58	0,00	0,00	124,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3969	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	72,08	0,00	0,00	72,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3970	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	74,58	0,00	0,00	74,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3971	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,19	0,00	0,00	29,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	3972	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,33	0,00	0,00	5,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3973	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	436,06	0,00	0,00	436,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	3974	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.366,93	0,00	0,00	1.366,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3975	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	141,49	0,00	0,00	141,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	3976	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	45,72	0,00	0,00	45,72	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3977	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	43,81	0,00	0,00	43,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	3978	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	534,87	0,00	0,00	534,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3979	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	63,34	0,00	0,00	63,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	3980	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	197,77	0,00	0,00	197,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	3981	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	203,32	0,00	0,00	203,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3982	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.566,54	0,00	0,00	2.566,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	3983	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	129,07	0,00	0,00	129,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	3984	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.075,86	0,00	0,00	1.075,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3985	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	607,08	0,00	0,00	607,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3986	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.478,27	0,00	0,00	2.478,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3987	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.948,45	0,00	0,00	1.948,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	3988	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.697,61	0,00	0,00	4.697,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	3989	TASI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,41	0,00	0,00	5,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3990	TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	760,77	0,00	0,00	760,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	3991	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	76,08	0,00	0,00	76,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3992	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	82,12	0,00	0,00	82,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3993	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	80,07	0,00	0,00	80,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	3994	TOSAP ANNI 2014-2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,86	0,00	0,00	4,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3995	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,27	0,00	0,00	27,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3997	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,04	0,00	0,00	27,04	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	3998	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	92,09	0,00	0,00	92,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	4000	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	92,12	0,00	0,00	92,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	4001	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	88,64	0,00	0,00	88,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	4003	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	88,16	0,00	0,00	88,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	4013	TOSAP/COSAP 2015-2016-2017-2018 da rivesare all'osl colleg rev 3553/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.355,86	0,00	0,00	2.355,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	4176	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,02	0,00	0,00	4,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	4177	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,06	0,00	0,00	4,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	4178	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,75	0,00	0,00	23,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	4179	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	159,42	0,00	0,00	159,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	4180	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,70	0,00	0,00	27,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	4181	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5,03	0,00	0,00	5,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	4182	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.065,59	0,00	0,00	1.065,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	4183	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	437,69	0,00	0,00	437,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	4184	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.817,34	0,00	0,00	1.817,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	4185	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	365,04	0,00	0,00	365,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	4186	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	74,08	0,00	0,00	74,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	4187	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	112,46	0,00	0,00	112,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	4188	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	586,43	0,00	0,00	586,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	4189	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	140,96	0,00	0,00	140,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	4190	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	230,12	0,00	0,00	230,12	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4191	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	600,41	0,00	0,00	600,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	4192	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	541,02	0,00	0,00	541,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	4193	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,16	0,00	0,00	36,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	4194	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	198,03	0,00	0,00	198,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	4195	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	302,55	0,00	0,00	302,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	4196	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.225,06	0,00	0,00	2.225,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	4197	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.361,59	0,00	0,00	1.361,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	4198	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.602,86	0,00	0,00	4.602,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	4199	TASI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,73	0,00	0,00	46,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4200	TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	259,79	0,00	0,00	259,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	4201	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25,98	0,00	0,00	25,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	4202	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	92,67	0,00	0,00	92,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	4203	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	97,78	0,00	0,00	97,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	4204	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,95	0,00	0,00	17,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	4205	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,85	0,00	0,00	19,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	4206	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,84	0,00	0,00	13,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	4207	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,38	0,00	0,00	14,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	4244	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	35,84	0,00	0,00	35,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	4245	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	96,47	0,00	0,00	96,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	4246	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	119,09	0,00	0,00	119,09	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4247	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,64	0,00	0,00	34,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	4248	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	161,22	0,00	0,00	161,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	4249	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	379,60	0,00	0,00	379,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	4250	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	353,15	0,00	0,00	353,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4251	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	99,90	0,00	0,00	99,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	4252	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	179,54	0,00	0,00	179,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	4253	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	187,25	0,00	0,00	187,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	4254	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.443,94	0,00	0,00	2.443,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	4255	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	791,89	0,00	0,00	791,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	4256	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	109,61	0,00	0,00	109,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	4257	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.701,17	0,00	0,00	3.701,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	4258	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.718,73	0,00	0,00	3.718,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4259	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	642,82	0,00	0,00	642,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	4260	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	558,70	0,00	0,00	558,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	4261	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	599,55	0,00	0,00	599,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	4262	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,75	0,00	0,00	38,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	4263	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	124,21	0,00	0,00	124,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	4264	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9.741,77	0,00	0,00	9.741,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	4265	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,73	0,00	0,00	44,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4266	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.338,69	0,00	0,00	2.338,69	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4267	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13.523,78	0,00	0,00	13.523,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	4268	INVIM RIVERSAMENTO DEL 20/11/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	81,80	0,00	0,00	81,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	4269	TASI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,91	0,00	0,00	4,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	4270	TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	138,15	0,00	0,00	138,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4271	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13,81	0,00	0,00	13,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	4272	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,74	0,00	0,00	16,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	4273	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	229,58	0,00	0,00	229,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	4274	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 <i>ERARIO</i>	1,67	0,00	0,00	1,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	4283	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,32	0,00	0,00	15,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	4284	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,92	0,00	0,00	24,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	4285	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,10	0,00	0,00	24,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	4286	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	189,72	0,00	0,00	189,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	4287	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.717,23	0,00	0,00	1.717,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	4288	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	4289	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	114,73	0,00	0,00	114,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4290	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,44	0,00	0,00	31,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	4291	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	192,17	0,00	0,00	192,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	4292	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	370,39	0,00	0,00	370,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	4293	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.874,06	0,00	0,00	4.874,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	4294	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	116,38	0,00	0,00	116,38	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4295	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	259,75	0,00	0,00	259,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	4296	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	328,97	0,00	0,00	328,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	4297	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.839,89	0,00	0,00	3.839,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	4298	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	980,61	0,00	0,00	980,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	4299	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	614,71	0,00	0,00	614,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	4300	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	81,17	0,00	0,00	81,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	4301	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.713,66	0,00	0,00	1.713,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	4302	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	126,45	0,00	0,00	126,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	4303	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	542,17	0,00	0,00	542,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	4304	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.436,37	0,00	0,00	1.436,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	4305	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.111,48	0,00	0,00	4.111,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	4306	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.708,03	0,00	0,00	5.708,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	4307	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16.456,64	0,00	0,00	16.456,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	4308	TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	412,03	0,00	0,00	412,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	4309	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	41,21	0,00	0,00	41,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	4310	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	319,52	0,00	0,00	319,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	4311	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	274,58	0,00	0,00	274,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	4312	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	418,41	0,00	0,00	418,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	4313	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	414,99	0,00	0,00	414,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	4314	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	402,83	0,00	0,00	402,83	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4315	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	410,20	0,00	0,00	410,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	4500	CANONI IDRICI ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1722/2013 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.002,39	0,00	0,00	1.002,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	4502	CANONE FOGNATURE ANNO 2013 CCP 62150321 (ACC 1723/2013 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	61,85	0,00	0,00	61,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	4503	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO 2013 <i>ERARIO</i>	6,18	0,00	0,00	6,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	4504	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1721/2013 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	259,88	0,00	0,00	259,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	4506	CANONI IDRICI ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1480/2014 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	514,77	0,00	0,00	514,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	4508	CANONE FOGNATURE ANNO 2014 CCP 62150321 (ACC 1481/2014 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,10	0,00	0,00	31,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	4509	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1482/2014 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	195,15	0,00	0,00	195,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4510	CANONI IDRICI ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2380/2015 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	514,77	0,00	0,00	514,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	4511	CANONE FOGNATURE ANNO 2015 CCP 62150321 (ACC 2381/2015 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,10	0,00	0,00	31,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	4512	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2382/2015 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	195,15	0,00	0,00	195,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4514	CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2969/2016 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.602,32	0,00	0,00	2.602,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	4515	CANONE FOGNATURE ANNO 2016 CCP 62150321 (ACC 2970/2016 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	121,92	0,00	0,00	121,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	4516	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2971/2016 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	711,36	0,00	0,00	711,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	4517	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	21,73	0,00	0,00	21,73	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4519	CANONI IDRICI ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2870/2017 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.602,32	0,00	0,00	2.602,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	4520	CANONE FOGNATURE ANNO 2017 CCP 62150321 (ACC 2871/2017 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	121,92	0,00	0,00	121,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	4521	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2872/2017 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	711,36	0,00	0,00	711,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	4522	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	21,73	0,00	0,00	21,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4524	CANONI IDRICI ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2912/18 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10.601,79	0,00	0,00	10.601,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	4525	CANONE FOGNATURE ANNO 2018 CCP 62150321 (ACC 2913/2018 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.268,98	0,00	0,00	1.268,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	4526	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC.2914/18 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.112,11	0,00	0,00	2.112,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	4527	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	148,03	0,00	0,00	148,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	4528	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2018 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	322,09	0,00	0,00	322,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	4529	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	46,46	0,00	0,00	46,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	4530	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	84,71	0,00	0,00	84,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	4531	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	150,38	0,00	0,00	150,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	4532	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	364,56	0,00	0,00	364,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	4533	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,79	0,00	0,00	36,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	4534	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	141,94	0,00	0,00	141,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	4535	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	161,24	0,00	0,00	161,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	4536	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	1.081,93	0,00	0,00	1.081,93	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4537	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	277,71	0,00	0,00	277,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	4538	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	5.157,01	0,00	0,00	5.157,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	4539	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	144,57	0,00	0,00	144,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	4540	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.874,93	0,00	0,00	4.874,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	4541	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	683,96	0,00	0,00	683,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	4542	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	262,65	0,00	0,00	262,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	4543	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,87	0,00	0,00	2,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	4544	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	260,87	0,00	0,00	260,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	4545	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.725,78	0,00	0,00	2.725,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	4546	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	677,14	0,00	0,00	677,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	4547	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.928,69	0,00	0,00	1.928,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	4548	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	330,72	0,00	0,00	330,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	4549	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.339,59	0,00	0,00	1.339,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	4550	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	50,03	0,00	0,00	50,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	4551	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.770,11	0,00	0,00	1.770,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	4552	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.381,09	0,00	0,00	2.381,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	4553	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.655,55	0,00	0,00	5.655,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	4554	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.563,51	0,00	0,00	4.563,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	4555	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14.114,72	0,00	0,00	14.114,72	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4556	TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.916,45	0,00	0,00	1.916,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	4557	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	191,64	0,00	0,00	191,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	4558	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	42,94	0,00	0,00	42,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	4559	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,85	0,00	0,00	44,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	4560	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	59,15	0,00	0,00	59,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4561	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	93,74	0,00	0,00	93,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	4563	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,35	0,00	0,00	21,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	4564	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,95	0,00	0,00	22,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	4565	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	41,45	0,00	0,00	41,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	4566	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	43,53	0,00	0,00	43,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	4567	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	5,91	0,00	0,00	5,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	4568	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	9,37	0,00	0,00	9,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	4569	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	2,13	0,00	0,00	2,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	4570	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	2,30	0,00	0,00	2,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	4571	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	4,15	0,00	0,00	4,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4572	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	4,35	0,00	0,00	4,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	4599	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	344,49	0,00	0,00	344,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	4600	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	210,37	0,00	0,00	210,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	4601	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	784,16	0,00	0,00	784,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	4602	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	454,30	0,00	0,00	454,30	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4603	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.049,85	0,00	0,00	1.049,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	4604	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	610,63	0,00	0,00	610,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	4605	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.221,78	0,00	0,00	1.221,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	4606	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	783,70	0,00	0,00	783,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	4607	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	662,62	0,00	0,00	662,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	4608	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	668,80	0,00	0,00	668,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	4609	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.995,73	0,00	0,00	4.995,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4610	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/12/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	189,80	0,00	0,00	189,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	4611	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	77,19	0,00	0,00	77,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	4612	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	441,57	0,00	0,00	441,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	4613	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	534,91	0,00	0,00	534,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	4614	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.611,84	0,00	0,00	7.611,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	4615	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.747,76	0,00	0,00	1.747,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	4616	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.228,42	0,00	0,00	3.228,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	4617	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.448,74	0,00	0,00	1.448,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	4618	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	876,25	0,00	0,00	876,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	4619	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,53	0,00	0,00	32,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	4620	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.214,83	0,00	0,00	5.214,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	4621	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.945,37	0,00	0,00	6.945,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	4622	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.412,77	0,00	0,00	7.412,77	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4623	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.250,38	0,00	0,00	7.250,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	4624	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16.935,44	0,00	0,00	16.935,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	4625	TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.620,78	0,00	0,00	6.620,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	4626	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	662,08	0,00	0,00	662,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	4627	TARSU ANNI PRECEDENTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	80,88	0,00	0,00	80,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	4628	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	411,61	0,00	0,00	411,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	4629	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	113,98	0,00	0,00	113,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	4630	TOSAP ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,25	0,00	0,00	9,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	4631	TOSAP ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17,69	0,00	0,00	17,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	4632	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,96	0,00	0,00	0,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	4633	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,91	0,00	0,00	0,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	4634	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	44,07	0,00	0,00	44,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	4635	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	45,43	0,00	0,00	45,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	4636	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,91	0,00	0,00	32,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	4637	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34,55	0,00	0,00	34,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	4638	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	0,10	0,00	0,00	0,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	4639	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	0,09	0,00	0,00	0,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	4640	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	4,41	0,00	0,00	4,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	4641	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	4,54	0,00	0,00	4,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	4642	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	3,29	0,00	0,00	3,29	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4643	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	3,46	0,00	0,00	3,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	4654	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	52,58	0,00	0,00	52,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	4655	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,79	0,00	0,00	20,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	4656	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,68	0,00	0,00	8,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	4657	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,15	0,00	0,00	8,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4658	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,90	0,00	0,00	4,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	4659	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18,55	0,00	0,00	18,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	4660	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	304,07	0,00	0,00	304,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	4662	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	4663	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	58,43	0,00	0,00	58,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	4664	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	189,24	0,00	0,00	189,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	4665	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/12/2021 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11,62	0,00	0,00	11,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	4666	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	138,25	0,00	0,00	138,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	4667	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	204,23	0,00	0,00	204,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	4668	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	362,55	0,00	0,00	362,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	4669	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,75	0,00	0,00	48,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	4670	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	66,80	0,00	0,00	66,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	4671	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	247,53	0,00	0,00	247,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	4672	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	151,24	0,00	0,00	151,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	4673	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	160,54	0,00	0,00	160,54	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4674	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	142,30	0,00	0,00	142,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	4675	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,48	0,00	0,00	48,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	4676	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	182,19	0,00	0,00	182,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	4677	TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	153,19	0,00	0,00	153,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	4678	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,32	0,00	0,00	15,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	4679	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,82	0,00	0,00	21,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	4680	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,30	0,00	0,00	22,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	4681	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	2,18	0,00	0,00	2,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	4682	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	2,23	0,00	0,00	2,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	4694	A.F. 2021 MENSA 2021 <i>DIVERSI</i>	69.095,47	6.769,40	0,00	62.326,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	4724	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	122,96	0,00	0,00	122,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	4725	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	130,07	0,00	0,00	130,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	4726	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	113,24	0,00	0,00	113,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	4727	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	434,73	0,00	0,00	434,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4728	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	588,98	0,00	0,00	588,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	4729	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	362,86	0,00	0,00	362,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	4730	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	530,40	0,00	0,00	530,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	4731	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	180,41	0,00	0,00	180,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	4732	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	292,78	0,00	0,00	292,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	4733	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	591,96	0,00	0,00	591,96	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4734	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.268,81	0,00	0,00	6.268,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	4735	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	962,45	0,00	0,00	962,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	4736	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.063,97	0,00	0,00	7.063,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	4737	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.402,92	0,00	0,00	1.402,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	4738	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	427,64	0,00	0,00	427,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	4739	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.039,38	0,00	0,00	5.039,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	4740	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,59	0,00	0,00	4,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	4741	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.961,06	0,00	0,00	3.961,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	4742	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	866,35	0,00	0,00	866,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	4743	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	748,61	0,00	0,00	748,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	4744	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	113,72	0,00	0,00	113,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	4745	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.584,47	0,00	0,00	3.584,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	4746	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.967,64	0,00	0,00	3.967,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	4747	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.949,01	0,00	0,00	6.949,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	4748	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.073,13	0,00	0,00	6.073,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	4749	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11.710,64	0,00	0,00	11.710,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	4750	TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.231,22	0,00	0,00	3.231,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	4751	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	323,12	0,00	0,00	323,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	4752	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	89,68	0,00	0,00	89,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	4753	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	32,29	0,00	0,00	32,29	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4754	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	363,64	0,00	0,00	363,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	4755	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	364,14	0,00	0,00	364,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	4756	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	820,91	0,00	0,00	820,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	4757	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	886,99	0,00	0,00	886,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	4758	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	393,18	0,00	0,00	393,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	4759	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	429,47	0,00	0,00	429,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	4760	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	36,36	0,00	0,00	36,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	4761	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	36,41	0,00	0,00	36,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	4762	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	82,09	0,00	0,00	82,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	4763	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	88,70	0,00	0,00	88,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	4766	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8.923,54	0,00	0,00	8.923,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	4767	VERSAMENTI F24 ICI-IMU sanzione ed interessi 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.051,93	0,00	0,00	4.051,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	4768	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	51.963,82	0,00	0,00	51.963,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	4769	VERSAMENTI F24 ICI-IMU sanzione ed interessi 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22.735,95	0,00	0,00	22.735,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	4770	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	52.182,91	0,00	0,00	52.182,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	4771	VERSAMENTI F24 ICI-IMU sanzioni ed interessi 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20.354,09	0,00	0,00	20.354,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	4772	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 2015-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.928,59	0,00	0,00	1.928,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	4773	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO+SANZIONE E INTERESSI 2013-2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25.301,30	0,00	0,00	25.301,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	4774	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO+SANZIONE E INTERESSI 2015-2018 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23.826,46	0,00	0,00	23.826,46	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4775	VERSAMENTO TARES QUOTA ECA ANNO 2013 (EX ACCERT. N 1719/2013 CAP. E. 34) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	56,52	0,00	0,00	56,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	4778	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI + interessi e sanzioni 2014 (ACC 2895/2019) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	448,22	0,00	0,00	448,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	4779	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI + interessi e sanzioni 2015 (accert. 3464/2020) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.350,65	0,00	0,00	5.350,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	4780	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TOSAP 2016 2017 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.319,96	0,00	0,00	2.319,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	4782	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,89	0,00	0,00	14,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	4783	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22,81	0,00	0,00	22,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	4784	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,53	0,00	0,00	14,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	4785	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,86	0,00	0,00	21,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	4786	TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	30,38	0,00	0,00	30,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	4787	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,04	0,00	0,00	3,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	4796	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,39	0,00	0,00	19,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	4797	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19,34	0,00	0,00	19,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	4798	TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,12	0,00	0,00	20,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	4799	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,01	0,00	0,00	2,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	4800	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,59	0,00	0,00	14,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	4801	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	14,79	0,00	0,00	14,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	4802	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	23,72	0,00	0,00	23,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	4803	RECUPERO ICI ANNO 2005 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,08	0,00	0,00	3,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	4804	RECUPERO ICI ANNO 2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,58	0,00	0,00	3,58	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2021	4805	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	38,90	0,00	0,00	38,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	4806	(BB) - ASSEGNI DI CURA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2021 ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021 MANDATO NUMERO 4525.15 2021000452515 Motivo storno AC04 Closed account numb <i>MARASCO AMELIA</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	4807	(BB) - ASSEGNI DI CURA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 MANDATO NUMERO 7245.17 2021000724517 Motivostorno AC04 Closed account number <i>MARASCO AMELIA</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	4812	A1430 IDRICO CC MARANO DI NAPOLI 2021/0740/08/0/02535/00580/00000560521 <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	56,50	0,00	0,00	56,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	4813	SERVIZIO IDRICO INT. CC MARANO2021/0740/08/0/02542/00067/0000010 QUOTA ARERA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	30,20	0,00	0,00	30,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	4816	LIQUIDAZIONE DEI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI LEGGE 431/98 XI II TRANCHE ANNO 2019 MANDATO NUMERO 3992.8 202100039928 <i>CUOMO MASSIMO</i>	333,33	0,00	0,00	333,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	4817	RIF. SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE CON BOLLETTINO 94102 AFFERENTE IL SPV AS013724 PERINFRAZIONE RILEVATA DAL COMANDO P.M. MANDATO NUMERO 3241 <i>ROCCO MICHELE</i>	18,20	0,00	0,00	18,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	4819	ONERI DI PEREQUAZIONE 2020 <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	4,49	0,00	0,00	4,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	4820	impegno spesa x mandati da estinguere <i>DIVERSI</i>	3.774,67	600,00	0,00	3.174,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	4821	VERSAMENTI F24 TARSU 2013 + tefa <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	31,94	0,00	0,00	31,94	
7.02.01.02.001	5005	2022	273	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12,12	0,00	0,00	12,12	
7.02.01.02.001	5005	2022	274	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3,73	0,00	0,00	3,73	
7.02.01.02.001	5005	2022	275	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,49	0,00	0,00	33,49	
7.02.01.02.001	5005	2022	276	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10,80	0,00	0,00	10,80	
7.02.01.02.001	5005	2022	277	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,20	0,00	0,00	4,20	
7.02.01.02.001	5005	2022	278	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8,76	0,00	0,00	8,76	
7.02.01.02.001	5005	2022	279	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,26	0,00	0,00	9,26	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	280	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21,35	0,00	0,00	21,35	
7.02.01.02.001	5005	2022	281	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	69,02	0,00	0,00	69,02	
7.02.01.02.001	5005	2022	282	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	59,66	0,00	0,00	59,66	
7.02.01.02.001	5005	2022	283	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.569,52	0,00	0,00	2.569,52	
7.02.01.02.001	5005	2022	284	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	128,62	0,00	0,00	128,62	
7.02.01.02.001	5005	2022	285	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,18	0,00	0,00	4,18	
7.02.01.02.001	5005	2022	286	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	270,18	0,00	0,00	270,18	
7.02.01.02.001	5005	2022	287	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	29,44	0,00	0,00	29,44	
7.02.01.02.001	5005	2022	288	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,96	0,00	0,00	33,96	
7.02.01.02.001	5005	2022	289	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	675,13	0,00	0,00	675,13	
7.02.01.02.001	5005	2022	290	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	425,42	0,00	0,00	425,42	
7.02.01.02.001	5005	2022	291	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	74,24	0,00	0,00	74,24	
7.02.01.02.001	5005	2022	292	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	390,68	0,00	0,00	390,68	
7.02.01.02.001	5005	2022	293	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	180,76	0,00	0,00	180,76	
7.02.01.02.001	5005	2022	294	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.583,56	0,00	0,00	4.583,56	
7.02.01.02.001	5005	2022	295	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.129,29	0,00	0,00	3.129,29	
7.02.01.02.001	5005	2022	296	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9.038,38	0,00	0,00	9.038,38	
7.02.01.02.001	5005	2022	297	TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	274,01	0,00	0,00	274,01	
7.02.01.02.001	5005	2022	298	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,40	0,00	0,00	27,40	
7.02.01.02.001	5005	2022	299	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,27	0,00	0,00	16,27	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	300	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	82,50	0,00	0,00	82,50	
7.02.01.02.001	5005	2022	301	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	745,45	0,00	0,00	745,45	
7.02.01.02.001	5005	2022	302	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	745,61	0,00	0,00	745,61	
7.02.01.02.001	5005	2022	303	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	615,30	0,00	0,00	615,30	
7.02.01.02.001	5005	2022	304	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	618,18	0,00	0,00	618,18	
7.02.01.02.001	5005	2022	305	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.856,24	0,00	0,00	1.856,24	
7.02.01.02.001	5005	2022	306	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.859,50	0,00	0,00	1.859,50	
7.02.01.02.001	5005	2022	333	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20,40	0,00	0,00	20,40	
7.02.01.02.001	5005	2022	334	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	48,31	0,00	0,00	48,31	
7.02.01.02.001	5005	2022	335	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	41,13	0,00	0,00	41,13	
7.02.01.02.001	5005	2022	336	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24,07	0,00	0,00	24,07	
7.02.01.02.001	5005	2022	337	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	60,69	0,00	0,00	60,69	
7.02.01.02.001	5005	2022	338	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,14	0,00	0,00	4,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	339	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	78,03	0,00	0,00	78,03	
7.02.01.02.001	5005	2022	340	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	135,70	0,00	0,00	135,70	
7.02.01.02.001	5005	2022	341	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26,45	0,00	0,00	26,45	
7.02.01.02.001	5005	2022	342	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	196,19	0,00	0,00	196,19	
7.02.01.02.001	5005	2022	343	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.095,84	0,00	0,00	5.095,84	
7.02.01.02.001	5005	2022	344	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	676,84	0,00	0,00	676,84	
7.02.01.02.001	5005	2022	345	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	533,80	0,00	0,00	533,80	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	346	RECUPERO ICI ANNO 2010 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9,89	0,00	0,00	9,89	
7.02.01.02.001	5005	2022	347	RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	168,06	0,00	0,00	168,06	
7.02.01.02.001	5005	2022	348	RECUPERO IMU ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	198,10	0,00	0,00	198,10	
7.02.01.02.001	5005	2022	349	RECUPERO IMU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.278,29	0,00	0,00	1.278,29	
7.02.01.02.001	5005	2022	350	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	166,90	0,00	0,00	166,90	
7.02.01.02.001	5005	2022	351	TARI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	456,27	0,00	0,00	456,27	
7.02.01.02.001	5005	2022	352	TARI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.070,37	0,00	0,00	1.070,37	
7.02.01.02.001	5005	2022	353	TARI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.495,12	0,00	0,00	5.495,12	
7.02.01.02.001	5005	2022	354	TARI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.483,52	0,00	0,00	5.483,52	
7.02.01.02.001	5005	2022	355	TARI ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17.443,74	0,00	0,00	17.443,74	
7.02.01.02.001	5005	2022	357	TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	843,51	0,00	0,00	843,51	
7.02.01.02.001	5005	2022	358	ADDIZIONALE TARSU ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	84,35	0,00	0,00	84,35	
7.02.01.02.001	5005	2022	360	TOSAP ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	103,41	0,00	0,00	103,41	
7.02.01.02.001	5005	2022	361	TOSAP ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.229,55	0,00	0,00	5.229,55	
7.02.01.02.001	5005	2022	363	TOSAP ANNI 2014/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.488,57	0,00	0,00	2.488,57	
7.02.01.02.001	5005	2022	364	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.305,22	0,00	0,00	1.305,22	
7.02.01.02.001	5005	2022	365	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.307,02	0,00	0,00	1.307,02	
7.02.01.02.001	5005	2022	367	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.160,28	0,00	0,00	2.160,28	
7.02.01.02.001	5005	2022	368	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.152,10	0,00	0,00	2.152,10	
7.02.01.02.001	5005	2022	369	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.278,87	0,00	0,00	1.278,87	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	370	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.278,85	0,00	0,00	1.278,85	
7.02.01.02.001	5005	2022	398	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI dal 2008 al 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.402,71	0,00	0,00	5.402,71	
7.02.01.02.001	5005	2022	406	RECUPERO ICI ANNI dal 1993 al 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.047,95	0,00	0,00	1.047,95	
7.02.01.02.001	5005	2022	407	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.061,87	0,00	0,00	1.061,87	
7.02.01.02.001	5005	2022	408	RECUPERO IMU ANNI dal 2012 al 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.263,05	0,00	0,00	2.263,05	
7.02.01.02.001	5005	2022	409	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	584,28	0,00	0,00	584,28	
7.02.01.02.001	5005	2022	410	TARI ANNI dal 2014 al 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	20.218,01	0,00	0,00	20.218,01	
7.02.01.02.001	5005	2022	411	TOSAP ANNI dal 2012 al 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	111,78	0,00	0,00	111,78	
7.02.01.02.001	5005	2022	412	ABUSI EDILIZI ANNI 2017-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	930,94	0,00	0,00	930,94	
7.02.01.02.001	5005	2022	413	PROVENTI IDRICI ANNI dal 2012 al 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9.676,93	0,00	0,00	9.676,93	
7.02.01.02.001	5005	2022	591	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO + ADDIZIONALE 2013 E 2014-2015-2016-2017-2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13.379,92	0,00	0,00	13.379,92	
7.02.01.02.001	5005	2022	592	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO INTERESSI 2015-2016-2017-2018 (cap 35/1 accert 3466/2020) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	737,27	0,00	0,00	737,27	
7.02.01.02.001	5005	2022	593	VERSAMENTI F24- TARES-TARI INTERESSI 2014-2015-2016-2017-2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	738,10	0,00	0,00	738,10	
7.02.01.02.001	5005	2022	594	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONI 2014-2015-2016-2017-2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.989,41	0,00	0,00	2.989,41	
7.02.01.02.001	5005	2022	595	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONI 2015-2016-2017-2018 (cap 35/1 accert 3466/2020) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.972,19	0,00	0,00	2.972,19	
7.02.01.02.001	5005	2022	596	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2015-2016-2017-2018 (cap 35/1 accert 3466/2020) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12.787,71	0,00	0,00	12.787,71	
7.02.01.02.001	5005	2022	597	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2016-2017-2018 (cap 35/1accert 3842/2021 da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11.378,73	0,00	0,00	11.378,73	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	598	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO INTERESSI 2016-2017-2018 (cap 35/1accert 3842/2021 da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	628,06	0,00	0,00	628,06	
7.02.01.02.001	5005	2022	599	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONI 2016-2017-2018 (cap 35/1accert 3842/2021 da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.651,80	0,00	0,00	2.651,80	
7.02.01.02.001	5005	2022	618	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 2018 (CAP 6,1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.309,14	0,00	0,00	3.309,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	619	VERSAMENTI F24 TOSAP DAL 2016 AL 2018 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.818,11	0,00	0,00	6.818,11	
7.02.01.02.001	5005	2022	641	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	1.774,28	0,00	0,00	1.774,28	
7.02.01.02.001	5005	2022	642	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	6.512,03	0,00	0,00	6.512,03	
7.02.01.02.001	5005	2022	643	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2021 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	16.942,98	0,00	0,00	16.942,98	
7.02.01.02.001	5005	2022	645	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.097,80	0,00	0,00	3.097,80	
7.02.01.02.001	5005	2022	646	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	682,46	0,00	0,00	682,46	
7.02.01.02.001	5005	2022	647	RECUPERO ICI ANNI 1993/2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.094,71	0,00	0,00	1.094,71	
7.02.01.02.001	5005	2022	648	RECUPERO IMU ANNI 2012/2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	562,91	0,00	0,00	562,91	
7.02.01.02.001	5005	2022	649	TARI ANNI 2014/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22.590,00	0,00	0,00	22.590,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	650	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	446,69	0,00	0,00	446,69	
7.02.01.02.001	5005	2022	651	TOSAP ANNI 2012/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	504,25	0,00	0,00	504,25	
7.02.01.02.001	5005	2022	652	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11.895,52	0,00	0,00	11.895,52	
7.02.01.02.001	5005	2022	807	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI DAL 2007 AL 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.913,13	0,00	0,00	2.913,13	
7.02.01.02.001	5005	2022	808	SAPNA ANNO 2012 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.384,28	0,00	0,00	2.384,28	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	809	RECUPERO ICI ANNI DAL 2000 AL 2011 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.466,29	0,00	0,00	4.466,29	
7.02.01.02.001	5005	2022	810	RECUPERO IMU ANNI DAL 2012 AL 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.022,81	0,00	0,00	1.022,81	
7.02.01.02.001	5005	2022	811	TARI ANNI DAL 2014 AL 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17.499,28	0,00	0,00	17.499,28	
7.02.01.02.001	5005	2022	812	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.529,14	0,00	0,00	1.529,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	813	TOSAP ANNI DAL 2012 AL 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.006,10	0,00	0,00	1.006,10	
7.02.01.02.001	5005	2022	814	PROVENTI IDRICI ANNI DAL 2012 AL 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16.845,66	0,00	0,00	16.845,66	
7.02.01.02.001	5005	2022	816	VERSAMENTI F24 TASI 2014 (cap 85.5 acc.2897/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.377,92	0,00	0,00	1.377,92	
7.02.01.02.001	5005	2022	817	VERSAMENTI F24 INTERESSI E SANZIONI TASI 2014 (cap 8.5 acc 2019/2897) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	616,06	0,00	0,00	616,06	
7.02.01.02.001	5005	2022	818	VERSAMENTI F24 TASI 2015 (cap 8.6 acc 2020/3464) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	461,00	0,00	0,00	461,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	819	VERSAMENTI F24 INTERESSI E SANZIONI TASI 2015 (cap 8.6 acc 2020/3464) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	237,24	0,00	0,00	237,24	
7.02.01.02.001	5005	2022	995	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.371,15	0,00	0,00	7.371,15	
7.02.01.02.001	5005	2022	996	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	493,93	0,00	0,00	493,93	
7.02.01.02.001	5005	2022	997	ICI - IMU ANNI 2006/2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	477,57	0,00	0,00	477,57	
7.02.01.02.001	5005	2022	998	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	928,03	0,00	0,00	928,03	
7.02.01.02.001	5005	2022	1214	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.065,84	0,00	0,00	3.065,84	
7.02.01.02.001	5005	2022	1215	SAPNA + TARI +TARSU ANNI 2012/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19.507,97	0,00	0,00	19.507,97	
7.02.01.02.001	5005	2022	1216	ICI + IMU ANNI 2005/2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8.621,38	0,00	0,00	8.621,38	
7.02.01.02.001	5005	2022	1217	TOSAP ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	207,81	0,00	0,00	207,81	
7.02.01.02.001	5005	2022	1218	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19.164,83	0,00	0,00	19.164,83	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	1424	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.336,36	0,00	0,00	2.336,36	
7.02.01.02.001	5005	2022	1425	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.966,29	0,00	0,00	1.966,29	
7.02.01.02.001	5005	2022	1426	ICI + IMU ANNI 2006/2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	162,94	0,00	0,00	162,94	
7.02.01.02.001	5005	2022	1427	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	296,51	0,00	0,00	296,51	
7.02.01.02.001	5005	2022	1428	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	29,65	29,64	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005	2022	1443	CANONI IDRICI ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1722/2013 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.089,64	0,00	0,00	2.089,64	
7.02.01.02.001	5005	2022	1444	CANONE FOGNATURE ANNO 2013 CCP 62150321 (ACC 1723/2013 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	152,33	0,00	0,00	152,33	
7.02.01.02.001	5005	2022	1445	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1721/2013 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	652,77	0,00	0,00	652,77	
7.02.01.02.001	5005	2022	1446	CANONI IDRICI ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1480/2014 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.101,87	0,00	0,00	2.101,87	
7.02.01.02.001	5005	2022	1447	CANONE FOGNATURE ANNO 2014 CCP 62150321 (ACC 1481/2014 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	117,03	0,00	0,00	117,03	
7.02.01.02.001	5005	2022	1448	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1482/2014 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	736,57	0,00	0,00	736,57	
7.02.01.02.001	5005	2022	1449	CANONI IDRICI ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2380/2015 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.101,87	0,00	0,00	2.101,87	
7.02.01.02.001	5005	2022	1450	CANONE FOGNATURE ANNO 2015 CCP 62150321 (ACC 2381/2015 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	117,03	0,00	0,00	117,03	
7.02.01.02.001	5005	2022	1451	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2382/2015 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	736,57	0,00	0,00	736,57	
7.02.01.02.001	5005	2022	1452	CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2969/2016 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.582,69	0,00	0,00	2.582,69	
7.02.01.02.001	5005	2022	1453	CANONE FOGNATURE ANNO 2016 CCP 62150321 (ACC 2970/2016 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	149,28	0,00	0,00	149,28	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	1454	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2971/2016 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	870,97	0,00	0,00	870,97	
7.02.01.02.001	5005	2022	1455	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,27	0,00	0,00	16,27	
7.02.01.02.001	5005	2022	1456	CANONI IDRICI ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2870/2017 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.582,69	0,00	0,00	2.582,69	
7.02.01.02.001	5005	2022	1457	CANONE FOGNATURE ANNO 2017 CCP 62150321 (ACC 2871/2017 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	149,28	0,00	0,00	149,28	
7.02.01.02.001	5005	2022	1458	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2872/2017 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	870,97	0,00	0,00	870,97	
7.02.01.02.001	5005	2022	1459	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16,27	0,00	0,00	16,27	
7.02.01.02.001	5005	2022	1461	CANONI IDRICI ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2912/18 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17.377,75	0,00	0,00	17.377,75	
7.02.01.02.001	5005	2022	1462	CANONE FOGNATURE ANNO 2018 CCP 62150321 (ACC 2913/2018 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.305,46	0,00	0,00	2.305,46	
7.02.01.02.001	5005	2022	1463	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC.2914/18 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.837,28	0,00	0,00	3.837,28	
7.02.01.02.001	5005	2022	1464	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2018 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	540,14	0,00	0,00	540,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	1465	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	967,30	0,00	0,00	967,30	
7.02.01.02.001	5005	2022	1466	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2.968,40	0,00	0,00	2.968,40	
7.02.01.02.001	5005	2022	1467	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2021 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	18.637,38	0,00	0,00	18.637,38	
7.02.01.02.001	5005	2022	1473	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	452,24	0,00	0,00	452,24	
7.02.01.02.001	5005	2022	1474	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21.110,24	0,00	0,00	21.110,24	
7.02.01.02.001	5005	2022	1475	RECUPERO ICI + IMU ANNI 1993/2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10.080,45	0,00	0,00	10.080,45	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	1476	TOSAP ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	435,39	0,00	0,00	435,39	
7.02.01.02.001	5005	2022	1477	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17.013,65	0,00	0,00	17.013,65	
7.02.01.02.001	5005	2022	1488	TOSAP PERMANENTE 2012 COME DA NOTE DA GIUGNO A DICEMBRE 2021 PROT. N. 6138 DEL 24/02/2022 UFFICIO TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL (2012/cap.30/03 ACC 2017/2864) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	425,36	0,00	0,00	425,36	
7.02.01.02.001	5005	2022	1489	TOSAP PERMANENTE 2018 COME DA NOTE DA GIUGNO A DICEMBRE 2021 PROT. N. 6138 DEL 24/02/2022 UFFICIO TRIBUTI (2018-cap.3/1)DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	452,00	0,00	0,00	452,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	1490	TARIG 2017 COME DA NOTE DA GIUGNO A DICEMBRE 2021 PROT. N. 6138 DEL 24/02/2022 UFFICIO TRIBUTI (CAP 35.1)DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	211,00	0,00	0,00	211,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	1491	TOSAP TEMPORANEA 2017 COME DA RENDICONTAZIONE MESE DI GIUGNO/DICEMBRE 2021 PROT 6138 DEL 24/02/2022 (CAP 30.2) DA RIVERSARE AL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	586,00	0,00	0,00	586,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	1496	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	444,74	0,00	0,00	444,74	
7.02.01.02.001	5005	2022	1497	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.165,69	0,00	0,00	1.165,69	
7.02.01.02.001	5005	2022	1498	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	357,27	0,00	0,00	357,27	
7.02.01.02.001	5005	2022	1499	TOSAP ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,86	0,00	0,00	4,86	
7.02.01.02.001	5005	2022	1501	FITTO ANNO 2010-2011-2013-2014 DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP 586) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.550,49	0,00	0,00	1.550,49	
7.02.01.02.001	5005	2022	1525	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	47,42	0,00	0,00	47,42	
7.02.01.02.001	5005	2022	1526	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	619,10	0,00	0,00	619,10	
7.02.01.02.001	5005	2022	1527	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	122,82	0,00	0,00	122,82	
7.02.01.02.001	5005	2022	1528	TOSAP ANNI 2016 - 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	41,60	0,00	0,00	41,60	
7.02.01.02.001	5005	2022	1688	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 2018 (CAP 6,1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.075,21	0,00	0,00	1.075,21	
7.02.01.02.001	5005	2022	1692	VERSAMENTI F24- TASI+ INTERRESSI + SANZIONI 2015 DA RIVERSARE CALL'OSL (CAP 8/6 AACC 3464/2020 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	425,30	0,00	0,00	425,30	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	1693	VERSAMENTI F24 TOSAP DAL 2018 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	118,00	0,00	0,00	118,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	1694	A38730 CONSUMO IDRICO CC MARANO DI NAPOLI 2QUOTA ARERA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	26,53	0,00	0,00	26,53	
7.02.01.02.001	5005	2022	1698	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	41,58	0,00	0,00	41,58	
7.02.01.02.001	5005	2022	1699	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.197,60	0,00	0,00	1.197,60	
7.02.01.02.001	5005	2022	1722	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	590,13	0,00	0,00	590,13	
7.02.01.02.001	5005	2022	1723	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	579,30	0,00	0,00	579,30	
7.02.01.02.001	5005	2022	1724	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	263,43	0,00	0,00	263,43	
7.02.01.02.001	5005	2022	1743	TRATTENUTA PER PIGNORAMENTO DA ALTRI CREDITORI VEDI REVERSALE N. 1896/2022 <i>TEK.R.A. SRL</i>	23.796,19	0,00	0,00	23.796,19	
7.02.01.02.001	5005	2022	1917	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33,14	0,00	0,00	33,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	1918	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	798,90	0,00	0,00	798,90	
7.02.01.02.001	5005	2022	1919	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.676,85	0,00	0,00	1.676,85	
7.02.01.02.001	5005	2022	1924	TOSAP ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	184,55	0,00	0,00	184,55	
7.02.01.02.001	5005	2022	2089	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	432,57	0,00	0,00	432,57	
7.02.01.02.001	5005	2022	2090	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	402,58	0,00	0,00	402,58	
7.02.01.02.001	5005	2022	2091	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.147,79	0,00	0,00	1.147,79	
7.02.01.02.001	5005	2022	2092	TOSAP ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	144,40	0,00	0,00	144,40	
7.02.01.02.001	5005	2022	2100	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	223,33	0,00	0,00	223,33	
7.02.01.02.001	5005	2022	2101	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.455,47	0,00	0,00	1.455,47	
7.02.01.02.001	5005	2022	2102	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	240,92	0,00	0,00	240,92	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	2103	TOSAP ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	133,52	0,00	0,00	133,52	
7.02.01.02.001	5005	2022	2126	VERSAMENTI F24- TASI +INTERESSI E SANZIONI(CAP 8.6 ACC 2020/3464) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	406,20	0,00	0,00	406,20	
7.02.01.02.001	5005	2022	2133	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	150,72	0,00	0,00	150,72	
7.02.01.02.001	5005	2022	2134	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	50,30	0,00	0,00	50,30	
7.02.01.02.001	5005	2022	2135	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	70,42	0,00	0,00	70,42	
7.02.01.02.001	5005	2022	2136	TASI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4,08	0,00	0,00	4,08	
7.02.01.02.001	5005	2022	2137	TOSAP ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	78,01	0,00	0,00	78,01	
7.02.01.02.001	5005	2022	2138	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA <i>ERARIO</i>	27,34	0,00	0,00	27,34	
7.02.01.02.001	5005	2022	2149	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	140,98	0,00	0,00	140,98	
7.02.01.02.001	5005	2022	2150	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	949,57	0,00	0,00	949,57	
7.02.01.02.001	5005	2022	2151	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.537,35	0,00	0,00	5.537,35	
7.02.01.02.001	5005	2022	2152	TOSAP ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	295,17	0,00	0,00	295,17	
7.02.01.02.001	5005	2022	2158	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2,14	0,00	0,00	2,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	2159	IVA RELATIVA A ARERAPER LISTE DI CARICO 2016 <i>ERARIO</i>	0,21	0,00	0,00	0,21	
7.02.01.02.001	5005	2022	2160	QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA PER RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2,14	0,00	0,00	2,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	2161	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO 2017 QUOTA ARERA <i>ERARIO</i>	0,21	0,00	0,00	0,21	
7.02.01.02.001	5005	2022	2162	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2018 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	533,23	0,00	0,00	533,23	
7.02.01.02.001	5005	2022	2163	QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA SU RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2.451,21	0,00	0,00	2.451,21	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	2169	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	937,76	0,00	0,00	937,76	
7.02.01.02.001	5005	2022	2170	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2021 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	28.236,77	0,00	0,00	28.236,77	
7.02.01.02.001	5005	2022	2173	VERSAMENTI F24- TOSAP 2018 (cap. 30/1) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	387,00	0,00	0,00	387,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	2174	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	449,04	0,00	0,00	449,04	
7.02.01.02.001	5005	2022	2175	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	455,23	0,00	0,00	455,23	
7.02.01.02.001	5005	2022	2176	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.396,18	0,00	0,00	1.396,18	
7.02.01.02.001	5005	2022	2177	TOSAP ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	39,93	0,00	0,00	39,93	
7.02.01.02.001	5005	2022	2329	TARI DAL 2014 AL 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11.323,30	0,00	0,00	11.323,30	
7.02.01.02.001	5005	2022	2338	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	231,60	0,00	0,00	231,60	
7.02.01.02.001	5005	2022	2351	recupero tasi 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	411,90	0,00	0,00	411,90	
7.02.01.02.001	5005	2022	2356	TOSAP ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	212,17	0,00	0,00	212,17	
7.02.01.02.001	5005	2022	2376	rimborso anticipazione tributi f24ep per conto dell'osl <i>ERARIO</i>	10.130,65	0,00	0,00	10.130,65	
7.02.01.02.001	5005	2022	2377	restituzione somma erroneamente versata <i>Costruzioni Cavallo srls</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	2397	MAGGIOR ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 (CAP 255) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	222.174,06	0,00	0,00	222.174,06	
7.02.01.02.001	5005	2022	2564	INDIZIONE RDO TRAMITE MEPA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI PER CONTO DELL'OSL <i>INTEGRAA HOLDING S.R.L.</i>	30.498,80	0,00	0,00	30.498,80	
7.02.01.02.001	5005	2022	2795	RIMBORSO PER ERRONEO VERSAMENTO IMPOSTA NON DOVUTA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA <i>Granata Giovanna</i>	16,00	0,00	0,00	16,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	2993	ACCERTATO OSL N. 1 (DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022) det_20_2022 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	54.728,44	0,00	0,00	54.728,44	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	2994	ACCERTATO OSL N. 2 (DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022) DET_22_2022 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	34.272,60	0,00	0,00	34.272,60	
7.02.01.02.001	5005	2022	2996	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MANDATO NUMERO 5066.1 202200050661 Motivo storno AC <i>GALDI ERMELINDA</i>	302,90	0,00	0,00	302,90	
7.02.01.02.001	5005	2022	3002	SOMME NON DOVUTE CAP 6005 RENDICONTAZIONE PROT. N. 18835 DEL 21/06/2022 <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3007	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2014 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	156,00	0,00	0,00	156,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3008	VERSAMENTI F24 INTERESSI E SANZIONI ICI-IMU 2014 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,14	0,00	0,00	27,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	3009	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2015 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	119,00	0,00	0,00	119,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3010	VERSAMENTI F24 INTERESSI E SANZIONI ICI-IMU 2015 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	61,23	0,00	0,00	61,23	
7.02.01.02.001	5005	2022	3011	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	33.765,02	0,00	0,00	33.765,02	
7.02.01.02.001	5005	2022	3012	VERSAMENTI F24 INTERESSI E SANZIONI ICI-IMU 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	13.815,89	0,00	0,00	13.815,89	
7.02.01.02.001	5005	2022	3014	VERSAMENTI F24- TARES+INTERESSI+sanzioni 2015-2016-2017-2018 +TEFA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9.304,73	0,00	0,00	9.304,73	
7.02.01.02.001	5005	2022	3015	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI (CAP 8/6 EX ACC 344/2020)DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	427,21	0,00	0,00	427,21	
7.02.01.02.001	5005	2022	3022	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3023	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.095,60	0,00	0,00	2.095,60	
7.02.01.02.001	5005	2022	3024	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.047,03	0,00	0,00	7.047,03	
7.02.01.02.001	5005	2022	3025	TOSAP ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	157,79	0,00	0,00	157,79	
7.02.01.02.001	5005	2022	3026	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 RIVERSAMENTO DEL 12.12.2022 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	361,34	0,00	0,00	361,34	
7.02.01.02.001	5005	2022	3037	ACCERTAMENTO ENTRATA A FAVORE OSL - P.A.V.I. SALDO LOTTO N. 10 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	85.423,30	0,00	0,00	85.423,30	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	3044	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	570,89	0,00	0,00	570,89	
7.02.01.02.001	5005	2022	3045	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.047,47	0,00	0,00	1.047,47	
7.02.01.02.001	5005	2022	3046	RECUPERO TASI ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	41,49	0,00	0,00	41,49	
7.02.01.02.001	5005	2022	3047	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.124,79	0,00	0,00	6.124,79	
7.02.01.02.001	5005	2022	3048	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	231,58	0,00	0,00	231,58	
7.02.01.02.001	5005	2022	3049	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	611,82	0,00	0,00	611,82	
7.02.01.02.001	5005	2022	3050	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	407,20	0,00	0,00	407,20	
7.02.01.02.001	5005	2022	3051	RECUPERO IMU ANNO 2014 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.238,12	0,00	0,00	7.238,12	
7.02.01.02.001	5005	2022	3052	TOSAP ANNI 2016-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	100,90	0,00	0,00	100,90	
7.02.01.02.001	5005	2022	3055	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI DA 2007 A 2015 RIVERSAMENTO DEL 30.12.2022 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	980,35	0,00	0,00	980,35	
7.02.01.02.001	5005	2022	3056	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018 RIVERSAMENTO DEL 30.12.2022 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11.379,63	0,00	0,00	11.379,63	
7.02.01.02.001	5005	2022	3057	ICI + IMU ANNI 2005/2013 RIVERSAMENTO DEL 30.12.2022 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.933,55	0,00	0,00	3.933,55	
7.02.01.02.001	5005	2022	3058	TOSAP ANNI 2012/2015 RIVERSAMENTO DEL 30.12.2022 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	468,19	0,00	0,00	468,19	
7.02.01.02.001	5005	2022	3059	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 RIVERSAMENTO DEL 30.12.2022 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.832,52	0,00	0,00	4.832,52	
7.02.01.02.001	5005	2022	3060	concorso copertura maggiore onere indennita sindaci- elenco2022/0740/08/0/01394/02/000003 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	96.964,20	0,00	0,00	96.964,20	
7.02.01.02.001	5005	2022	3066	contributo economico per spese del servizio mensa scolastica <i>DIVERSI</i>	106.055,14	0,00	0,00	106.055,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	3067	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.405,79	0,00	0,00	1.405,79	
7.02.01.02.001	5005	2022	3068	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	11.180,91	0,00	0,00	11.180,91	
7.02.01.02.001	5005	2022	3070	ICI + IMU ANNI 2000/2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	8.059,31	0,00	0,00	8.059,31	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	3071	TOSAP ANNI 2012/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	992,57	0,00	0,00	992,57	
7.02.01.02.001	5005	2022	3072	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.260,33	0,00	0,00	4.260,33	
7.02.01.02.001	5005	2022	3073	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.137,54	0,00	0,00	3.137,54	
7.02.01.02.001	5005	2022	3074	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25.932,76	0,00	0,00	25.932,76	
7.02.01.02.001	5005	2022	3075	ICI + IMU ANNI 1993/2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	24.115,26	0,00	0,00	24.115,26	
7.02.01.02.001	5005	2022	3076	TOSAP ANNI 2012/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.661,35	0,00	0,00	1.661,35	
7.02.01.02.001	5005	2022	3077	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.934,30	0,00	0,00	4.934,30	
7.02.01.02.001	5005	2022	3084	servizi anziani e disabili 2017 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	114.092,00	0,00	0,00	114.092,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3085	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 (CAP 502 ACC 2018/2912) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.623,11	0,00	0,00	4.623,11	
7.02.01.02.001	5005	2022	3086	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 (CAP 510 ACC 2018/2914) CANONE DEPURAZIONE <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	436,76	0,00	0,00	436,76	
7.02.01.02.001	5005	2022	3087	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 CANONE FOGNARIO (CAP 504 MAGG ACC) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	262,41	0,00	0,00	262,41	
7.02.01.02.001	5005	2022	3088	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 QUOTA ARERA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	61,91	0,00	0,00	61,91	
7.02.01.02.001	5005	2022	3089	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 quota arera <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	98,30	0,00	0,00	98,30	
7.02.01.02.001	5005	2022	3090	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 QUOTA ARERA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	147,91	0,00	0,00	147,91	
7.02.01.02.001	5005	2022	3094	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI DAL 2007 AL 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	943,18	0,00	0,00	943,18	
7.02.01.02.001	5005	2022	3095	RIVERSAMENTO SAPNA + TARI + TARSU ANNO DAL 2012 AL 2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	22.489,14	0,00	0,00	22.489,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	3096	RIVERSAMENTO ICI - IMU ANNI 2010 AL 2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9.268,33	0,00	0,00	9.268,33	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	3097	RIVERSAMENTO TOSAP ANNI 2012 -2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	310,33	0,00	0,00	310,33	
7.02.01.02.001	5005	2022	3098	RIVERSAMENTO CANONI IDRICI ANNI 2012-2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	21.238,57	0,00	0,00	21.238,57	
7.02.01.02.001	5005	2022	3103	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	9.634,49	0,00	0,00	9.634,49	
7.02.01.02.001	5005	2022	3104	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.508,73	0,00	0,00	5.508,73	
7.02.01.02.001	5005	2022	3111	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2014 (EX ACC 2895/2019 CAP 7.5) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.141,00	0,00	0,00	1.141,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3112	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2015 (EX ACC 3462/2020 CAP 7.6) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	705,00	0,00	0,00	705,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3113	VERSAMENTI F24 ICI-IMU INTERESSI E SANZIONI 2015 (EX ACC 3463/2020 CAP 60) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	595,26	0,00	0,00	595,26	
7.02.01.02.001	5005	2022	3114	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2015 (EX ACC 3839/2021 CAP 7.7) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	18.108,23	0,00	0,00	18.108,23	
7.02.01.02.001	5005	2022	3115	VERSAMENTI F24 ICI-IMU INTERESSI E SANZIONI 2016 (EX ACC 3840/2021 CAP 60) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	7.457,79	0,00	0,00	7.457,79	
7.02.01.02.001	5005	2022	3116	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2017 (EX ACC 3839/2021 CAP 7.8) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	45.671,03	0,00	0,00	45.671,03	
7.02.01.02.001	5005	2022	3117	VERSAMENTI F24 ICI-IMU INTERESSI E SANZIONI 2016 (EX ACC 3840/2021 CAP 60) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	19.782,22	0,00	0,00	19.782,22	
7.02.01.02.001	5005	2022	3118	TEFA 2013_2018 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	312,83	0,00	0,00	312,83	
7.02.01.02.001	5005	2022	3119	TEFA 2015_2018 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	137,82	0,00	0,00	137,82	
7.02.01.02.001	5005	2022	3120	VERSAMENTI F24- TARES+INTERESSI+sanzioni 2015-2016-2017-2018 (CAP 35/1 ACC 2019/2894) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.356,43	0,00	0,00	1.356,43	
7.02.01.02.001	5005	2022	3121	VERSAMENTI F24- TARES+INTERESSI+sanzion-2015-2016-2017-2018 (CAP 35/1 ACC 2020/3466) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.356,43	0,00	0,00	1.356,43	
7.02.01.02.001	5005	2022	3122	VERSAMENTI F24- TARES-INTERESSI 2015-2016-2017-2018 (CAP 35/1 ACC 3842/2021) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.268,56	0,00	0,00	1.268,56	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	3126	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI+INTERESSI E SANZIONI 2014 (cap. 8/5-accert. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	351,52	0,00	0,00	351,52	
7.02.01.02.001	5005	2022	3127	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI+INTERESSI E SANZIONI 2015 (/cap. 8/6-accert. 3464/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	194,01	0,00	0,00	194,01	
7.02.01.02.001	5005	2022	3129	VERSAMENTI F24- TARES+INTERESSI E SANZIONI 2019 (accert 3466/2020 CAP 35.1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.704,27	0,00	0,00	1.704,27	
7.02.01.02.001	5005	2022	3130	VERSAMENTI F24- TARES-TARI INTERESSI E SANZIONI 2019 (accert 3842/2021 CAP 35.1) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.704,27	0,00	0,00	1.704,27	
7.02.01.02.001	5005	2022	3132	TEFA 2019 AD OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	126,44	0,00	0,00	126,44	
7.02.01.02.001	5005	2022	3137	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	39,29	0,00	0,00	39,29	
7.02.01.02.001	5005	2022	3138	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	261,18	0,00	0,00	261,18	
7.02.01.02.001	5005	2022	3139	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	64,36	0,00	0,00	64,36	
7.02.01.02.001	5005	2022	3140	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1,02	0,00	0,00	1,02	
7.02.01.02.001	5005	2022	3141	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.364,51	0,00	0,00	1.364,51	
7.02.01.02.001	5005	2022	3142	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16.704,57	0,00	0,00	16.704,57	
7.02.01.02.001	5005	2022	3143	RECUPERO ICI IMU ANNI 2005/2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.023,24	0,00	0,00	4.023,24	
7.02.01.02.001	5005	2022	3144	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	414,26	0,00	0,00	414,26	
7.02.01.02.001	5005	2022	3145	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10.948,33	0,00	0,00	10.948,33	
7.02.01.02.001	5005	2022	3146	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	3.127,37	0,00	0,00	3.127,37	
7.02.01.02.001	5005	2022	3147	SAPNA + TARI + TARSU ANNI 2012/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	724,79	0,00	0,00	724,79	
7.02.01.02.001	5005	2022	3148	RECUPERO ICI IMU ANNI 2006/2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	36,90	0,00	0,00	36,90	
7.02.01.02.001	5005	2022	3149	TOSAP ANNI PRECEDENTI <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2,01	0,00	0,00	2,01	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	3150	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	175,25	0,00	0,00	175,25	
7.02.01.02.001	5005	2022	3151	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	118,09	0,00	0,00	118,09	
7.02.01.02.001	5005	2022	3152	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	626,86	0,00	0,00	626,86	
7.02.01.02.001	5005	2022	3153	RECUPERO ICI IMU ANNI 2006/2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.201,06	0,00	0,00	2.201,06	
7.02.01.02.001	5005	2022	3154	TOSAP ANNI 2013/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	27,52	0,00	0,00	27,52	
7.02.01.02.001	5005	2022	3155	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	273,38	0,00	0,00	273,38	
7.02.01.02.001	5005	2022	3156	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	715,52	0,00	0,00	715,52	
7.02.01.02.001	5005	2022	3157	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.773,66	0,00	0,00	4.773,66	
7.02.01.02.001	5005	2022	3158	SAPNA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	25.636,28	0,00	0,00	25.636,28	
7.02.01.02.001	5005	2022	3159	RECUPERO ICI IMU ANNI 1993/2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	10.200,27	0,00	0,00	10.200,27	
7.02.01.02.001	5005	2022	3160	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12.076,71	0,00	0,00	12.076,71	
7.02.01.02.001	5005	2022	3167	GE SE T ITALIA SPA CORSO DOMENICO RICCARDI COMUNE DI VILLARICCA MAND.N.2668 LIQ.QUOTA PARTECIPAZ.GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI /NRF/0306926956455500483985239852IT <i>COMUNE DI VILLARICCA</i>	9.602,08	0,00	0,00	9.602,08	
7.02.01.02.001	5005	2022	3170	(BB) - REFERENDUM 2022 COMPENSO COMPONENTI SEGGI M ANDATO NUMERO 5706.30 2022000570630 M <i>VASTO ELISABETTA</i>	262,00	0,00	0,00	262,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3171	crediti erroneamente attribuiti sul conto dell'Ente anzichè su quello dell'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.694,00	0,00	0,00	5.694,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3172	DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP 383.1) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3173	PROVENTI DA CONDONO PERIODO 01/09/2022 AL 31/10/2022 (CAP. 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	52.410,62	0,00	0,00	52.410,62	
7.02.01.02.001	5005	2022	3174	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO PERIODO 01/09/2022-31/10/2022 (CAP .878.6) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	17.419,80	0,00	0,00	17.419,80	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005	2022	3175	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO-SANZIONI PERIODO 01/09/2022-31/10/2022 (CAP .493.1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	12.204,00	0,00	0,00	12.204,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3176	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	6.864,47	0,00	0,00	6.864,47	
7.02.01.02.001	5005	2022	3177	DIRITTI DI REGISTRAZIONE SU CONTRATTO DI ROGITO N. 2679/2022-IMPOSTA DI BOLLO <i>NOVELLA AURORA COOP SOC</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3178	VERSAMENTO F24 TARSU 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP 35,1 ACC 2894/2019) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	15,45	0,00	0,00	15,45	
7.02.01.02.001	5005	2022	3179	TEFA SU VERSAMENTO F24 TARSU 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	0,77	0,00	0,00	0,77	
7.02.01.02.001	5005	2022	3182	fondi per il riconoscimento del ruolo di care giver <i>DEL PRETE ANNUNZIATA</i>	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3184	(BB) - MUTUO 454969901 CUP G79H10001030004 (cap 3151.7 acc. 2018.2710) riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	791,03	0,00	0,00	791,03	
7.02.01.02.001	5005	2022	3185	(BB) - MUTUO 454969901 CUP G79H10001030004(cap 979.8 acc 2018.2072) da riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	4.161,13	0,00	0,00	4.161,13	
7.02.01.02.001	5005	2022	3186	(BB) - MUTUO 454969901 CUP G79H10001030004 (cap 979.14 acc 2018.2073) <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.144,04	0,00	0,00	1.144,04	
7.02.01.02.001	5005	2022	3187	(BB) - MUTUO 454969901 CUP G79H10001030004 (cap 979.11 acc. 2018.2710) riversare all'osl <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	118,73	0,00	0,00	118,73	
7.02.01.02.001	5005	2022	3206	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2015 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	2.071,15	0,00	0,00	2.071,15	
7.02.01.02.001	5005	2022	3208	LIQUIDAZIONE COMPENSI SCRUTATORI ELEZIONI P OLITICHE 2022 MANDATO NUMERO 6617.30 2022000661730 Motivo storno AC01 Incorrect account numberData carico 22/11/2022 <i>VASTO ELISABETTA</i>	187,00	0,00	0,00	187,00	
7.02.01.02.001	5005.1	1981	1	MUTUI <i>CENTRO MERIDIONALE TRATTORI DI GIACCIO CASTRESE &</i>	14.599,93	0,00	0,00	14.599,93	
7.02.01.02.001	5005.1	1982	1	MUTUI <i>AMITRANO ALBERTO</i>	6.136,08	0,00	0,00	6.136,08	
7.02.01.02.001	5005.1	1982	2	MUTUI <i>AMITRANO ALBERTO</i>	11.490,25	0,00	0,00	11.490,25	
7.02.01.02.001	5005.1	1982	3	PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI <i>DIVERSI</i>	1.971.395,77	0,00	0,00	1.971.395,77	
7.02.01.02.001	5005.1	1986	2	MUTUI <i>CESSIONE ALLIANZ SUBALPINA SPA</i>	75.505,01	0,00	0,00	75.505,01	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	1986	3	MUTUI <i>L.E.A.L. COSTRUZIONI DI ELPIDIO SCALZONE S.A.S.</i>	1.177,62	0,00	0,00	1.177,62	
7.02.01.02.001	5005.1	1987	1	MUTUI <i>CESSIONE KTESIOS S.P.A.</i>	120.461,96	0,00	0,00	120.461,96	
7.02.01.02.001	5005.1	1987	6	MUTUI <i>DIVERSI</i>	155,44	0,00	0,00	155,44	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	8	MUTUI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	34.408,54	0,00	0,00	34.408,54	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	9	DEVOLUZIONE MUTUI LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA VICINALE RECCA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.297,88	0,00	0,00	3.297,88	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	10	MUTUI <i>DIVERSI</i>	11.397,32	0,00	0,00	11.397,32	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	13	MUTUI <i>L.E.A.L. COSTRUZIONI DI ELPIDIO SCALZONE S.A.S.</i>	69.487,39	0,00	0,00	69.487,39	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	16	MUTUI <i>DIVERSI</i>	13.765,88	0,00	0,00	13.765,88	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	22	MUTUI <i>DIVERSI</i>	29.665,28	0,00	0,00	29.665,28	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	23	MUTUI <i>DIVERSI</i>	47.529,53	0,00	0,00	47.529,53	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	12	MUTUI <i>CESSIONE ALLIANZ SUBALPINA SPA</i>	8.941,48	0,00	0,00	8.941,48	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	13	MUTUI <i>CESSIONE KTESIOS S.P.A.</i>	324.779,99	0,00	0,00	324.779,99	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	14	MUTUI <i>BOVA ANNA</i>	24.795,26	0,00	0,00	24.795,26	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	16	MUTUI <i>D'ALLESTRO MARIANNA</i>	19.466,96	0,00	0,00	19.466,96	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	17	MUTUI <i>SENA RITA</i>	1.181,90	0,00	0,00	1.181,90	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	18	MUTUI <i>ISTITUTO VILLA M.AGOSTINA</i>	12.170,61	0,00	0,00	12.170,61	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	19	MUTUI <i>CASA FAMIGLIA CANONICO ANTONIO MIGLIACCIO</i>	2.741,79	0,00	0,00	2.741,79	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	20	MUTUI <i>ISTITUTO FRANCESCO SAVERIO</i>	1.383,72	0,00	0,00	1.383,72	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	22	MUTUI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	147.959,58	0,00	0,00	147.959,58	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	23	MUTUI <i>NEBBIA ANTONINO</i>	19.412,41	0,00	0,00	19.412,41	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	1992	24	MUTUI <i>SOC.COOP.IRIS r.l</i>	63.376,92	0,00	0,00	63.376,92	
7.02.01.02.001	5005.1	1995	161	ACCONTO PER RICORSO EREDI DI LANNO GABRIELE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	626,88	0,00	0,00	626,88	
7.02.01.02.001	5005.1	1995	293	MUTUI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	218.739,09	0,00	0,00	218.739,09	
7.02.01.02.001	5005.1	1995	294	MUTUI <i>MIGLIACCIO ANNA</i>	18.482,91	0,00	0,00	18.482,91	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1326	OPPOSIZIONE C/MANGIONE ANDREA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.453,55	0,00	0,00	1.453,55	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1327	OPPOSIZIONE C/DI MAIO GENNARO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.706,43	0,00	0,00	1.706,43	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1328	OPPOSIZIONE C/DI MARO CIRO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.056,58	0,00	0,00	1.056,58	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1329	OPPOSIZIONE C/LICCARDO ANTONIETTA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.703,79	0,00	0,00	1.703,79	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1330	OPPOSIZIONE C/DI MAIO GIUSEPPE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.053,95	0,00	0,00	1.053,95	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1340	OPPOSIZIONE C/FASSARI PIETRO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1341	OPPOSIZIONE C/MAURIELLO CIRO-DE ROSA GESUALDA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1343	OPPOSIZIONE C/LICCARDO BIAGIO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.706,43	0,00	0,00	1.706,43	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1395	RESISTENZA PER RICORSO AMORUSO PATRIZIA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.567,19	0,00	0,00	1.567,19	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1441	FITTO LOCALI <i>DIVERSI</i>	45.038,66	0,00	0,00	45.038,66	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1534	CONSUMO ENEL <i>IACOLARE AGOSTINO</i>	4.473,10	0,00	0,00	4.473,10	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1535	CONSUMO ACQUA ANNO 96 <i>IACOLARE AGOSTINO</i>	3.502,32	0,00	0,00	3.502,32	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 1 STRALCIO <i>AMANZIO</i>	7.584,84	0,00	0,00	7.584,84	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	2	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 2 STRALCIO <i>AMANZIO</i>	4.516,78	0,00	0,00	4.516,78	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	3	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 3 STRALCIO <i>AMANZIO</i>	12.166,77	0,00	0,00	12.166,77	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	4	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 4 STRALCIO <i>AMANZIO</i>	9.642,85	0,00	0,00	9.642,85	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	1997	5	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 5 STRALCIO <i>AMANZIO</i>	9.726,04	0,00	0,00	9.726,04	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	6	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 6 STRALCIO <i>AMANZIO</i>	17.596,67	0,00	0,00	17.596,67	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	221	RESISTENZA AL RICORSO CAVIS <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	330	COSTITUZIONE X RICORSO AL TAR DIPENDENTE IANNACCONE AMEDEO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	160,54	0,00	0,00	160,54	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	331	RESISTENZA RICORSO AL TAR DIP. IZZO GIOVANNI <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	343	RESISTENZA AL RICORSO NAPOLANO/BOSSO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	369	RESISTENZA AL RICORSO TAR GREGORIO SILVESTRI <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	370	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR NAPOLANO/BOSSO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	371	RICORSO DECRETO INGIUNTIVO IN FAVORE COMPAGNIA NAPOLETANA GAS <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	4.388,13	0,00	0,00	4.388,13	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	373	OPPOSIZIONE RICORSO COND.NIO ROSARIA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	542	FITTI ANNO 1997 <i>DIVERSI</i>	46.403,65	0,00	0,00	46.403,65	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	568	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-ISTANTE GEOM. SIMONELLI <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	130,91	0,00	0,00	130,91	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	587	RESISTENZA AL RICORSO GALLERIA 2000 <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	588	RESISATENZA AL RICORSO ONMI <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	868	RESISTENZA AL RICORSO DI MARO GIUSEPPE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	877	RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU MARZO - DICEMBRE 97 SMALTIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO-ORD. N°149 DEL 19/06/97 ce 40.000.000 <i>DIVERSI</i>	14.040,24	0,00	0,00	14.040,24	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	933	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA COOP. PRODUZIONE E LAVORO S.R.L <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	964	RICORSO AL TAR DE PASQUALE CARMINE <i>DIVERSI</i>	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	965	RICORSO AL TAR MERCURIO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	1997	977	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO CACCIAPUOTI/VISONE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	978	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA METACAMP <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	5.641,88	0,00	0,00	5.641,88	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	979	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA COOP. EDIL MARE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	2.664,22	0,00	0,00	2.664,22	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	980	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO COOP OLGA 77 <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	4.388,13	0,00	0,00	4.388,13	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	981	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA CERULLO MARIA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	4.388,13	0,00	0,00	4.388,13	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1054	RESISTENZA AL RICORSO ESPOSITO FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1071	RESISTENZA AL RICORSO SARNELLI E DE MARINO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1072	RICORSO VULCANO LUCIA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1162	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE S.ROCCO. <i>DIVERSI</i>	46.013,78	0,00	0,00	46.013,78	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1243	REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE DAL POZZO ARTESIANO GAGLIARDI IMPEGNO X LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI <i>DIVERSI</i>	60.561,08	0,00	0,00	60.561,08	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1244	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO POZZO ARTESIANO GAGLIARDI <i>DIVERSI</i>	12.291,67	0,00	0,00	12.291,67	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1262	QUOTE COND.LI 97/98 SC. LEVI PRESSO COND.NIO ACACIA <i>PASSARETTI ANTONIO(AMM.RE COND.ACACIA)</i>	681,72	0,00	0,00	681,72	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1343	RICORSO MANSELLA GASPARE IMPEGNO DI ACONTO <i>DIVERSI</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1371	OPPOSIZIONE AL GIUDIZIO TERLIZZI FRANCESCO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1410	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CACCIAPUOTI/VISONE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1411	VERTENZA COND.NIO EDERA-SIG. DI VAIO C/COMUNE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.623,41	0,00	0,00	1.623,41	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1582	APPROVAZIONE PROGETTO. <i>DIVERSI</i>	852,08	0,00	0,00	852,08	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1583	APPROVAZIONE PROGETTO. PIAZZA LIBERA E ILLUMINAZIONE A SEGUITO RIDETERMI NAZIONE DELL'IMPEGNO PREVIA REVOCA PARZ. DELL'IMP. ORIGINARIO <i>DIVERSI</i>	4.795,57	0,00	0,00	4.795,57	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	1998	77	COSTITUZIONE ISTANZA DELLA CORTE CIRO <i>MARONE RICCARDO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	932	RATIFICA ORD.ZA SIND.LE N°89 DEL 5/6/98 <i>GAGLIARDI CONSIGLIA</i>	1.796,58	0,00	0,00	1.796,58	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1582	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE A.CASAGRANDE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1583	RESISTENZA AL RICORSO PEZZELLA ANNA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1665	RESISTENZA AL RICORSO TAR MIGLIACCIO A. <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1666	RESISTENZA AL RICORSO TAR AVOLIO EMILIA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1667	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR SARNELLI ANNA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1669	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR MOSCA F. <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1670	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR MANCO ANGELINA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1975	ATTO DI CITAZIONE PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI A. SORICE <i>CIARDI GIUSEPPE</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2101	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI AUDITORIUM SCUOLA MEDIA V. ALFIERI <i>SCUOLA MEDIA V. ALFIERI AUDITORIUM</i>	36.700,53	0,00	0,00	36.700,53	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2207	CONSUMO ENEL-ACQUA NOV.DIC. 98 <i>IACOLARE AGOSTINO</i>	2.328,45	0,00	0,00	2.328,45	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2215	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO VIA DEL PESCE <i>FOGNA VIA DEL PESCE</i>	19.091,46	0,00	0,00	19.091,46	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2256	RESISTENZA AL RICORSO VERNA <i>VITIELLO GIUSEPPE</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2431	COSTRUZIONE LOCULI E TUMULI - AMPLIAMENTO CIMITERO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	92.872,11	0,00	0,00	92.872,11	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2434	FIITO LOCALI V.LE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2437	LAVORI REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE.(L.R. 12/12/79.NR.42.) <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	27.220,81	0,00	0,00	27.220,81	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2443	IMPEGNO X SERVIZIO RACCOLTA IN DISCARICA <i>CONSORZIO DI BACINO NA 1</i>	762.659,57	0,00	0,00	762.659,57	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	20	RESISTENZA AL RICORSO RONDELLI+ALTRI <i>IANNONE DOMENICO</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	1999	21	RESISTENZA AL RICORSO BAUDUIN CANDIDA <i>CIRILLO ANIELLO</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	23	RESISTENZA AL RICORSO MOIO MADDALENA ROSARIA <i>CINQUE SERGIO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	139	RICORSO D'ALTERIO GIOVANNA <i>ASSOCIAZIONE AVVOCATI RUSSILLO-TITOLO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	239	PROROGA CONVENZIONE DAL 3/2 AL 3/5/99 <i>IACOLARE AGOSTINO</i>	5.932,40	0,00	0,00	5.932,40	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	639	RESISTENZA AL RICORSO RICCIARDIELLO G. <i>CINQUE SERGIO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	725	SPESE NOTARILI ACQUISTO IMMOBILE <i>DE LUCIA GIUSEPPE</i>	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	775	FORNITURA ACQUA E RELATIVO CANONE DI MANUTENZIONE E FUNZIONALITA' IMPIANTO POZZO ARTESIANO <i>GAGLIARDI CONSIGLIA</i>	77.127,67	0,00	0,00	77.127,67	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	927	IMPEGNO X ENEL E ACQUA -PROROGA MESI UNO <i>IACOLARE AGOSTINO</i>	2.777,46	0,00	0,00	2.777,46	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	961	IND. GARA X MATERIALE DI MANUTENZIONE RETE IDRICA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	471,01	0,00	0,00	471,01	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	970	RESISTENZA AL RICORSO MOCCIA CONCETTA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	971	RESISTENZA AL RICORSO DI LANNO NICOLA <i>COPPA AVV. MAURIZIO</i>	316,07	0,00	0,00	316,07	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1069	RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO MALLARDO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	6.365,64	0,00	0,00	6.365,64	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1070	RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO EUROPA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	5.963,03	0,00	0,00	5.963,03	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1092	FITTO ANNO 1999 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	40.305,22	0,00	0,00	40.305,22	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1118	PULIZIA STAORDINARIA A VARIE STRADE CITTADINE <i>DE VIZIA TRANSFER S.P.A.</i>	800,51	0,00	0,00	800,51	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1171	AFIIDO INCARICO(X RINUNCIA AVV.ZAMPAGLIONE)CONTRO INGIUNZIONE DI PAGAMEN- TO I.N.P.S <i>DI PIETRO AVV. BRUNO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1274	FORNITURA DI ACQUA A MEZZO TRASPORTO. <i>GAGLIARDI CONSIGLIA</i>	180,76	0,00	0,00	180,76	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1391	COSTITUZIONE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE LIGUORI <i>CINQUE SERGIO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1423	CONSUMO ACQUA ED ENEL PROROGA DAL 3/6/99 <i>IACOLARE AGOSTINO</i>	7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	1999	1493	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI-SIG.RA CAPUANO C/COMUNE <i>OLIVIERO GIANFRANCO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1495	COSTITUZIONE NELLA CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE SIG.RA CIOFFI C/COMUNE <i>CINQUE SERGIO</i>	516,46	0,00	0,00	516,46	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1542	ILLUMINAZIONE VIA SILVANO- VIA NUOVA SILVANO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	15.084,87	0,00	0,00	15.084,87	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1543	ILLUMINAZIONE VIA FUORAGNANO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	9.611,43	0,00	0,00	9.611,43	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1622	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO X GIUDIZIO ITALTEL <i>COPPOLA DOMENICA</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1694	COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.155.097,46	0,00	0,00	1.155.097,46	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1773	SGRAVI PROVVISORI E/O DEFINITIVI PER QUOTE NON DOVUTE <i>EQUITALIA S.P.A.</i>	28.223,45	0,00	0,00	28.223,45	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1775	SGRAVI PROVVISORI E/O DEFINITIVI PER QUOTE NON DOVUTE <i>EQUITALIA S.P.A.</i>	24.324,09	0,00	0,00	24.324,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	280	REALIZZAZIONE VIA PADRETERNO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	44.359,52	0,00	0,00	44.359,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	387	SMALTIMENTO ANNO 2000 <i>CONSORZIO DI BACINO NA 1</i>	112.585,45	0,00	0,00	112.585,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	484	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN ROCCO CASTELLO MENTELEONE <i>SOC.MINEDIL S.R.L.DI ANDREA DEL PRETE</i>	329.931,13	0,00	0,00	329.931,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	499	INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE X INCARIOCO CONFERITO CON DG.876/94 <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.174,79	0,00	0,00	1.174,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	648	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AL TRIBUNALE DI NAPOLI SOC. PROFIL SUD <i>CIRILLO ANIELLO</i>	316,07	0,00	0,00	316,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	662	FITTO LOCALI V.LE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	673	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CARUSIO MARIANO <i>BIANCO MAURIZIO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	783	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI <i>CENTRO MERIDIONALE TRATTORI DI GIACCIO CASTRESE &</i>	570,17	0,00	0,00	570,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	822	COSTITUZIONE TRIBUNALE NAPOLI-BADILLO+ALTRI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	978	COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE FOGNATURA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN ROCCO CASTELLO BELVEDERE <i>SOC.MINEDIL S.R.L.DI ANDREA DEL PRETE</i>	286.299,71	0,00	0,00	286.299,71	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2000	1032	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SAN ROCCO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	35.808,47	0,00	0,00	35.808,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1245	FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER L'ISTITUTO MAGISTRALE APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ED INDIZIONE GARA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	8.544,54	0,00	0,00	8.544,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1325	REALIZZAZIONE RETE IDRICA ADDUTTRICE DALLE VASCHE RECCA ALLA ROTONDA CITTA' GIARDINO E VIA MARANO PIANURA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	75.239,69	0,00	0,00	75.239,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1362	RECUPERO SOMME SENTENZA 197/96 <i>ARCHIVOLTI DONATELLA</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1521	INTERVENTO DI ARREDO URBANO, SISTEMAZIONE E RECUPERO VIA CASE GIARRUSSO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	22.847,40	0,00	0,00	22.847,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1559	COMPLETAMENTO SCUOLA CAMPO DI MARZO - PALESTRA E MENSA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	63.358,59	0,00	0,00	63.358,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1583	INTERVENTO DI RECUPERO CASTEL MONTELEONE. <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	184.457,75	0,00	0,00	184.457,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	230	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE E FOGNATURE A TUTTO IL 30/4/2000 <i>SOC. COOP. ANGELINA 82 A.R.L.</i>	11.433,99	0,00	0,00	11.433,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	237	DIFESA INNANZI AL TRIBUNALE PENALE SINDACO BERTINI MAURO <i>STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	238	SERVIZIO ANNO 2001 <i>CONSORZIO DI BACINO NA 1</i>	27.774,01	0,00	0,00	27.774,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	257	GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI MARANO SIG. RACHIGLIA <i>PARZIALE AVV. PATRIZIO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	262	RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI <i>CINQUE SERGIO</i>	632,15	0,00	0,00	632,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	381	COPERTURA DELIBERA DI G.M. 506/2000 <i>CINQUE SERGIO</i>	632,15	0,00	0,00	632,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	596	TRANSAZIONE CONSORZIO BACINO NA 1 <i>CONSORZIO DI BACINO NA 1</i>	42.700,08	0,00	0,00	42.700,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	700	PATROCINIO LEGALE A DIVERSI DIPENDENTI <i>MOSELLA GAETANO</i>	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	712	FITTO LOCALI ANNO 2001 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	1219	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 10 VCC - <i>DIVERSI</i>	465,33	0,00	0,00	465,33	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2001	1252	COMPETENZE PROFESSIONALI X INCARICO DI CUI ALLA D.G. N° 220 DEL 20/6/2001 <i>PARZIALE AVV. PATRIZIO</i>	316,07	0,00	0,00	316,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	1279	INCARICO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N° 253 DEL 13/7/2001 <i>SANTAMARIA AMATO CARLA</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	1333	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.4 VCC <i>DIVERSI</i>	277,85	0,00	0,00	277,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	1445	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.5 VCC - <i>DIVERSI</i>	314,01	0,00	0,00	314,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	1463	COMPETENZE PER INCARICO DI CUI ALLA DELIBERADI G.M. 320/2001 <i>PELLICCIA MARIO</i>	1.896,43	0,00	0,00	1.896,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	1559	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 4 VCC - <i>DIVERSI</i>	153,90	0,00	0,00	153,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	1587	LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE CITTADINE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	30.353,46	0,00	0,00	30.353,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	1665	RILEVAZIONE E SCHEDATURA DELLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	1711	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE</i>	516,46	0,00	0,00	516,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	127	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA <i>LIMOCCIA RITA</i>	63,52	0,00	0,00	63,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	304	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA <i>CIULLO GIUSEPPE</i>	24,27	0,00	0,00	24,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	450	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 21 VCC <i>DIVERSI</i>	1.040,53	0,00	0,00	1.040,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	572	RISANAMENTO IDROGEOLOGICO ED AMBIENTALE VIA MARANO QUARTO - PENDINE CASA LANNO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	151.847,13	0,00	0,00	151.847,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	579	FITTO LOCALI ANNO 2002 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	581	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 14 VCC - <i>DIVERSI</i>	447,84	0,00	0,00	447,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	633	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 39/2002 <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCARDO E LORENZO MARONE</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	687	SMLTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI <i>DE VIZIA TRANSFER S.P.A.</i>	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	705	COMPETENZE X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 75/02 <i>CIRILLO ANIELLO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2002	707	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 24 VCC - <i>DIVERSI</i>	2.629,53	0,00	0,00	2.629,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	739	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 69 DEL 20/3/2002 <i>BIANCO MAURIZIO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	792	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 293 VCC - <i>DIVERSI</i>	20.443,06	0,00	0,00	20.443,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	892	IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 615/2000 <i>AMENDOLA PASQUALE</i>	601,92	0,00	0,00	601,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 162 VCC - <i>DIVERSI</i>	12.788,43	0,00	0,00	12.788,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	921	IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 89/2002 <i>MOLFINI ANTONIO</i>	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	934	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 79/2002 <i>CINQUE SERGIO</i>	1.238,34	0,00	0,00	1.238,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1011	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO <i>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</i>	9.428,06	0,00	0,00	9.428,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1067	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 76 VCC - <i>DIVERSI</i>	4.234,57	0,00	0,00	4.234,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1068	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 313 VCC - <i>DIVERSI</i>	17.847,81	0,00	0,00	17.847,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1121	INCARICO DI CUI ALLA D.G. N° 33/2001 <i>FUSCO PASQUALE</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1169	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO PARCO PRIMAVERA <i>CONDOMINIO PARCO PRIMAVERA</i>	5.334,86	0,00	0,00	5.334,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1175	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR. 446 VCC - <i>DIVERSI</i>	22.842,88	0,00	0,00	22.842,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1212	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FORNITURA IDRICA PER NR. 58 CONDOMINI <i>CONDOMINIO PARCO DELLE MIMOSE</i>	3.577,69	0,00	0,00	3.577,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1223	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 71 VCC S.N.V.- <i>DIVERSI</i>	3.884,31	0,00	0,00	3.884,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1230	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 854 VCC - <i>DIVERSI</i>	45.984,20	0,00	0,00	45.984,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1329	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA M. D'AZEGLIO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	30.295,55	0,00	0,00	30.295,55	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2002	1330	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO PARCHEGGIO AUTOMEZZI <i>INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s.a.s</i>	854,28	0,00	0,00	854,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1381	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. NR.33 DEL 20/12/02. <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	161,31	0,00	0,00	161,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	149	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 222 VCC - <i>DIVERSI</i>	12.481,43	0,00	0,00	12.481,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	182	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NR. 22 CONDOMINI <i>CONDOMINIO PARCO LE PALME</i>	3.020,54	0,00	0,00	3.020,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	211	SGRAVI RELATIVI A RUOLI EMESSI NELL'ANNO 1997 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.876,63	0,00	0,00	4.876,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	212	SGRAVI RELATIVI A RUOLI EMESSI NELL'ANNO 1998 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.875,22	0,00	0,00	1.875,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	239	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 56 VCC S.N.V.- <i>DIVERSI</i>	2.966,30	0,00	0,00	2.966,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	240	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 787 VCC - <i>DIVERSI</i>	48.719,64	0,00	0,00	48.719,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	413	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.468 VCC - <i>DIVERSI</i>	29.948,65	0,00	0,00	29.948,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	420	SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2003 <i>FIBE S.p.a.</i>	127.204,18	0,00	0,00	127.204,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	536	FITTO LOCALI ANNO 2003 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	711	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA <i>DIVERSI</i>	80.840,25	0,00	0,00	80.840,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	848	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V.PER FORNITURE IDRICHE <i>DIVERSI</i>	473,54	0,00	0,00	473,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	849	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 282 VCC - <i>DIVERSI</i>	54.342,48	0,00	0,00	54.342,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	945	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA M. D'AZEGLIO INDIZIONE GARA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	64.737,36	0,00	0,00	64.737,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	946	INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLA ELEMENTARE CASTELLO SCILLA E SCUOLA RANUCCI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	44.903,81	0,00	0,00	44.903,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	970	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 86 DEL 12/3/2003 <i>ROSSI LAURA</i>	306,00	0,00	0,00	306,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2003	1035	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.366 VCC - <i>DIVERSI</i>	68.711,75	0,00	0,00	68.711,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1036	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V.PER FORNITURE IDRICHE NR.21 VCC - <i>DIVERSI</i>	4.485,86	0,00	0,00	4.485,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1106	PIGNORAMENTI D'ANGELO/DI SOMMA/BUCCINO/ESPOSITO/GARGIULO/SCOGNAMIGLIO/SPOLETO/MASSA/DE MARTINO/ESPOSITO CIRO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1130	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 169/03 <i>PARZIALE AVV. PATRIZIO</i>	636,48	0,00	0,00	636,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MALLARDO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	33.585,41	0,00	0,00	33.585,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1292	INCARICHI PROGETTUALI RIONE PIAVE E GIARDINO DEI CILIEGI FONDO ROTATIVO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1328	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V. PER FORNITURE IDRICHE NR.8 VCC <i>DIVERSI</i>	442,36	0,00	0,00	442,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1329	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.212 VCC - <i>DIVERSI</i>	15.410,97	0,00	0,00	15.410,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1429	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI <i>DE VIZIA TRANSFER S.P.A.</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1672	INTERVENTO MANUTENTIVO E RISANAMENTOI SCUOLA D. AMANZIO LEGGE R. 50/85 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	56.201,56	0,00	0,00	56.201,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	262	FITTO IMMOBILE ANNO 2004 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	275	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 501 VCC - <i>DIVERSI</i>	29.050,93	0,00	0,00	29.050,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	276	RESITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI S.N.V. 26 VCC- <i>DIVERSI</i>	1.471,36	0,00	0,00	1.471,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	277	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA VIA LABRIOLA E VIA VALLESANA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	25.260,59	0,00	0,00	25.260,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	297	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DI CUI AL CONTR. N° 935/01 <i>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</i>	6.948,92	0,00	0,00	6.948,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	684	INTEGRAZIONE IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 79/96 <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. TOMMASO PRAGLIOLA</i>	4.885,96	0,00	0,00	4.885,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	686	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.259 VCC - <i>DIVERSI</i>	22.809,50	0,00	0,00	22.809,50	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2004	687	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI S.N.V.NR. 11 VCC - <i>DIVERSI</i>	681,22	0,00	0,00	681,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	855	SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2004 <i>FIBE S.p.a.</i>	550.709,04	0,00	0,00	550.709,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	1299	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA SPECIALISTICA <i>GALLO LUCIANO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	1305	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V. 2 VCC <i>DIVERSI</i>	104,22	0,00	0,00	104,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	1306	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.85 VCC - <i>DIVERSI</i>	6.743,91	0,00	0,00	6.743,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	1609	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER IL NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE <i>DE VIZIA TRANSFER S.P.A.</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	1614	STIPULA CONTRATTO DI NOLEGGIO <i>XEROX NOLEGGI S.P.A.</i>	590,14	0,00	0,00	590,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	1644	RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI ARREDAMENTI IL CERCHIO <i>BABY CLUB S.A.S. DI ZAMPARELLI A.MARIA</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	2125	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.70 VCC <i>DIVERSI</i>	3.831,16	0,00	0,00	3.831,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	2139	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 78/2003 <i>AGLIATA GIULIANO</i>	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	2379	PIGNORAMENTI PRESSO TERZI X CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA MANUTENCOOP -BOLOGNA <i>DIVERSI</i>	0,26	0,00	0,00	0,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	2703	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.24 VCC <i>DIVERSI</i>	1.169,32	0,00	0,00	1.169,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	3235	ADEGUAMENTO LOCALI X ATTIVITA' DELL'ENTE A POGGIO VALLESANA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	8.687,61	0,00	0,00	8.687,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	3392	DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELB. DI C.C.34/04 <i>DIVERSI</i>	914.110,51	0,00	0,00	914.110,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	6	ESPURGO POZZI SCUOLE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 723 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	45	AGG.NE GARA MANUTENZIONE ASCENSORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 /1000036 <i>GRAZIOSO ASCENSORI s.r.l.</i>	2.823,70	0,00	0,00	2.823,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	51	ABBONAMENTO AD INTERNET ANNI 2005-2006 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 /1000044 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	192,00	0,00	0,00	192,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	261	ATTI PIGNORAMENTO GENNAIO :MAZZETTI G.84,84;APREA G.76,19 SINACRA M.R.86,19 <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2005	263	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA V. ALFIERI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	25.830,52	0,00	0,00	25.830,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	308	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.26 VCC - <i>DIVERSI</i>	2.055,88	0,00	0,00	2.055,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	345	SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2005 <i>FIBE S.p.a.</i>	108.101,46	0,00	0,00	108.101,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	441	TRATTENUTA PER ATTI PIGNORAMENTO MESE FEBBRAIO 2004 (APREA 76,19; MAZZETTI 84,84 ; SINACRA 76,19) <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	591	ONORARIO PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 293/04 <i>PARZIALE AVV. PATRIZIO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	595	COMPETENZE PROFESSIONALI X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 252/04 <i>PARZIALE AVV. PATRIZIO</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	804	ATTI PIGNORAMENTO MESE MARZO 2005 (APREA 76,19;MAZZETTI 84,84; SINACRA 76,19) <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	969	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER N.13 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	574,53	0,00	0,00	574,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1101	ATTI PIGNORAMENTO MESE APRILE 2005 (APREA76,19,MAZZETTI84,84,SINACRA76,19) <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1108	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G. M. 99/05 <i>CIARDI GIUSEPPE</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1109	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 86/05 <i>PANEBIANCO MARIO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1110	COMPETENZE PROFESSIOANLI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 89/05 <i>CIARDI GIUSEPPE</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1111	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 100/05 <i>CIARDI GIUSEPPE</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1134	APPROVAZIONE PREVENTIVO X TRASPORTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI <i>DE VIZIA TRANSFER S.P.A.</i>	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1157	QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>DIVERSI</i>	8.627,14	0,00	0,00	8.627,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1383	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2004 RR.SS.UU. N. 2005/007501 <i>EQUITALIA S.P.A.</i>	728,72	0,00	0,00	728,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1436	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI N. 5 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	163,58	0,00	0,00	163,58	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2005	1657	TRATTENUTE PIGNORAMENTO GIUGNO 05: APREA G. 76,19; SINACRA 76,19; MAZZETTI 84,84. <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1684	OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO 90/05 <i>PARZIALE AVV. PATRIZIO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1705	COMPENSO E AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE RR.SS.UU. ANNO 2005 <i>EQUITALIA S.P.A.</i>	3.864,81	0,00	0,00	3.864,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1960	TRATTENUTE PIGNORAMENTO MAGGIO 05:APREA G.76,19;SINACRA 76,19; MAZZETTI 84,84. <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1961	TRATTENUTA PIGNORAMENTO LUGLIO 05: APREA G. 76,19; SINACRA 76,19; MAZZETTI 84,84 <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1962	QUINTO STIPENDIO M.BERTINI MESI GIUGNO E LUGLIO <i>DIVERSI</i>	39,69	0,00	0,00	39,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1983	PROROGA DAL 1/7 AL 31/12/2005 <i>DIVERSI</i>	24.102,87	0,00	0,00	24.102,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2147	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2005 <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2182	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONSUMI IDRICI PER N. 92 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	4.635,94	0,00	0,00	4.635,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2215	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTI IDRICI PER N. 263 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	13.734,37	0,00	0,00	13.734,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2217	ONTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE SAN ROCCO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	7.061,09	0,00	0,00	7.061,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2218	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.073,29	0,00	0,00	3.073,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2226	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE BOCCIODROMO IN LOCALITA' SAN ROCCO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	648,32	0,00	0,00	648,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2317	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2005 <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2441	OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO MOCCIA - PAGANO - IOVINO - BRANCACCIO - MAZ CONFERIMENTO INCARICO AVV. PATRIZIO PARZIALE <i>PARZIALE AVV. PATRIZIO</i>	734,40	0,00	0,00	734,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2668	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2005 <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2709	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI <i>PANEBIANCO MARIO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2005	2773	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	14.310,56	0,00	0,00	14.310,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2878	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2005 <i>DIVERSI</i>	293,35	0,00	0,00	293,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3024	ADEGUAMENTO FUNZIONALE, INPIANTISTICO E NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA V. ALFIERI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.701,94	0,00	0,00	4.701,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3025	RIVERSAMENTO SOMME NON EROGATE AI BENEFICIARI PER CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2004/2005. <i>REGIONE CAMPANIA</i>	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3030	RIVERSAMENTO SOMME NON EROGATE AI BENEFICIARI PER CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	4.131,60	0,00	0,00	4.131,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3031	RIVERSAMENTO SOMME NON EROGATE AI BENEFICIARI PER CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	2.969,53	0,00	0,00	2.969,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3060	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO CONTRO SOC. COOP ANACAPRI COSTRUZIONI A MARIA SANTORO. <i>SANTORO MARIA</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3144	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2005 <i>DIVERSI</i>	293,35	0,00	0,00	293,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3298	LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO E SEGRE' <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	7.563,70	0,00	0,00	7.563,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3313	ISTAT SU CONTRATTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO <i>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</i>	1.699,80	0,00	0,00	1.699,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3321	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COME DA NOTA N. 59 DEL 7/12/2005 DELL'UFFICIO TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	24.921,21	0,00	0,00	24.921,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3477	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2005 <i>EQUITALIA S.P.A.</i>	3.614,83	0,00	0,00	3.614,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	177	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	319	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI PER N. 519 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	26.997,32	0,00	0,00	26.997,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	429	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	614	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER N. 106 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	726	ASSISTENZA LEGALE PIP <i>COMO SERGIO</i>	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2006	828	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	935	DEBITO FUORI BILANCIO <i>ELIOS s.r.l.</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	963	FITTO LOCALI ANNO 2006 IMPEGNO NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1025	RERSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO TEATRO (TIPALDI MR.300,00, FEDERICO A 300,00,DE ROSA C. 300,00 SANTOPAULO G. 300,00 E IS. S.PIO 300,0 <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1026	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI <i>DIVERSI</i>	352,89	0,00	0,00	352,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1106	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1231	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI C.S. 46/04 <i>SARCINA GIUSEPPINA</i>	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1233	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI C.S. 45/2004 <i>SARCINA GIUSEPPINA</i>	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1253	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI 4 LOTTO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.456,88	0,00	0,00	1.456,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1256	LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA TORRE DENTICE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	5.437,55	0,00	0,00	5.437,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1344	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MAGGIO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1415	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>SIMEOLI BIAGIO</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1491	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ARREDI E MOBILI AREA TECNICA <i>ASSISTENZA SERVICE DI G. MAISTO</i>	353,08	0,00	0,00	353,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1562	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GIUGNO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1747	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1854	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO TEATRO V. ALFIERI (CATONE STEFANO 300,00 ED ADS CHARLIE DANCE) <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1855	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER N. 2 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	79,32	0,00	0,00	79,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1918	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2006	2000	PROGETTO SOLIDARIETA' IN STRADA IV ANNUALITA' <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	52.151,86	0,00	0,00	52.151,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2198	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>VOLPE RAFFAELE</i>	90,73	0,00	0,00	90,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2222	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CEPPARULO PAOLO <i>CALABRESE COSIMO</i>	704,75	0,00	0,00	704,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2223	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO FIORE UMBERTO <i>CALABRESE COSIMO</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2227	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CATUOGNO PATRIZIA <i>CALABRESE COSIMO</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2229	IND. GARA FORNITURA CARBURANTE ED OLII <i>STAZIONE DI SERVIZIO ESSO</i>	1.290,86	0,00	0,00	1.290,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2262	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <i>CALABRESE COSIMO</i>	1.559,70	0,00	0,00	1.559,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2273	COMPENSO E AGGIO PER RISCOSIONE RUOLO RIEPILOGO 2006/004437 EMISSIONE 10/04/2006 <i>EQUITALIA S.P.A.</i>	461,16	0,00	0,00	461,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2464	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>CARDONE LUCIANA</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2597	COMPENSO E AGGIO RUOLO ORDINARIO TARSU 2006 FORNITURA N. 53 DEL 30/10/2006 RIEPILOGO N. 2006/013011 <i>EQUITALIA S.P.A.</i>	2.166,13	0,00	0,00	2.166,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2667	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA MANIFESTI <i>TIPOGRAFIA MATTIA CIRILLO</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2842	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PAOLO BORSELLINO APPROVAZIONE PROGETTO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2861	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA <i>ALFANO GIUSEPPE</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2937	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FELICIANO GRASSO + 2 - TRIBUNALE DI NAPOLI - AVV. TIZIANA DI GREZIA <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2943	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PARERE MOTIVATO <i>AGLIATA GIULIANO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3007	PROROGA ED AMPLIAMENTO SERVIZIO DAL 24/10 AL 31/12/2006 <i>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.</i>	32.696,77	0,00	0,00	32.696,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3012	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - ADDA ANNAMARIA +2 (PARTICELLA 1390) - AVV. TIZIANA DI GREZIA <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3013	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - ADDA ANNAMARIA +2 (PARTICELLA 215) - AVV. TIZIANA DI GREZIA <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2006	3021	CONCESSIONE IN USO DI AREE FERROVIARIE <i>METROCAMPANIA NORDEST s.r.l.</i>	18.891,18	0,00	0,00	18.891,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3026	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 290/06 <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3040	DIFESA DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA AFFIDO INCARICO <i>CAVALLO ANTONIO</i>	1.591,20	0,00	0,00	1.591,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3068	AFFIDO INCARICO DI DIFESA INNANZI ALLA COMMISION ETRIBUTARIA <i>ANZALONE DR. ANTONIO</i>	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3087	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA <i>COSCIONE ILARIA</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3101	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO <i>IDROFOND SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3107	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA RANUCCI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	112,42	0,00	0,00	112,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 3314 <i>XEROX NOLEGGI S.P.A.</i>	3.482,33	0,00	0,00	3.482,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	234	CONCESSIONE IN USO DI AREE FERROVIARIE ANNO 2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000066 <i>METROCAMPANIA NORDEST s.r.l.</i>	18.891,18	0,00	0,00	18.891,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	255	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO TAGLIALATELA ANTONIETTA + 4 <i>FIORINO MICHELE</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	256	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO BIONDI ANDREA <i>BIONDI ANDREA</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	257	RESISTENZA NEL GIUDIZIO SOMMELLA GIUSEPPE + 1 <i>CAPPA ROBERTO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	268	GIUDIZIO ABBATIELLO ANTONIO <i>LUCIANO SERGIO</i>	467,39	0,00	0,00	467,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	420	PIANI DI ZONA III ANNUALITA' INCLUSIONE SCOALSTICA MINORI DISAGIATI ED EMARGINATI <i>DIVERSI</i>	20.319,61	0,00	0,00	20.319,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	421	SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 <i>VODAFONE OMNITEL S.P.A.</i>	3.449,00	0,00	0,00	3.449,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	456	AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PARCHEGGI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	708	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE N. 660 DEL 19/04/2007 DERL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	49.704,75	0,00	0,00	49.704,75	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2007	884	PIANO SOCIALE DI ZONE 2004 E 2005 GESTIONE BIBLIOTECA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	11.230,27	0,00	0,00	11.230,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1035	COSTRUZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	42.568,27	0,00	0,00	42.568,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1038	ONERI CONDOMINIALI ANNO 2007 <i>AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO AREA GENERALE</i>	796,50	0,00	0,00	796,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1039	ONERI CONDOMINIALI ANNO 2007 <i>AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO DALIA COEDIT RIONE POGG</i>	2.193,50	0,00	0,00	2.193,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1046	CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2007 <i>COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE</i>	1.422.604,97	0,00	0,00	1.422.604,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1060	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>LIBERTI PASQUALINA</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1099	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA DUCA D'AOSTA <i>GIANICO COSTRUZIONI S.R.L.</i>	640,00	0,00	0,00	640,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1352	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO <i>ABSIDE S.R.L.</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1530	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE VIA MEROLLA <i>VISCONTI GIACOMO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1562	PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI TECNICO-PROGETTUALI PER FINANZIAMENTO PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO <i>DAINO ALESSANDRO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1569	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI PULIZIA AREE COMUNALI <i>MOVI TER. S.A.S. DI LICCARDO EVANGELISTA</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1902	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI PER N. 3 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	155,86	0,00	0,00	155,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1915	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TRASPORTO ALUNNI <i>INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s.a.s</i>	254,55	0,00	0,00	254,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1931	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO <i>R.D.R. S.r.l.</i>	3.229,68	0,00	0,00	3.229,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2124	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	79,44	0,00	0,00	79,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2316	RESISTENZ AAL RICORSO COSCIA MARIA <i>DEL PRETE MARIA GRAZIA</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2336	LAVORI DI ADEGUAMENTO TEATRO COMUNALE G. SIANI APPROVAZIONE PROGETTO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2340	DEBITI SETTORE TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	4.586,40	0,00	0,00	4.586,40	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2007	2355	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER STIPULA CONTRATTI ACQUEDOTTO <i>DIVERSI</i>	9.793,94	0,00	0,00	9.793,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2364	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRIESTE E TRENTO - RIMOZIONEW GAZEBO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.170,36	0,00	0,00	4.170,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2367	ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO POGGIO VALLESANA (DALIA COEDIT E AREA GENERALE) <i>DIVERSI</i>	6.087,08	0,00	0,00	6.087,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2375	SENTENZE SETTORE TRIBUTI SCHIATTARELLA + 1500 E AVV. DANIELE PERNA E BENITO SIMONELLI <i>DIVERSI</i>	3.408,62	0,00	0,00	3.408,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2385	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ARREDI <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2387	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>OBIETTIVO LAVORO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2391	FITTO ANNO 2007 NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2404	SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE NASTRI CONSIGLIO COMUNALE <i>INFOSERVICES S.A.S DI DOMENICO LIGUORI & C.</i>	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2545	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI ANNO 2006 COSI' COME DA COMUNICAZIONE NR. 27 DEL 03/07/2007 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.691,80	0,00	0,00	1.691,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2546	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI ANNO 2007 COSI' COME DA COMUNICAZIONE NR. 27 DEL 03/07/2007 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	11.076,79	0,00	0,00	11.076,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2548	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	5.353,26	0,00	0,00	5.353,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2594	PATROCINIO LEGALE ART. 28 CO 1 C.C.N.L. 14/09/2000 <i>CARANDENTE GIARRUSSO CARLO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2595	PATROCINIO LEGALE PER IL DIPENDENTE G. MICILLO <i>ABBATE GIOVANNI</i>	57,00	0,00	0,00	57,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2634	AGG.NE GARA MANUTENZIONE VERDE CENTRO POLISPORTIVO <i>MARRONE FRANCESCO</i>	2.018,52	0,00	0,00	2.018,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2637	REDAZIONE PIANO ILLUMINOTECNICO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2674	CONFERIMENTO INCARICO - DI VAIO - AVV. MARIA SANTORO <i>SANTORO MARIA</i>	204,00	0,00	0,00	204,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2693	CONTRATTO DI FORNITURA GAS <i>COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENT</i>	980,93	0,00	0,00	980,93	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2007	2726	RETE FOGNARIA E COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE IN VIA BARCO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	23.810,82	0,00	0,00	23.810,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2727	RETE FOGNARIA E URBANIZZAZIONE VIA QUASIMODO - VIA MONTALE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.718,55	0,00	0,00	2.718,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2728	RETE FOGNARIA IN VIA CASTELBELVEDERE LOCALITA' CASTELLO MONTELEONE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	5.917,81	0,00	0,00	5.917,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 3314 <i>XEROX NOLEGGI S.P.A.</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	21	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA ASCENSORI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000009 <i>VAIMAR SRL</i>	769,88	0,00	0,00	769,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	22	NOLEGGIO RENAULT KANGOO ANNI DUE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000011 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	105,60	0,00	0,00	105,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	38	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000041 <i>EUROIMPIANTI s.a.s. DI IZZO DOMENICO</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	43	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000046 <i>EUROIMPIANTI s.a.s. DI IZZO DOMENICO</i>	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	46	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000049 <i>EUROIMPIANTI s.a.s. DI IZZO DOMENICO</i>	9.037,84	0,00	0,00	9.037,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	62	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/1000011 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.385,02	0,00	0,00	4.385,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	64	IND. GARA MANUTENZIONE VERED CENTRO POLISPORTIVO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000013 <i>MARRONE FRANCESCO</i>	42.418,34	0,00	0,00	42.418,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	65	SERVIZIO DI CONTROLLO GENNAIO/FEBBRAIO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000015 <i>ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	71	PROROGA NOLEGGIO FIAT PANDA A TUTTO IL 31/12/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000022 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	470,65	0,00	0,00	470,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	87	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA SBARRE PRESSO IL TRIBUNALE <i>DI MARO FORNITURE ELETTRICHE GENERALI DI BENIAMINO</i>	155,80	0,00	0,00	155,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	265	CONTRATTI DI FORNITURA ELETTRICA ANNO 2008 <i>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIREZIONE CAMPANIA</i>	8.635,42	0,00	0,00	8.635,42	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2008	266	SPESE TELEFONICHE RETE RAM ANNO 2008 <i>TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.</i>	1.756,77	0,00	0,00	1.756,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	300	CONSUMO METANO ANNO 2008 <i>NAPOLETANAGAS S.P.A.</i>	16.788,48	0,00	0,00	16.788,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	303	MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000067 <i>GIARDINI E PAESAGGI S.A.S DI CASCELLA MARCO & C.</i>	78.243,92	0,00	0,00	78.243,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	370	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>LA ROSA EMANUELE</i>	52,07	0,00	0,00	52,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	475	FITTO LOCALI DAL 1/1 AL 29/2/2008 COME DA BOLLETTINI PREMARCATI <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	7.918,24	0,00	0,00	7.918,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	494	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE N. 8 DEL 04/03/2008 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE <i>DIVERSI</i>	7.278,36	0,00	0,00	7.278,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	640	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SOMME RISCOSE A TUTTO IL 29/02/2008 COMUNICAZIONE N. 12 DEL 18/03/2008 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	3.972,24	0,00	0,00	3.972,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	661	RESISTENZ AL RICORSO SIG. NAPPI NICOLA <i>LUCIANO SERGIO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	836	RESISTENZA ALL'ATTO DI APPELLO D'AMBRA ISIDORO + ALTRI <i>AUTIERO ALESSANDRA</i>	57,20	0,00	0,00	57,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	901	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER IMPIANTO DI RISALITA AUTOMATICO <i>STEGGI ASCENSORI S.R.L.</i>	368,00	0,00	0,00	368,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	917	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RENDICONTAZIONE MARZO 2008 COME DA NOTA N. 18 DEL 15/05/2008 <i>DIVERSI</i>	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	920	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RENDICONTAZIONE APRILE 2008 COME DA NOTA N. 18 DEL 15/05/2008 <i>DIVERSI</i>	2.368,86	0,00	0,00	2.368,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1068	RESISTENZA AL RICORSO ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG. CALO' LUIGI <i>DE MAGISTRIS CLAUDIA</i>	191,26	0,00	0,00	191,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1069	RESISTENZ ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG.RI MICHELIO E BOCCHINI <i>SANTORO MARIA</i>	204,00	0,00	0,00	204,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1085	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI <i>INFOSERVICES S.A.S DI DOMENICO LIGUORI & C.</i>	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1086	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ACQUISTO ATTREZZATURE <i>CARTOSYSTEM NEW DI MAISTO GIUSEPPE</i>	386,00	0,00	0,00	386,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1226	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG.RA SCAGLIARINI ELEONORA <i>BELTRAMI VINCENZO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2008	1288	CONSUMO METANO DA RISCALDAMNETO ANNO 2008 <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	10.995,02	0,00	0,00	10.995,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1311	FORNITURA GAS PER L'ANNO/2008 <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	3.250,74	0,00	0,00	3.250,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1355	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PER SANIFICAZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI <i>PESTEX DI PLINIO FRUNZIO & C. s.a.s.</i>	660,00	0,00	0,00	660,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1422	AFFIDO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1436	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO VARIANTE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.056,62	0,00	0,00	4.056,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1565	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI DE VITA ANNA <i>PIACENTE TERESA</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1570	INTERVENTO DI CONSULENZA E GRATUITO PATROCINIO- CONFERIMENTO INCARICO <i>CASAFINA RICCARDO</i>	2.572,49	0,00	0,00	2.572,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1624	RESISTENZA AL RICORSO ALL'ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE SIG. ESPOSITO ANTONIO <i>MEDICI FEDERICA</i>	357,00	0,00	0,00	357,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1628	NOLEGGIO RENAULT KANGOO INTEGRAZIONE IMPORTO COME DA CONTRATTO ED ALLA SCADENZA DEL 28/8/2008 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	257,28	0,00	0,00	257,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1639	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PIP <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	64.517,77	0,00	0,00	64.517,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1642	DIFFERENZA IMPEGNO PER FITTO LOCALI ANNO 2008 NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLE <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	39.681,76	0,00	0,00	39.681,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1698	INCARICO DI DIFESA INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA <i>CAVALLO ANTONIO</i>	2.059,20	0,00	0,00	2.059,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1726	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI A TUTTO AGOSTO 2008 VEDI COMUNICAZIONE N. 36 DEL 29/09/2008 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>DIVERSI</i>	8.075,76	0,00	0,00	8.075,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1731	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI A TUTTO SETTEMBRE 2008 COMUNICAZIONE N. 3084 DEL 31/10/2008 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO <i>DIVERSI</i>	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1735	RESISTENZA AL RICORSO ALL'ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI NAPOLI <i>SCUOTTO ELISABETTA</i>	122,40	0,00	0,00	122,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1739	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO AFFIDAMENTO INCARICO <i>MATURO NICOLA</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2008	1740	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA VIA RANUCCI AFFIDAMENTO INCARICO <i>TOTARO CIRO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1741	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA M. D'AZEGLIO AFFIDAMENTO INCARICO <i>MELE SERGIO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1743	ABBATTIMENTO PALMA PRESSO CIMITERO COMUNALE <i>GIARDINI E PAESAGGI S.A.S DI CASCELLA MARCO & C.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1807	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI VERSATI A TUTTO IL 31/10/2008 VEDI COMUNICAZIONE N. 3212 DEL 17/11/2008 DEL RESPONSABILE DEL <i>DIVERSI</i>	1.835,35	0,00	0,00	1.835,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1844	CONFERIMENTO IN DISCARICA 2008 SI IMPEGNA COME DA DISPONIBILITA' <i>COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE</i>	932.083,29	0,00	0,00	932.083,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1850	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO . FORNITURA MATERIALI ELETTRICI <i>DI MARO FORNITURE ELETTRICHE GENERALI DI BENIAMINO</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1858	PROROGA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DAL 1/10 AL 31/12/2008 <i>DIVERSI</i>	76.501,91	0,00	0,00	76.501,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1908	NOLEGGIO IN FULL LEASING KANGOO SI IMPEGNA COME DA NOTA SEF DEL 11/12/2008 PROT. 3368 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	355,60	0,00	0,00	355,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1915	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RISCOSSIONI I, II E III DECADE NOVEMBRE 2008 COMUNICAZIONE N. 49 DEL 12/12/2008 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	2.381,06	0,00	0,00	2.381,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1926	INTEGRAZIONE SPESA 2008 <i>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIREZIONE CAMPANIA</i>	13.668,14	0,00	0,00	13.668,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1978	INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ISTAT AL PREZZO CONTRATTUALE DAL 1/10 AL 31/12/2008 <i>DIVERSI</i>	29.321,22	0,00	0,00	29.321,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	2052	AFFIDO LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE ED INFISSI DEL CENTRO POLIVALENTE VIA BORSELLINO <i>VALLESANA METALLI s.a.s. di VALLEFUOCO & C.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	2058	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI <i>DIVERSI</i>	5.368,27	0,00	0,00	5.368,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	2065	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI A TUTTO IL 31/12/2008 <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	1.841,96	0,00	0,00	1.841,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	2070	QUOTA CONSORTILE 2008 <i>ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO</i>	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	2096	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COMPUTER SETTORE AREA VIGILANZA SETTORE IGIENE URBANA <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2009	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 3314 <i>XEROX NOLEGGI S.P.A.</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	11	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000042 <i>EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	12	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000043 <i>EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	13	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000044 <i>EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	14	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000045 <i>EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	15	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000046 <i>EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	16	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000047 <i>EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	17	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000048 <i>EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	25	IND. GARA MANUTENZIONE VERED CENTRO POLISPORTIVO A TUTTO IL 31/12/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000013 <i>MARRONE FRANCESCO</i>	3.083,83	0,00	0,00	3.083,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	28	PROROGA NOLEGGIO FIAT PANDA A TUTTO IL 31/12/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000022 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A.</i>	167,68	0,00	0,00	167,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	33	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE URBANISTICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000046 <i>GE NOLEGGI S.P.A.</i>	564,64	0,00	0,00	564,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	37	INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLII DAL 1/7/08 AL 30/6/10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000004 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	38	INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLII DAL 1/7/08 AL 30/6/10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000005 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	7.068,23	0,00	0,00	7.068,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	227	CONSUMO METANO ANNO 2009 <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	14.340,28	0,00	0,00	14.340,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	246	RESISTENZA AL RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI GIORDANO BIAGIO <i>NASTI GIUSEPPE</i>	796,00	0,00	0,00	796,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	398	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CIMITERIALI <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2009	411	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	387.550,65	0,00	0,00	387.550,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	414	INCARICO LEGALE <i>MOSELLA GAETANO</i>	204,00	0,00	0,00	204,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	420	IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONSORTILE A FAVORE DI ATO 2 NAPOLI - VOLTURNO <i>ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO</i>	10.207,00	0,00	0,00	10.207,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	430	IMPEGNO SPESA PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DALLA SIG.RA BASSI MARIA/COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>FIORINO MICHELE</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	438	IMP. SPESA PER IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR COMPETENTE PER IL PARERE DELL'APERTURA DELLA DISCARICA IN LOCALITA' CHIAIANO/COMUNE DI MARANO <i>CAPUNZO RAFFAELLO</i>	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	442	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA <i>PALMIERO ANNA</i>	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	449	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA DEL CONTRATTO: ACQUISTO ABBIGLIAMENTO OPERAI UTC <i>DELTA WEAR s.r.l.</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	543	IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI INERENTI IL CONSUMO DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA EX PRETURA SITI IN MARANO - ANNO2009 <i>NAPOLETANAGAS S.P.A.</i>	7.231,43	0,00	0,00	7.231,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	626	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO: SERV. AMPL. E TRASCRIZ. VERB. C.C. <i>STENOSERVICE SRL</i>	833,33	0,00	0,00	833,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	627	FITTO LOCALI ANNO 2009 NEI LIMITI DI DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	629	IMPEGNO SPESA PER RESISTENZA MERCURIO MARIA c/COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DELLA CORTE MARIAROSARIA</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	633	IMEGNO SPESA PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA DI MARANO DALLA SIG. MIGLIACCIO ANNA <i>PUNZO MARIA ROSARIA</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	687	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A TUTTO DICEMBRE 2008 COMUNICAZIONE N. 17 DEL 03/04/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.860,60	0,00	0,00	1.860,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	689	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSI A TUTTO GENNAIO 2009 COMUNICAZIONE N. 17 DEL 03/04/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.595,88	0,00	0,00	1.595,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	691	ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2009	694	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSI A TUTTO FEBBRAIO 2009 COMUNICAZIONE N. 17 DEL 03/04/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.982,64	0,00	0,00	1.982,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	697	LIQUIDAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO N. 40396/2008 A SEGUITO DI SENTENZA FAVOREVOLE GUARINO V. / S.r.l. G.S.A. <i>GUARINO VINCENZO -</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	774	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI I, II E III DECADE MARZO 2009 COMUNICAZIONE N. 19 DELL'8/04/2009 DEL RESP. DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.827,87	0,00	0,00	1.827,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	875	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DAL SIG. SPERANZA FRANCESCO <i>FIORINO MICHELE</i>	510,00	0,00	0,00	510,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1098	IMPEGNO SPESA PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. ALFIERI ANGELO <i>IORIO GENOVEFFA</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1279	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. LA MOTTA SALVATORE <i>DEL PRETE MARIA GRAZIA</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1282	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PARERE SULLE QUESTIONI RIGUARDANTI LA MATERIA URBANISTICA <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO IACCARINO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1301	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSI A TUTTO APRILE 2009 <i>DIVERSI</i>	2.863,52	0,00	0,00	2.863,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1302	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSI A TUTTO MAGGIO 2009 <i>DIVERSI</i>	2.166,59	0,00	0,00	2.166,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1303	ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO DAL 01/01/09 AL 14/05/09 <i>MANUTENCOOP SERVIZI AMBIENTALI SPA</i>	7.017,45	0,00	0,00	7.017,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1311	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2009 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	1.815,77	0,00	0,00	1.815,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1346	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. IORIO DOMENICO <i>MUSCOLO ADELAIDE</i>	532,99	0,00	0,00	532,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1419	REGOLARIZZAZIONE SGRAVI ANTE RIFORMA DET.nr.33 del 09/07/2009 <i>EQUITALIA S.P.A.</i>	458,16	0,00	0,00	458,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1466	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROPOSIZIONE DI UN ATTO DI DENUNCIA-QUERELA CONTRO I RESPONSABILI DEL MANIFESTO DADATO 08.07.09 <i>FIORINO MICHELE</i>	267,75	0,00	0,00	267,75	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2009	1703	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI A TUTTO GIUGNO 2009 COMUNICAZIONE N. 38 DEL 05/08/2009 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZI <i>DIVERSI</i>	2.387,52	0,00	0,00	2.387,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1721	CONFERIMENTO DI INCARICO PER PREDISPORRE TUTTE LE AZIONI IDONEE A RISOLVERE IN VIA STRAGIUD. E/O GIUDIZ. RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA PIGNATA+ ALTRI <i>AVV. ARCIELLO FRANCESCO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1746	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER LA DIFESA DELL'EX SINDACO MAURO BERTINI <i>STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1755	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2009 <i>ENERAMBIENTE S.P.A.</i>	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1901	CONFERIMENTO INCARICO PER RICHIEDERE LA REVOCA E/O LA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO RESO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA <i>STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI</i>	734,40	0,00	0,00	734,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1909	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - ACCONTO PER SPESE VIVE <i>SANNINO GENNARO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1926	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTEE AL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA RUOPPO MARIA LUISA <i>NAPOLANO ENZO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1927	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE AL EICORSO PROPOSTO DAL SIG. MANCO VINCENZO <i>NAPOLANO ENZO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1944	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI LUGLIO 2009 COMUNICAZIONE N. 55 DEL 29/09/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	4.838,02	0,00	0,00	4.838,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1948	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI AGOSTO 2009 COMUNICAZIONE N. 55 DEL 29/09/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	2.216,06	0,00	0,00	2.216,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1956	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO PROROGA N. 03 <i>GIARDINI E PAESAGGI S.A.S DI CASCELLA MARCO & C.</i>	18.084,40	0,00	0,00	18.084,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1981	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONI CONTRIBUTI PER SPESE FUNEBRI A FAMIGLIE INDIGENTI <i>CESARANO TRASPORTI FUNEBRI SRL</i>	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1984	FORNITURA ARREDO MOBILI PER IL SETTORE <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1985	CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI UN ATTO DI DENUNCIA- QUERELA CONTRO I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA REDAZIONE DI MANIFESTI POLITIC <i>FIORINO MICHELE</i>	222,75	0,00	0,00	222,75	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2009	2031	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (POLLANO F. 27,48 E TRANCHINI I 147,57) <i>DIVERSI</i>	175,05	0,00	0,00	175,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2036	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2037	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.655,37	0,00	0,00	4.655,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2038	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO RANUCCI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	676,90	0,00	0,00	676,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2039	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO RANUCCI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	98.445,84	0,00	0,00	98.445,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2132	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI <i>SOC. COOP. CEMAR 86 A.R.L.</i>	1.017,62	0,00	0,00	1.017,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2153	ACQUISTO ARREDI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DEL SETTORE AREA E AMBIENTE <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2161	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI SETTEMBRE 2009 COMUNICAZIONE N. 61 DEL 14/10/2009 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE <i>DIVERSI</i>	1.960,86	0,00	0,00	1.960,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2172	COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO PER L'ANNO 2009 <i>DIVERSI</i>	715,82	0,00	0,00	715,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2183	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE AGOSTO- SETTEMBRE 2009 <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	17,96	0,00	0,00	17,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2245	progetto gruppo appartamento VI e VII annualità <i>DIVERSI</i>	25.202,00	0,00	0,00	25.202,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2247	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FORNITURA GAS ANNO 2009 <i>NAPOLETANAGAS CLIENTI S.P.A.</i>	545,55	0,00	0,00	545,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2394	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE I LOTTO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	521.450,76	0,00	0,00	521.450,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2637	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI LICCARDO GENNARO E RAFFAELE <i>AVV. ARCIELLO FRANCESCO</i>	413,10	0,00	0,00	413,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2640	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI NEI CONFRONTI DEI CONDUTTORI MOROSI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE <i>PUCA STEFANO</i>	264,60	0,00	0,00	264,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2642	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALLA DECISIONE DI ARCHIVIAZIONE NELLA PROSECUZIONE DI QUERELA IL MANIFESTO LE PROGRESSIONI DELLA DISCORDIA <i>FIORINO MICHELE</i>	222,75	0,00	0,00	222,75	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2009	2646	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO FALLA SIG.RA DI GUIDO ROSARIA <i>CIMMINO ANTONIO</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2648	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIG.RI PAESANO ANNUNZIATA + ALTRI <i>PUCA STEFANO</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2670	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAI SIGG.RI RUOPPO ANGELA + ALTRI <i>CURCIO GARGIULO FRANCESCO</i>	734,40	0,00	0,00	734,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2671	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AI RICORSI PROPOSTI DALLA SIG.RA CECERE CARMELA <i>NAPOLANO ENZO</i>	734,40	0,00	0,00	734,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2687	FITTO LOCALI ANNO 2009 <i>MUSA IMMOBILIARE s.r.l.</i>	9.752,54	0,00	0,00	9.752,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2690	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.483,10	0,00	0,00	1.483,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2708	PROGRAMMI INTEGRATI URBANBI PIU' EUROPA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE CONNESSE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	164.297,55	0,00	0,00	164.297,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	7	FORNITURA GAS METANNO PER RISCALDAMENTO ANNO 2010 <i>NAPOLETANAGAS CLIENTI S.P.A.</i>	10.325,20	0,00	0,00	10.325,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	13	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO: ARRED.ATTREZ. U.T.C. <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	416,66	0,00	0,00	416,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	93	INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLII DAL 1/7/08 AL 30/6/10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000004 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	94	INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLII DAL 1/7/08 AL 30/6/10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000005 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.960,91	0,00	0,00	4.960,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	133	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000019 <i>R.D.R. S.r.l.</i>	1.111,20	0,00	0,00	1.111,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	139	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO AD AREE E VERDE STADIO COMUNALE - INDIZIONE GARA D'APPALTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/1000025 <i>MARRONE FRANCESCO</i>	2.334,04	0,00	0,00	2.334,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	148	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONFERIMENTO DI FARMACI, BATTERIE, PILE E PNEUMATICI FUORI USO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	3.178,95	0,00	0,00	3.178,95	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	226	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - CANONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000042 <i>ENERAMBIENTE S.P.A.</i>	321.145,04	0,00	0,00	321.145,04	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2010	239	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI II ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER LA DIFESA DELL'EX AMMINISTRATORE SIG. MAURO BERTINI <i>STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI</i>	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	240	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI II ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER LA DIFESA DELL'EX AMMINISTRATORE SIG. MAURO BERTINI <i>STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI</i>	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	262	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNO 2010 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	308	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A N. 2 RICORSI PROPOSTI DALLE SIG.RE DE LUCIA MARIA E DELLA CORTE CARMELA <i>CURCIO GARGIULO FRANCESCO</i>	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	314	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO GENNAIO 2010 COMUNICAZIONE N. 9 DEL 16/02/2010 <i>DIVERSI</i>	7.999,34	0,00	0,00	7.999,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	316	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	67.491,78	0,00	0,00	67.491,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	320	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI RISCOSSIONI A TUTTO GENNAIO 2010 COMUNICAZIONE N. 9 DEL 16/02/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.700,32	0,00	0,00	1.700,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	422	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.192/2009 <i>ITALREST s.r.l. IN ATI CON LA KEMIOSPITAL s.p.a.</i>	1.312,71	0,00	0,00	1.312,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	423	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.167/2009 <i>ATTANASIO MASSIMO</i>	94,00	0,00	0,00	94,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	424	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI REVERSALE N.745/2010 <i>MELE ROSA</i>	145,00	0,00	0,00	145,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	425	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATI N.239-565/2009 <i>RISPO LUISA</i>	243,60	0,00	0,00	243,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	426	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.3262/2009 <i>SACCO FLORA</i>	444,00	0,00	0,00	444,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	427	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.345/2009 <i>FORMISANO ELISA</i>	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	428	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.4146/2009 <i>D'ALTERIO ROSA</i>	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	430	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.695/2009 <i>DIVERSI</i>	1.108,23	0,00	0,00	1.108,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	431	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATI N.1340-2727-1339-1340/2009 <i>DIVERSI</i>	7.868,00	0,00	0,00	7.868,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	438	CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI INNANZI A.G. CONTRO LA FIBE S.P.A. <i>AVV. ARCIELLO FRANCESCO</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2010	440	RESTITUZIONE IMPORTO (VEDI MANDATI N.3155-3156-3257/2009 <i>DIVERSI</i>	776,00	0,00	0,00	776,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	441	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE LEGALE N. 389 DEL 21/12/09 <i>CAPUNZO RAFFAELLO</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	445	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.1340/2009 <i>ESPOSITO PATRIZIA</i>	130,00	0,00	0,00	130,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	450	FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	5.035,54	0,00	0,00	5.035,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	451	FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	6.414,94	0,00	0,00	6.414,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	452	FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	35.021,09	0,00	0,00	35.021,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	505	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DALLA MUSA IMMOBILIARE S.R.L. <i>CORSO MARINA</i>	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	510	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E P.C. <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	511	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E P.C. <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	584	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000047 <i>LONG WAY SAS</i>	929,98	0,00	0,00	929,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	591	CONSUMO DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA EX PRETURA ANNO 2010 <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	14.944,48	0,00	0,00	14.944,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	600	COSTITUZIONE DI UN FONDO DI MASSIMA PER INTEGRARE LA PERCENTUALE DELLA CPA DA 2% AL 4% PER GLI IMPEGNI ASSUNTI PRIMA DEL 2010 <i>DIVERSI</i>	675,46	0,00	0,00	675,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	624	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAI SIGG.RI RUSSO ANNA E NOCERA FRANCESCO <i>LAZZARO MARIKA</i>	1.684,80	0,00	0,00	1.684,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	635	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. CRESENTINO RAFFAELE <i>CICCARELLI MARIA GRAZIA</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	641	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALL'ING. GIGLIO SESSA MICHELE <i>PUNZO MARIA ROSARIA</i>	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	807	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO: TRASPORTI ALUNNI <i>INI GIOVANNI</i>	454,54	0,00	0,00	454,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	809	III ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DESTINATI ALL'AREA POVERTA' <i>DIVERSI</i>	12.866,31	0,00	0,00	12.866,31	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2010	810	III ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DESTINATI ALL'AREA DIPENDENZE <i>DIVERSI</i>	23.864,80	0,00	0,00	23.864,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	816	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE <i>IBI COSTRUZIONI S.R.L.</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	873	PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO/ DICEMBRE 2010 <i>VAIMAR SRL</i>	117,56	0,00	0,00	117,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	975	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA SITI INQUINANTI DA AMIANTO CEMENTO <i>COGEDIL SOC. COOP. A.R.L.</i>	13.784,50	0,00	0,00	13.784,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	988	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTA INNANZI AL TAR DAI SIGG.RI GRANIERO P. E PAESANO A. <i>CICCARELLI MARIA GRAZIA</i>	0,38	0,00	0,00	0,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	989	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAI SIGG.RI CACCIAPUOTI P. E PERROTTA A. <i>LAZZARO MARIKA</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	991	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAL SIG. MAURIELLO LEONARDO <i>NAPOLANO ENZO</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	992	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2010 COMUNICAZIONI N. 25 DEL 11/05/2010 E NR. 34 DEL 01/06/ <i>DIVERSI</i>	4.229,05	0,00	0,00	4.229,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	993	ENTRATE NON ATTRIBIBILI RISCOSSIONI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2010 COMUNICAZIONE N. 25 DEL 11/05/2010 E N. 34 DEL 01/06/2010 DEL RESPONSABILE <i>DIVERSI</i>	13.360,84	0,00	0,00	13.360,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1055	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 48048/09 - N° 41217 <i>MOSELLA GAETANO</i>	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1071	PROROGA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (C.E.R. 20/01/08) <i>TR.IN.CO.N.E. SRL</i>	2.381,44	0,00	0,00	2.381,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1198	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	1.415,05	0,00	0,00	1.415,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1203	CONFERIMENTO INCARICO PER IL RECUPERO IN VIA GIUDIZIALE DELLE SOMME PERCEPITE INDEBITAMENTE DAI DIPENDENTI TIPALDI S. IORIO V. GRASSO F. <i>STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI</i>	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1208	ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE PER IL SETTORE PATRIMONIO <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	2.097,60	0,00	0,00	2.097,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1228	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A N. 2 ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DALLA SIG.RA TURCHI LUISA <i>PETRONE MARIANGELA</i>	67,60	0,00	0,00	67,60	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2010	1237	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AI RICORSI PROPOSTI DAI SIGG.RI DI MARO CARMELA E CARLA E PANELLA ALFONSO <i>PANICO MARIO</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1250	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA S.R.L. GENERAL COSTRUZIONI IN PERSONA DEL RAPP.TE GEOM. GIUSEPPE FERRI <i>AVV. ARCIELLO FRANCESCO</i>	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1251	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	5.935,20	0,00	0,00	5.935,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1344	BUONI CARBURANTI <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A</i>	133,97	0,00	0,00	133,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1353	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA ACCIETTO CARMELA <i>PUNZO MARIA ROSARIA</i>	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1601	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RENDICONTAZIONE GIUGNO 2010 COMUNICAZIONE N. 44 DEL 11/08/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.341,45	0,00	0,00	1.341,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1629	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. POLVERINO NICOLA <i>PANICO MARIO</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1630	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG. RA CACCIAPUOTI MARIA <i>AVV. ARCIELLO FRANCESCO</i>	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1631	CONSUMI TELEFONICO RETE MOBILE TIM <i>TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.</i>	470,00	0,00	0,00	470,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1654	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI LUGLIO 2010 COMUNICAZIONE N. 52 DEL 13/09/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.429,34	0,00	0,00	1.429,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1703	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI AGOSTO 2010 COMUNICAZIONE PROT. N. 52 DEL 13/09/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	830,74	0,00	0,00	830,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1852	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLINO DENOMINATO ENERGY POINT <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1912	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAI SIGG.RI CACCIAPUOTI FRANCESCO SAVERIO + ALTRI <i>AVV. ARCIELLO FRANCESCO</i>	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1929	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE CITTADINE DEVOLUZIONE MUTUI N. 44048876/00 E N. 4475137/00 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	27.265,88	0,00	0,00	27.265,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1930	ACQUISTO VESTIARIO PER ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI <i>EUROFOR di LAMBERTI GIUSEPPE & C. s.a.s.</i>	283,40	0,00	0,00	283,40	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2010	1979	SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	475,20	0,00	0,00	475,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2082	FITTO LOCALI VIALE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2089	PULIZIE AGGIUNTIVE LOCALI CIMITERO I LOTTO A E B <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS</i>	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2109	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E/O REGIONALE <i>DI STAZIO FLORA</i>	2.995,20	0,00	0,00	2.995,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2110	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E/O REGIONALE <i>PALMA CIRO</i>	435,47	0,00	0,00	435,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2113	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA MOIO PALMA <i>DI VAIA MARIA</i>	67,60	0,00	0,00	67,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2122	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. IZZO GIOVANNI <i>AVV. ARCIELLO FRANCESCO</i>	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2259	MANUTENZIONE SIPARIO TEATRO G. SIANI <i>ISCENA MEGLIO DI MEGLIO PASQUALE</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2263	NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE <i>HERTZ ITALIANA S.P.A.</i>	137,73	0,00	0,00	137,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2268	CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DA CAT. C A CAT. D <i>RONZA MICHELE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2274	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI SETTEMBRE 2010 COMUNICAZIONE PROT. N. 71 DEL 12/11/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICI <i>DIVERSI</i>	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2284	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI OTTOBRE 2010 OMUNICAZIONE PROT. N. 71 DEL 12/11/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	2.340,10	0,00	0,00	2.340,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2306	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO DEI CANONI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>ENERAMBIENTE S.P.A.</i>	1.497.154,86	0,00	0,00	1.497.154,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2332	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. RASO SALVATORE <i>PUNZO MARIA ROSARIA</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2333	ACQUISTO ARREDAMENTO UFFICI DEL PERSONALE E CONTABIITA' DEL PERSONALE <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2010	2395	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTI SCOLASTICI L.R. 50/85 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	178,47	0,00	0,00	178,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2403	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAL SIG. FRASCOGNA NATALE <i>CHIANESE MIRIAM</i>	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2404	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. LA MOTTA RAFFAELE <i>STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2415	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. IZZO GIOVANNI <i>STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2432	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI RICHIESTE DALLE SCUOLE ELEMENTARI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	104,14	0,00	0,00	104,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2433	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI RICHIESTE DALLE SCUOLE MEDIE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	78,94	0,00	0,00	78,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2452	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTERA E - SETTORE P.M.- DELIBERA C.C. N. 117 DEL 29/11/10 <i>DIVERSI</i>	12.833,22	0,00	0,00	12.833,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2464	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS ANNO 2010 <i>NAPOLETANAGAS S.P.A.</i>	138,02	0,00	0,00	138,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2503	MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICO SCIENTIFICO <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2514	REGOLARIZZAZIONE SGRAVI POST RIFORMA <i>EQUITALIA S.P.A.</i>	8.984,87	0,00	0,00	8.984,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2519	PROROGA AMPLIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS</i>	4.166,20	0,00	0,00	4.166,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2536	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE DELLE STRADE PUBBLICHE COMUNALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.935,21	0,00	0,00	3.935,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2542	RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.141,83	0,00	0,00	3.141,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2563	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI OO.PP. <i>ISCEA s.a.s SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2565	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMA GIOVANI <i>DIVERSI</i>	5.590,25	0,00	0,00	5.590,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2567	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 11/01/2011 AL 10/06/2011 SOMMA INPEGANATA PARI A CIRCA 4 MESE <i>IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</i>	8.133,00	0,00	0,00	8.133,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2595	INTEGRAZIONE IMPEGNO FITTO LOCALI V.LE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	71,57	0,00	0,00	71,57	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2011	17	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000020 <i>R.D.R. S.r.l.</i>	2.239,37	0,00	0,00	2.239,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	19	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO AD AREE E VERDE STADIO COMUNALE - INDIZIONE GARA D'APPALTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/1000025 <i>MARRONE FRANCESCO</i>	22.399,68	0,00	0,00	22.399,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	20	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - CANONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000042 <i>ENERAMBIENTE S.P.A.</i>	606.099,99	0,00	0,00	606.099,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	26	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000004 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	38.716,20	0,00	0,00	38.716,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	47	CANONE DI FITTO LOCALI VIA GIOVANNI FALCONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000025 <i>MUSA IMMOBILIARE s.r.l.</i>	831,45	0,00	0,00	831,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	51	SERVIZI DI GESTIONE E RECUPERO CREDITI DELLA TARIFFA ACQUEDOTTO E DEI CANONI PER SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE - INDIZIONE DI GARA EX IMPEGNO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	14.993,29	0,00	0,00	14.993,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	54	LOCAZIONE BAGNI CHIMICI AL CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000034 <i>NOBA s.r.l.</i>	756,04	0,00	0,00	756,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	60	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2010 <i>INPS - NAPOLI TFR/TFS</i>	152,29	0,00	0,00	152,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	154	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE DICEMBRE 2010 <i>INPS - NAPOLI TFR/TFS</i>	168,89	0,00	0,00	168,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	158	SPESA PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO ANNO/2011 <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	567,41	0,00	0,00	567,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	162	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI NOVEMBRE 2010 E FINO AL 13/12/2010 COMUNICAZIONE PROT. N. 80 DEL 17/12/2010 DEL RESP <i>DIVERSI</i>	2.742,30	0,00	0,00	2.742,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	222	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DAL 11/01/2011 AL 10/06/11 PARI A CIRCA 2 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000057 <i>IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.</i>	4.367,00	0,00	0,00	4.367,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	232	CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE RECLAMO DINANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO AVVERSO L'ORDINANZA EMESSA COMUNE/IZZO GIOGIOVANNI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 <i>AVV. ARCIELLO FRANCESCO</i>	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	234	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAI SIGG. ANTONIO MASCIA E DE STEFANO SIMONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/100006 <i>LAZZARO MARIKA</i>	1.684,80	0,00	0,00	1.684,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	327	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO/2011 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	626,56	0,00	0,00	626,56	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2011	328	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO/2011 POMPE DI SOLLEVAMENTO <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	372	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO DAL SIG. IORIO GIACOMO <i>PUNZO MARIA ROSARIA</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	374	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DALLA SIG.RA CHIANESE ANGELA <i>MANSELLI MARIO</i>	73,94	0,00	0,00	73,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	378	SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01/01/11 AL 28/02/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000070 <i>SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT</i>	11.132,40	0,00	0,00	11.132,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	383	RETTE DI RICOVERO CASE FAMIGLIE ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000071 <i>DIVERSI</i>	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	385	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI <i>TIPOGRAFIA MATTIA CIRILLO</i>	833,33	0,00	0,00	833,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	454	RESTITUZIONE IMPORTO NON RISCOSE X COMPETENZE VARIE <i>BERTINI MAURO</i>	306,19	0,00	0,00	306,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	468	PIANI DI ZONA VII ANNUALITA' INIZIATIVE L. 328/00 <i>DIVERSI</i>	51.460,37	0,00	0,00	51.460,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	565	IDIZIONE DI GARA PER LAVORI DA ESEGUIRSI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA VICINALE SOFFRITTO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.564,45	0,00	0,00	3.564,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	728	PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT KANGOO - UFFICIO AFFISSIONI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000086 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	2.245,60	0,00	0,00	2.245,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	741	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000087 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	7.858,09	0,00	0,00	7.858,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	754	CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE RICORSO INNANZI AL TAR DELLA CAMPANIA PER L'ESCLUSIONE DELL'ENTE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI URBANIZZAZIONE <i>CHIANESE MIRIAM</i>	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	762	NOLEGGIO FULL LEASING KANGOO <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	3.007,98	0,00	0,00	3.007,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	770	RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000091 <i>UNION GAS METANO S.R.L.</i>	13.747,78	0,00	0,00	13.747,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	781	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RISCOSSIONI PRIMO BIMESTRE 2011 COMUNICAZIONE PROT. N. 21 DEL 22/03/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	2.890,64	0,00	0,00	2.890,64	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2011	802	CONSUMI TELEFONICI RETE AZIENDALE TIM/2011 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	960	MANUTENZIONE ASCENSORE UTC <i>VAIMAR SRL</i>	229,50	0,00	0,00	229,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	963	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALL'INCARICO DELLA DETERMINA 370/2010 <i>CHIANESE MIRIAM</i>	1.000,18	0,00	0,00	1.000,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	980	CONFERIMENTO INCARICO PER LA QUERELA AL MANIFESTO INTITOLATO IL CAVALLO DI TROIA - VOTI CAVALLO E TI RITROVI PERROTTA <i>FIORINO MICHELE</i>	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	998	AFFIDO SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI <i>NATURALMENTE DI DONNIANNI MARIA</i>	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1002	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALL'ARCH. PUGLIESE ANTONIO <i>PUCA STEFANO</i>	17,68	0,00	0,00	17,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1003	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO IL 31/03/2011 COMUNICAZIONE PROT. N. 56 DEL 04/05/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.646,04	0,00	0,00	1.646,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1011	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE <i>L.E.P. DI PIROZZI MARIA s.a.s.</i>	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1151	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000094 <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	1.618,34	0,00	0,00	1.618,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1164	MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICIO GIUDICE DI PACE INTERVENTO STRAORDINARIO <i>VAIMAR SRL</i>	825,00	0,00	0,00	825,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1165	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE P/ZZA MUNICIPIO /2011 <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1171	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI AFFIDATI DETERMINA N.79/14.03.2011 <i>ECO SISTEM S. FELICE S.R.L.</i>	672,00	0,00	0,00	672,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1172	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI COME DA DET.78 DEL 14.03.11 <i>NATURALMENTE DI DONNIANNI MARIA</i>	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1186	MANUTENZIONE STRADE ZONA CIAURRO <i>ARKE' COSTRUZIONI E RESTAURO</i>	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1188	SERVIZIO DI PULIZIA I LOTTO A E B PROROGA SERVIZIO MESI DUE <i>SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT</i>	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1213	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA FRASCOGNA NATALE <i>SIMEOLI ANTONIETTA</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2011	1217	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI APRILE E MAGGIO 2011 COMUNICAZIONE PROT. 72 DEL 15/06/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.520,86	0,00	0,00	1.520,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1365	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DET. N. 168 DEL 05.05.11 <i>PUCA STEFANO</i>	116,16	0,00	0,00	116,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1366	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DET. 107 DEL 18/03/2010 <i>PUCA STEFANO</i>	167,25	0,00	0,00	167,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1378	SPESE ED AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO TASSA RR.SS.UU. ANNO 2011 <i>PUBLISERVIZI S.R.L.</i>	2.953,70	0,00	0,00	2.953,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1558	ATTIVITA' DI APERTURA E CHIUSURA DELLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS</i>	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1694	IMPEGNO FORNITURA GAS CASERMA POLIZIA MUNICIPALE <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	1.611,68	0,00	0,00	1.611,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1716	ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA TECNICA <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A</i>	219,41	0,00	0,00	219,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1890	MANUTENZIONE ASCENSORE IMPIANTO TRIBUNALE DI MARANO <i>VAIMAR SRL</i>	100,65	0,00	0,00	100,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO LUGLIO 2011 COMUNICAZIONE PROT. N 83 DEL 06/09/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	2.171,02	0,00	0,00	2.171,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1926	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI AGOSTO E SETTEMBRE 2011 COMUNICAZIONE PROT. N. 94 DEL 11/10/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.226,26	0,00	0,00	1.226,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2091	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CER 18.01.03 <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	822,80	0,00	0,00	822,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2096	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>VAIMAR SRL</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2097	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>VAIMAR SRL</i>	31.778,22	0,00	0,00	31.778,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2106	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>VAIMAR SRL</i>	1.523,99	0,00	0,00	1.523,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2108	ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA <i>DIVERSI</i>	864,17	0,00	0,00	864,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2113	PULIZIA CIMITERO I LOTTO A e B <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS</i>	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2011	2124	ACQUISTO MODULGRAFICA E RIVISTE AREA TECNICA <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	7,20	0,00	0,00	7,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2285	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PRESENTATO DAI SIGG. IMPERATORE G. E MARZOCCHI E. <i>PETRONE MARIANGELA</i>	713,70	0,00	0,00	713,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2297	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE COME PARTE OFFESA PER IL RINVIO A GIUDIZIO DEI SIG.RI TIPALDI SILVIA E IORIO VITTORIO <i>FROJO ARTURO</i>	157,30	0,00	0,00	157,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2470	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE SU LISTE DI CARICO ACQUEDOTTO RISCOSSIONI AL 30/11/2011 COMUNICAZIONE PROT. 3344 DEL 14/12/2011 DEL RESPONSABILE DELL <i>DIVERSI</i>	2.109,43	0,00	0,00	2.109,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2486	FITTO LOCALI VIALE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2549	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI PERLA SCUOLA MATERNA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.861,20	0,00	0,00	1.861,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2551	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI PERLA SCUOLA MEDIA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	0,27	0,00	0,00	0,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2578	CONFERIMENTO D'INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. N. 60592/09 - GIP N. 39713/11- GRASSO FELICE <i>FROJO ARTURO</i>	157,30	0,00	0,00	157,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2582	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. MARTINO SERGIO <i>BRIGANTE ROSITA</i>	375,70	0,00	0,00	375,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2612	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO E CENTRI COMMERCIALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2633	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER STIPULA CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI A TUTTO IL 13/10/2011 COMUNICAZIONE PROT. 96 DEL 20/10/2011 <i>DIVERSI</i>	561,11	0,00	0,00	561,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2636	ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>DIVERSI</i>	2.395,17	0,00	0,00	2.395,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2639	INIZIATIVE PER LA PRATICA SPORTIVA PER RAGAZZI IN COSIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	16.999,62	0,00	0,00	16.999,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	6	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000004 <i>SOC. NATURA S.R.L.</i>	26.652,40	0,00	0,00	26.652,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	11	CANONE DI FITTO LOCALI VIA GIOVANNI FALCONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000025 <i>MUSA IMMOBILIARE s.r.l.</i>	10.313,21	0,00	0,00	10.313,21	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2012	37	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO CASE FAMIGLIE ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000014 <i>DIVERSI</i>	8.142,00	0,00	0,00	8.142,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	42	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL DIPENDENTE SANTORO FELICIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000021 <i>MANSELLI MARIO</i>	73,94	0,00	0,00	73,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	45	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SRL IMMOBILIARE CASA OGGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000024 <i>SCOTTO MARINA</i>	157,30	0,00	0,00	157,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	247	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RSU CONFERIMENTO DI FARMACI, BATTERIE, PILE E PNEUMATICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000051 <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	437,94	0,00	0,00	437,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	252	CONSUMO GAS METANO DA RISCLDAMENTO ANNO/2012 <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	33.761,29	0,00	0,00	33.761,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	253	SPESE TELEFONICHE ANNO/2012 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	13.405,50	0,00	0,00	13.405,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	265	SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI SETTORE AA.GG. ANNO/2012 <i>DIVERSI</i>	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	267	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIGG.RI ABBATE L. E CIMMINO R. EREDI DI ABBATE A. <i>PARZIALE AVV. PATRIZIO</i>	293,80	0,00	0,00	293,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	280	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO/2012 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	3.357,90	0,00	0,00	3.357,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	284	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE PROT. 259 DEL 31/01/2012 <i>DIVERSI</i>	1.217,50	0,00	0,00	1.217,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	433	RICHIESTA PARERE LEGALE -CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENZA <i>BRIGANTE ROSITA</i>	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	438	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZIA DAL DIPENDENTE RUGGIERO TOMMASO <i>AVOLIO MARIANGELA</i>	375,70	0,00	0,00	375,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	458	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	460	AFFIDO INCARICO DI PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS</i>	4.997,30	0,00	0,00	4.997,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	465	FONDO DI MASSIMA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DA 20% AL 21% <i>DIVERSI</i>	505,96	0,00	0,00	505,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	606	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA TECNICA <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A</i>	52,32	0,00	0,00	52,32	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2012	621	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTEZIOSO TRIBUTARIO <i>CICCARELLI ROSA</i>	3.397,68	0,00	0,00	3.397,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	631	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTEZIOSO TRIBUTARIO <i>CAPACCIO FRANCESCO</i>	3.271,84	0,00	0,00	3.271,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	633	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A N. 2 RICORSI PROPSTI INNANZI AL TAR DAI SIGG. SPERANDEO L. E MARONO M. <i>PERPETUA TOMMASO</i>	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	634	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PROPOSTO DAI SIGG. IMPERATORE G. E MARZOCCHI E. <i>PETRONE MARIANGELA</i>	2.090,90	0,00	0,00	2.090,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	646	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI AL 29/02/2012 COMUNICAZIONE PROT. 797 DEL 22/03/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.803,46	0,00	0,00	1.803,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	654	CONCESSIONE IN USO DI AREE FERROVIARIE - INTEGRAZIONE <i>METROCAMPANIA NORDEST s.r.l.</i>	2.141,74	0,00	0,00	2.141,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	655	SERVIZIO DI PULIZIE CIMITERO LOTTO A E B PERIODO DAL 02.04.2012 AL 11.05.2012 <i>SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT</i>	5.647,07	0,00	0,00	5.647,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	658	CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE DI NOTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DELLA VICENDA GIUDIZIARIA IMPRESA EDILE G. MASTROMINICO <i>PAONE FRANCESCO</i>	4.247,10	0,00	0,00	4.247,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	831	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RISCOSSIONI AL 29/02/2012 COMUNICAZIONE PROT. S.T. 22 DEL 30/04/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.317,83	0,00	0,00	1.317,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	993	PULIZIA I LOTTO A E B CIMITERO PER IL PERIODO 16/5/12 AL 05/6/12 <i>SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT</i>	2.964,57	0,00	0,00	2.964,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1001	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI SIMIOLI MARIAGRAZIA E SIMIOLI CASTRESE <i>BRIGANTE ROSITA</i>	2.123,55	0,00	0,00	2.123,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1003	FORNITURA GAS ALLA CASERMA DELLA POLIZIA MUNICIPALE C/SO EUROPA. CODICE CIG 4076148FB9 <i>UNION GAS METANO S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1006	RIATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO E COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILIARI REALIZZAZIONE PORTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI <i>SOC.FASTWEB S.P.A.</i>	29.052,52	0,00	0,00	29.052,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1020	SERVIZIO PULIZIA CIMITERO I LOTTO A - B PERIODO 08/06/12 - 28/06/12 <i>SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT</i>	2.964,57	0,00	0,00	2.964,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1173	DECRETO MINISTERO ECONOMIA 22/11/2005 <i>FONDAZIONE IFEL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2012	1210	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI APRILE 2012 COMUNICAZIONE PROT. S.T. 36 DEL 04/07/2012 <i>DIVERSI</i>	1.347,56	0,00	0,00	1.347,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1345	SPESA PER COMPENSO DELL'O.I.V. ANNO/2012 CON DECORRENZA DAL 16/02/2012 DELIBERA G.C. NR.26 DEL 16/02/2012 <i>DIVERSI</i>	695,77	0,00	0,00	695,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1354	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI AL 30/06/2012 COMUNICAZIONE PROT. S.T. 40 DEL 20/07/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.083,68	0,00	0,00	1.083,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1499	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI APPELLO PROPOSTO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI DALLA SIG. RA TIPALDI SILVIA <i>CICCARELLI MARIA GRAZIA</i>	4.734,10	0,00	0,00	4.734,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1533	CONFERIMENTO INCARICO PER LA RESISTENZA AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR- CAMPANIA DALLA SARRACINP COSTRUZIONI SRL <i>NOCERINO RAIMONDO</i>	3.942,87	0,00	0,00	3.942,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1680	LAVORI DI RIPRISTINO VIA D. DI SOMMA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	486,45	0,00	0,00	486,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1683	SERVIZIO PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B PER IL PERIODO 19/9/2012 - 8/10/2012 - AFFIDAMENTO EX ART. 5 LEGGE 381/1991 <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS</i>	2.823,33	0,00	0,00	2.823,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1695	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO SU POVERTA' <i>DIVERSI</i>	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1696	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO SU COLONIA MINORI <i>DIVERSI</i>	33.038,31	0,00	0,00	33.038,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1697	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO IN POVERTA' <i>DIVERSI</i>	9.419,96	0,00	0,00	9.419,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1698	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO IN LOTTA ALLA DROGA <i>DIVERSI</i>	843,00	0,00	0,00	843,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1736	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE PROT. S.T. 48 DEL 28/09/2012 <i>DIVERSI</i>	9.949,48	0,00	0,00	9.949,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1749	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AREA TECNICA TARG.ED348XW-CS489AM-AD228MM-AM044ZM-NAS64264-EC961YA- <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	30,03	0,00	0,00	30,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1899	SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B PER IL PERIODO 25/10/2012 - 13/11/2012 <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS</i>	2.823,33	0,00	0,00	2.823,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1907	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE PROT. S.T. 51 DEL 10/10/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	3.933,54	0,00	0,00	3.933,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1926	RETTE RICOVERO MINORI 2012 <i>DIVERSI</i>	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2012	2057	TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALE - TRASLOCO <i>LA PRECISA TRASLOCHI s.r.l.</i>	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2058	FORNITURA ARREDI FRONT-OFFICE PER SETTORE DEMOGRAFICO - INDIZIONE DI GARA INFORMALE <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2066	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' SPORTELLI IMMIGRATI <i>ASSOCIAZIONE AGGREGARCI</i>	0,95	0,00	0,00	0,95	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2071	NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER COLLAUDO CIMITERO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	264.919,75	0,00	0,00	264.919,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2072	GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2074	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO IMMOBILE COMUNALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE <i>DITTA IDROTERMOCLIMA DI CAMILLO SABATO</i>	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2080	RESTITUZIONE IMPORTI INCAMERATI VEDI REVERSALE N.4692/2012 <i>DIVERSI</i>	11.727,46	0,00	0,00	11.727,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2081	RESTITUZIONE IMPORTI INCAMERATI VEDI REVERSALE N.4717/2012 <i>DIVERSI</i>	13.132,24	0,00	0,00	13.132,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2086	CONTRIBUTO PER L'INDIZIONE DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CIG 4736135E3A <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2091	SERVIZIO PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B PER IL PERIODO 01/12/2012 - 31/12/2012 <i>SOCIETA COOP. SOC. LILLIPUT</i>	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2098	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLA FRAZIONE ORGANICA CIG. 4769058F25 <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2274	CONTRIBUTO PER L'EMISSIONE DEL CIG 4803258DE1 <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i>	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2284	AMPLIAMENTO CENTRO POLISPORTIVO CITTA' DI MARANO DI NAPOLI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2309	ONERI CONDOMINIALI - DETERMINA AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 244 DEL 28/12/2012 <i>DIVERSI</i>	6.071,29	0,00	0,00	6.071,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2310	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNO 2012 <i>CONSORZIO S.O.L.E.</i>	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2311	FITTO LOCALI IMMOBILE VIALE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2316	MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA DARMON <i>EDIL CO.I.R. DI SCATOZZA GIANMARCO</i>	671,06	0,00	0,00	671,06	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2012	2317	STIPENDI AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	256,07	0,00	0,00	256,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2319	STIPENDI AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	2.879,91	0,00	0,00	2.879,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2349	INDENNITA' DI POSIZIONE <i>DIVERSI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2357	COMPENSI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2376	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI <i>VAIMAR SRL</i>	1.098,63	0,00	0,00	1.098,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2426	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COMUNICAZIONE PROT. S.T. 33 DEL 12/06/2012 DEL RESPONSABILE DLEL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	820,88	0,00	0,00	820,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2428	FITTO LOCALI III - IV TRIMESTRE 2012 <i>EREDI MOIO MICHELE ASSEGNO INTESTATO A MUSELLA PAT</i>	1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2429	FITTO LOCALI DAL 15/09/2012 AL 30/11/2012 <i>FIOR IMMOBILIARE S.R.L.</i>	262,76	0,00	0,00	262,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2430	PROGETTO INFORMAGIOVANI FINANZ. FONDI REGIONALI <i>DIVERSI</i>	110.704,85	0,00	0,00	110.704,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2440	LOCAZIONE TEATRO SIANI <i>DIVERSI</i>	1.097,75	0,00	0,00	1.097,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	5	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000019 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	15.766,31	0,00	0,00	15.766,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	6	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000020 <i>MARES SRL</i>	537,81	0,00	0,00	537,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	22	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENI S.P.A.MESI 12 DECORENZA 01/01/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000003 <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	8.372,11	0,00	0,00	8.372,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	25	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENI S.P.A.MESI 12 DECORENZA 01/01/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000006 <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	27	INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEGLI SFALCI E POTATURE RIFIUTI BIODEGRADABILE EX I <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	551,56	0,00	0,00	551,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	40	RETTE DI RICOVERO CASA FAMIGLIE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000023 <i>DIVERSI</i>	27.904,85	0,00	0,00	27.904,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	52	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DEL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000038 <i>SOC. NATURA S.R.L.</i>	9.675,39	0,00	0,00	9.675,39	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2013	174	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000046 <i>DITTA IDROTERMOCLIMA DI CAMILLO SABATO</i>	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	213	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI ANNO 2012 COMUNICAZIONE PROT. S.T. 71 DEL 17/12/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	2.375,54	0,00	0,00	2.375,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	348	ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AREA TECNICA <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	283,91	0,00	0,00	283,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	349	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO O.I.V. 2013 <i>DIVERSI</i>	17,93	0,00	0,00	17,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	413	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO PER N. 49 ESUMANZIONI <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	509,17	0,00	0,00	509,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	542	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DETERM.39 28/02/2013 REVERS.N.755/2013 <i>EREDI RICCI MARIO S.N.C.</i>	296,67	0,00	0,00	296,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	551	RESTITUZIONE IMPORTO NON VERSATO VEDI MANDATO N. 2256/2012 <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO TEATRO ONLUS</i>	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	724	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BISCONTI E DITTA PONTICELLI <i>DIVERSI</i>	141,51	0,00	0,00	141,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	737	GIUDIZIO SERIT SPA C/COMUNE MARANO DINANZI CORTE CONTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONFERITO CON DETERMINA SETT LEGALE 188/2011 <i>NOCERINO RAIMONDO</i>	14,60	0,00	0,00	14,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	754	SERVIZIO RACCOLTI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	457,87	0,00	0,00	457,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	916	CONFERIMENTO MANDATO IN RESISTENZA A RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA SARRACINO COSTRUZIONI S.R.L. <i>STARACE AVV. ALDO</i>	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	925	COMPETENZE DA CORRISPONDERE ALLA SUA <i>STAZIONE UNICA APPALTANTE</i>	10.854,98	0,00	0,00	10.854,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	939	IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2013 SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	4,00	0,00	0,00	4,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	940	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 50 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	2.158,32	0,00	0,00	2.158,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1102	NOLEGGIO 2 FURGONI 1/7-31/12/2013 <i>INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s.a.s</i>	1.291,72	0,00	0,00	1.291,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1122	TRATTENUTA DEL 10% DA SVINCOLARE SUCCESSIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA <i>LA LIBELLULA</i>	476,00	0,00	0,00	476,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2013	1126	CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE INDIZIONE GARA <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1274	RESTITUZIONE SOMME NON EROGATE PER MANCATO BONIFICO VEDI MANDATI NR. 640, 646 E 647/2013 <i>ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO TEATRO ONLUS</i>	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1410	COMPENSO STAZIONE UNICA APPALTANTE GARA RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE (PIU EUROPA) <i>STAZIONE UNICA APPALTANTE</i>	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1411	COMPENSO STAZIONE UNICA APPALTANTE GARA RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE (PIU EUROPA) <i>STAZIONE UNICA APPALTANTE</i>	15.030,00	0,00	0,00	15.030,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1417	MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO CONTRATTO REP. 1334 DEL 7.08.2012 <i>MARRONE FRANCESCO</i>	12.307,89	0,00	0,00	12.307,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1428	MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRO SOCIALE TROVA AMICI COMUNALE IDROTERMOCLIMA <i>DITTA IDROTERMOCLIMA DI CAMILLO SABATO</i>	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1437	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 78 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	3.895,59	0,00	0,00	3.895,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1459	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	146,90	0,00	0,00	146,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1604	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA <i>DIVERSI</i>	791,43	0,00	0,00	791,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1613	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA -ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA <i>DIVERSI</i>	27.082,63	0,00	0,00	27.082,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1621	INTERVENTO STRAORDINARIO ASCENSORE III CIRCOLO DIDATTICO SIANI <i>VAIMAR SRL</i>	786,50	0,00	0,00	786,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1632	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE <i>DIVERSI</i>	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1633	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO <i>TREVI FORMAZIONE S.R.L.</i>	772,00	0,00	0,00	772,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1732	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2013 <i>DIVERSI</i>	24,34	0,00	0,00	24,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1760	IMPEGNO SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	2.964,83	0,00	0,00	2.964,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1761	IMPEGNO SPESA ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARI <i>DIVERSI</i>	432,07	0,00	0,00	432,07	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2013	1762	IMPEGNO SPESA AMBITO TEERRITORIALE ASSISTENZA SOCIO SANITARIA n15 ASSISTERNZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI <i>DIVERSI</i>	9.546,00	0,00	0,00	9.546,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1764	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO SO.LE QUOTA PARTECIPAZIONE 2013 <i>CONSORZIO S.O.L.E.</i>	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1770	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 81 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	3.594,63	0,00	0,00	3.594,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1778	PROLUNGAMENTO DI CONTRATTO éPER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLO AA.GG <i>ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL</i>	362,88	0,00	0,00	362,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1782	SOMMA A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1783	SOMMA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE NECESSARIE ALLA PUBBLICAZIONE GARA R.S.U <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1796	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA WI-FI - HOT SPOT PUBBLICO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1935	LEGGE 328/00 PSZ/2013 AMBITO N15 <i>DIVERSI</i>	9.558,00	0,00	0,00	9.558,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1961	INDIZIONE DI GARA BIENNALE SERVIZIO REFEZ.SCOLASTICA FEBB/2014 A GIUGNO/16 <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1962	INDIZIONE DI GARA BIENNALE SERVIZIO REFEZ.SCOLASTICA FEBB/2014 A GIUGNO/16 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.602,93	0,00	0,00	1.602,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1995	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	1.904,04	0,00	0,00	1.904,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2202	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.384,69	0,00	0,00	1.384,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2206	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'IFEL-DECRETO MINISTERO ECONOMIA <i>FONDAZIONE IFEL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2230	IMPEGNO SPESA OCCUPAZIONE IMMOBILE PROPRIETA'COMUNE DI MARANO VIALE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2231	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI TESTI NORMATIVI LIBRERIA COMMISSIONARIA.P&P <i>LA P.&B. LIBRERIA COMMISSIONARIA S.N.C.</i>	113,05	0,00	0,00	113,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2238	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	6.964,09	0,00	0,00	6.964,09	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2013	2239	VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 1 DEL 26/11 E NR. 2 DEL 27/11/2013 LAVORI VIA SAN ROCCO E VIA PIGNO <i>SOC.COOP.STELLA a.r.l.</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2244	COSTITUZIONE DI UN FONDO DI MASSIMA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE NUOVE PARCELLE RIPORTANTI ALIQUOTA IVA AL 22% <i>DIVERSI</i>	1.974,91	0,00	0,00	1.974,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2246	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RELATIVO AL CONGUAGLIO SERCIZIO 2012 <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	263.303,69	0,00	0,00	263.303,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2263	RIC. DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'AVV.MANZO ROSANNA(SPESE LEGALI COMPRENSIVE DI IVA, CASSA E C.T.U.)- SENTENZA N 2289/12 <i>MANZO ROSANNA</i>	2.518,36	0,00	0,00	2.518,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2282	IMPEGNO SPESA ACAQUA CAMPANIA <i>ACQUA CAMPANIA S.P.A.</i>	79.233,73	0,00	0,00	79.233,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2290	FORNITURA MATERIALE IMPIANTE RETE IDRAULICA <i>IDROFOND SRL</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2291	COMPETENZA SPETTANTI ALLA S.U.A GARA REFEZIONE SCOLASTICA FEBB/2014 DIC/16 <i>STAZIONE UNICA APPALTANTE</i>	1.437,40	0,00	0,00	1.437,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2354	DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE EREDI IACOLARE (SORTA CAPITALE, INTERESSI, SPESE LEGALI, C.T.U. E SOMMA PRECETTATA <i>EREDI IACOLARE AGOSTINO</i>	762,84	0,00	0,00	762,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2356	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2013 TRASFERIMENTO TEFA PROVINCIALE <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	175.437,33	0,00	0,00	175.437,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2359	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMMIBILI COM- <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1,84	0,00	0,00	1,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2386	TARSU 2013 <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI</i>	1,00	0,00	0,00	1,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2394	SERVIZIO DEPURAZIONE 2013 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2397	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2398	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO IL 18/12/2012 VEDI DETERMINA NR. 137 DEL 30/12/2013 <i>DIVERSI</i>	766,32	0,00	0,00	766,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2399	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONIA TUTTO IL 18/12/2012 VEDI DETERMINA NR. 137 DEL 30/12/2013 <i>DIVERSI</i>	65,04	0,00	0,00	65,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2409	FORNITURA SERVIZIO DI CABLAGGIO CONSIP LAN ALLE SEDI PALAZZO MEROLLA E PIAZZA DELLA PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000048 <i>TELELEASING S.P.A.</i>	10.559,13	0,00	0,00	10.559,13	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2014	1	INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEGLI SFALCI E POTATURE RIFIUTI BIODEGRADABILE EX I <i>TORTORA GUIDO S.R.L.</i>	21.096,88	0,00	0,00	21.096,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	4	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DEL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000038 <i>SOC. NATURA S.R.L.</i>	6.632,46	0,00	0,00	6.632,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	11	FORNITURA GPL SCUOLA SAN ROCCO_ VIA BARCO RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000004 <i>DITTA OXARGAS</i>	657,00	0,00	0,00	657,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	26	GARA PER AFFIDAMENTO MESI 3 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CON DECORRENZA 19/01/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000019 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	406,65	0,00	0,00	406,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	32	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO PA WEB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000023 <i>BUY QUICK</i>	1.551,84	0,00	0,00	1.551,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	35	IMPEGNO SPESA ACQUA CAMPANIA SPA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000026 <i>ACQUA CAMPANIA S.P.A.</i>	29.077,42	0,00	0,00	29.077,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	36	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000027 <i>DIVERSI</i>	4.026,80	0,00	0,00	4.026,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	43	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000031 <i>DIVERSI</i>	4.916,92	0,00	0,00	4.916,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	44	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000032 <i>DIVERSI</i>	24.925,97	0,00	0,00	24.925,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	45	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000033 <i>DIVERSI</i>	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	46	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000034 <i>EDISON ENERGIA S.P.A.</i>	8.316,04	0,00	0,00	8.316,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	47	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000035 <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	48	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000036 <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	49	IMPEGNO SPESA ACQUA ABC 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000037 <i>ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)</i>	234.074,12	0,00	0,00	234.074,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	181	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA <i>DIVERSI</i>	890,55	0,00	0,00	890,55	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2014	192	IMPORTO DA VERSARE ALL'EQUITALIA PER DEBITI DE MARINO DOMENICO C.F. DMRDNC33P04E906K <i>EQUITALIA SERVIZI SPA (EX CNC CONSOR.NAZ.CONCESSION</i>	1.810,45	0,00	0,00	1.810,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	201	INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX 328/00 AMBITO N 15 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000045 <i>DIVERSI</i>	32,82	0,00	0,00	32,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	209	IMPEGNO SPESA RETTE RICOVERO CASE FAMIGLIA ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000054 <i>DIVERSI</i>	15.370,00	0,00	0,00	15.370,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	210	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 REVOCA PARZIALE INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO PERIODO NOV/2014 MESI TRE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	10.488,31	0,00	0,00	10.488,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	211	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 REVOCA PARZIALE INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO PERIODO NOV/2014 MESI TRE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	752,28	0,00	0,00	752,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	212	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 REVOCA PARZIALE INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO PERIODO NOV/2014 MESI TRE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.601,55	0,00	0,00	4.601,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	222	GESTIONE INTEGRATA I.P.I. ANNO/2014 CONTR.NR.1275/2013 <i>L.E.P DI PIROZZI MARIA s.a.s.</i>	33.117,24	0,00	0,00	33.117,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	224	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI(FARMACI- BATTERIE PILE-PNEUMATICI-SIRINGHE)ANNO/2014 <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	115,15	0,00	0,00	115,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	229	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIU'EUROPA IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2351 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	292,80	0,00	0,00	292,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	239	SPESE TELEFONICHE ANNO 2014 IMPEGNO SPESA <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	2.011,92	0,00	0,00	2.011,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	245	IMPEGNO SPESA SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	34,57	0,00	0,00	34,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	255	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	2.299,23	0,00	0,00	2.299,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	266	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E LETTERA D'INVITO <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	9.929,39	0,00	0,00	9.929,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	387	IMPEGNO SPESA SPESE POSTALI <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	388	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI <i>DIVERSI</i>	657,32	0,00	0,00	657,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	394	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI IMPEGNO DI SPESA <i>TECNO BETON S.R.L.</i>	617,68	0,00	0,00	617,68	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2014	396	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO <i>DIVERSI</i>	1.274,11	0,00	0,00	1.274,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	427	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA <i>DIVERSI</i>	5.043,33	0,00	0,00	5.043,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	568	LAVORI SISTEMAZIONE GRIGLIE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IMPEGNO SPESA <i>SOC.GE.BI COSTRUZIONE</i>	128,68	0,00	0,00	128,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	574	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI <i>SIRIO 2000 s.a.s.</i>	299,03	0,00	0,00	299,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	578	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 47 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	2.349,82	0,00	0,00	2.349,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	583	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO O.I.V. <i>DIVERSI</i>	11,46	0,00	0,00	11,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	585	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO <i>DIVERSI</i>	15.967,00	0,00	0,00	15.967,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	586	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI SCUOLA SECONDARIA <i>DIVERSI</i>	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	677	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2014 <i>INAIL NAPOLI</i>	2,25	0,00	0,00	2,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	722	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGIO VIA LABRIOLA CIG X8DOD38031 CUP G73D14000030004 <i>RICCIO COSTRUZIONI</i>	0,40	0,00	0,00	0,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	730	SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA CW640HT <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	684,00	0,00	0,00	684,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	745	RIMBORSI PER TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI NON DOVUTE <i>DIVERSI</i>	2.885,43	0,00	0,00	2.885,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	747	PRORORA SERVIZIO FINI A GIUGNO/2014 <i>IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. s.a.s. IN A.</i>	1.018,67	0,00	0,00	1.018,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	752	INDIZIONE GARA PER MESI SEI FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	848,05	0,00	0,00	848,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	877	PIGNORAMENTO ASSEGNO ALIMENTARE MAGGIO 2014 <i>ZANNELLA GENNARO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	898	GARA BIENNALE LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.747,84	0,00	0,00	3.747,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	899	GARA BIENNALE LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	8.901,12	0,00	0,00	8.901,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	919	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO MANUTENZIONE STRADALI IMPEGNO <i>TECNO BETON S.R.L.</i>	5.221,72	0,00	0,00	5.221,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	926	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINI STRADALI IMPEGNO <i>SIRIO 2000 s.a.s.</i>	1.057,91	0,00	0,00	1.057,91	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2014	952	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR 59 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	2.788,54	0,00	0,00	2.788,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1045	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2014 <i>INAIL NAPOLI</i>	1,93	0,00	0,00	1,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1126	IMPEGNO SPESA PER CARBURANTI AUTOMEZZI <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	875,56	0,00	0,00	875,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1143	NOLEGGIO AUTOCARRO IVECO PER SQUADRA MANUTENZIONE AREA TECNICA <i>VRENT S.R.L.</i>	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1145	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000041 <i>RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	1.062,48	0,00	0,00	1.062,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1260	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2014 <i>MINICOZZI DONATO</i>	178,43	0,00	0,00	178,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1289	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDE DECENTRATE DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014 <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	11.886,91	0,00	0,00	11.886,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1409	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2014 <i>MINICOZZI DONATO</i>	178,43	0,00	0,00	178,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1435	DISINFESTAZIONE PERIODICA PRESSO GLI ISTITUTI DI PROPRIETA DEL COMUNE <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1436	DISINFESTAZIONE PERIODICA PRESSO GLI ISTITUTI DI PROPRIETA DEL COMUNE <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1437	DISINFESTAZIONE PERIODICA PRESSO GLI ISTITUTI DI PROPRIETA DEL COMUNE <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	867,32	0,00	0,00	867,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1447	MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	777,13	0,00	0,00	777,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1448	MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	777,13	0,00	0,00	777,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1449	MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	777,13	0,00	0,00	777,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1454	IMPEGNO SPESE FUNERARIE <i>TRASPORTI FUNEBRI DI EDUARDO MOIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1461	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 57 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	2.696,80	0,00	0,00	2.696,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1477	IMPEGNO INSTALLAZIONE CONTATORE PER NUOVA FORNITURA IDRICA <i>ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE</i>	235,23	0,00	0,00	235,23	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2014	1612	IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO <i>ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL</i>	2.459,84	0,00	0,00	2.459,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1639	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER L'ESUMAZIONE DELLA SIG.RA CUORVO ROSA <i>DE STASIO MARIA</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1790	CANONE LOCAZIONE 2014 <i>ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO</i>	121.294,84	0,00	0,00	121.294,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1822	FONDI NAZIONALI E REGIONALI PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANI SOCIALI DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N. 15 II ANNUALITA' PSR 2013-2015 QUOTA FNA 2013 <i>DIVERSI</i>	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1835	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA R.S.U. APPROVAZIONE ATTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE S.U.A. <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1955	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2014 <i>IMPARATO ROSARIA</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1992	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 80 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	3.886,27	0,00	0,00	3.886,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2000	NOLEGGIO AUTO AREA TECNICA TG. ED 348 XW <i>ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL</i>	1.008,32	0,00	0,00	1.008,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2001	NOLEGGIO AUTO AREA TECNICA TG. ED 348XW <i>ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL</i>	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2002	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2007	CONFERIMENTO INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NELL'APPELLO AVVERSO RIGETTO N.37/14 TRIB. DI NAPOLI PRPOSTO DA SIMEOLI C. <i>CANTA LUIGI</i>	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2010	QUOTA ANNUALE PER CONVENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA <i>COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA</i>	4.638,71	0,00	0,00	4.638,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2012	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED IMPERMEABILIZZAZIONE POZZO DI ISPEZIONE FOGNA VIA CARACCIOLIO <i>EDILCO I.R.</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2018	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE D'AMAZIO E D'AZEGLIO <i>R.M. COSTRUZIONI S.A.S. DI LICCARDO ADRIANA & C.</i>	5.308,40	0,00	0,00	5.308,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2201	FORNITURA AUTOMEZZI NED ATTREZZATURE APPROVAZIONE ATTI E PROCEDURA NEGOZIAT TRAMITE SUA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.746,65	0,00	0,00	1.746,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2202	FORNITURA AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SUA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2204	IMPEGNO PER FUNERALI INDIGENTI <i>TRASPORTI FUNEBRI DI EDUARDO MOIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2014	2219	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT GIUSEPPE MASIELLO IMPEGNO SPESA <i>CAPACCIO FRANCESCO</i>	1.776,32	0,00	0,00	1.776,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2277	FITTO ANNO 2014 VIALE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	45.325,00	0,00	0,00	45.325,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2278	DECRETO MINISTERO ECONOMIA 22/11/2005 <i>FONDAZIONE IFEL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2284	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2014 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 1482/2014 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2304	INTERVENTO A SEGUITO DI VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT. UTC 3183 DEL 20/11/2014 ESEGUITI IN VIA L. LANCIA N. 1 <i>R.M. COSTRUZIONI S.A.S. DI LICCARDO ADRIANA & C.</i>	3.108,76	0,00	0,00	3.108,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2305	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2014 <i>CONSORZIO S.O.L.E.</i>	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2306	GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI NAPOLI <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	272.845,57	0,00	0,00	272.845,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2322	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 136 BOLLETTINI <i>DIVERSI</i>	6.348,59	0,00	0,00	6.348,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2325	CONTRATTO COMUNE MARANO DI NAPOLI-METROCAMPANIA NORD EST STIPULATO IL 17/02/2012 <i>METROCAMPANIA NORDEST s.r.l.</i>	19.630,00	0,00	0,00	19.630,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2326	RIVERSAMENTO MANDATO NR. 541 DEL 07/02/2014 STORNATO <i>TELEPARK ARIA ARIA WI-FI GRUPPO METODA S.P.A.</i>	1.190,10	0,00	0,00	1.190,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2328	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO VERDE PUBBLICO LANDE SRL INGEGNERIA <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2329	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI CA.NI.LE.RE.CA.NO <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2330	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI STRADE RICCIO COSTRUZIONI <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2336	REGISTRAZIONE CONTRATTO E DIRITTI DI BOLLO NAPOLANO DANTE SOSPESI IN ENTRATA NR. 2497 E 2498/2014 <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1	FORNITURA SERVIZIO DI CABLAGGIO CONSIP LAN ALLE SEDI PALAZZO MEROLLA E PIAZZA DELLA PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000048 <i>TELELEASING S.P.A.</i>	10.559,13	0,00	0,00	10.559,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2	FORNITURA GPL SCUOLA SAN ROCCO_ VIA BARCO RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000004 <i>DITTA OXARGAS</i>	1.283,16	0,00	0,00	1.283,16	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	4	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO PA WEB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000023 <i>BUY QUICK</i>	1.551,84	0,00	0,00	1.551,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	8	GARA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000029 <i>DIVERSI</i>	31.404,60	0,00	0,00	31.404,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	10	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000055 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	148.157,06	0,00	0,00	148.157,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	11	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000056 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	7.660,82	0,00	0,00	7.660,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	12	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000057 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	26.579,11	0,00	0,00	26.579,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	13	INCENTIVO AL PERSONALE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2014/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000058 <i>DIVERSI</i>	4.255,85	0,00	0,00	4.255,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	15	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PIU' EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000065 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	2,92	0,00	0,00	2,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	17	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	1.323,26	0,00	0,00	1.323,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	22	CENSIMENTO E MANUTENZIONE INTEGRATA VERDE URBANO - AGGIUDICAZIONE GARA <i>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</i>	8.177,28	0,00	0,00	8.177,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	23	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA R.S.U. APPROVAZIONE ATTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE S.U.A EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000006 <i>STAZIONE UNICA APPALTANTE</i>	7.927,79	0,00	0,00	7.927,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	24	QUOTA ANNUALE DI VIDEOSORVEGLIANZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000007 <i>COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA</i>	775,00	0,00	0,00	775,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	27	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000010 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	8.962,63	0,00	0,00	8.962,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	29	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000012 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	30	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000013 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	44	IMPEGNO RETTE RICOVERO CASA FAMIGLIA ANNO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000034 <i>DIVERSI</i>	41.004,32	0,00	0,00	41.004,32	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	45	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000035 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	46	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000036 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	47	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000037 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	6.355,56	0,00	0,00	6.355,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	48	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000038 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	49	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000039 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	51	FORNITURA DI AUTOMEZZI APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SUA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000014 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	7.072,21	0,00	0,00	7.072,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	52	PROROGA CONVENZIONE ASSISTENZA TECNICA PIU' EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000015 <i>DIVERSI</i>	2.240,40	0,00	0,00	2.240,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	58	ACQUISTO GASOLIO X RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000040 <i>BRONCHI COMBUSTIBILE srl</i>	8.728,60	0,00	0,00	8.728,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	61	IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI SEL PSZ/2014 TRASFERITA DAL COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000043 <i>DIVERSI</i>	6.864,65	0,00	0,00	6.864,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	62	PROLUNGAMENTO NOLEGGIO FURGONE FIAT SCUDO IN DOTAZIONE AREA TECNICA DAL 01/01/2015 PER MESI SEI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000044 <i>INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s.a.s</i>	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	63	SPESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000045 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	225	FUNZIONAMENTO SOTT/NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO/2015 <i>DIVERSI</i>	7.414,80	0,00	0,00	7.414,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	226	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EDIFICIO GIUDICE DI PACE <i>DEL BO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO</i>	4.534,13	0,00	0,00	4.534,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	236	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. E VRENT SRL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000054 <i>VRENT S.R.L.</i>	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	239	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA I.P.I. ANNO/20015 CONTR.NR.1275/2013 <i>L.E.P DI PIROZZI MARIA s.a.s.</i>	782,70	0,00	0,00	782,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	240	SPESA PER LE UENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2015 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	78.665,49	0,00	0,00	78.665,49	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	241	RIMBORSO SPESE PER COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE D'ESAME CONCORSO PER DIRIGENTE AREA TECNICA <i>MALLARDO MASSIMO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	243	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE SUL RICORSO ALLA SENTENZA DEL TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA ADELAIDE ORLANDO <i>STARACE AVV. ALDO</i>	6.710,49	0,00	0,00	6.710,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	353	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015 <i>INAIL NAPOLI</i>	1,90	0,00	0,00	1,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	392	COPERTURA ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 204.000,00 PROGRAMMA ORDINARIO + 80.000,00 PAC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000055 <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	393	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	51,38	0,00	0,00	51,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	394	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO <i>DITTA EDIL CHIARIELLO DI CHIARIELLO PASQUALE</i>	1.362,71	0,00	0,00	1.362,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	395	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO QUARTO VIA CUPA DEL CANE E CUPA DORMIGLIONE <i>COOP. VALLE FIORITA</i>	2.608,57	0,00	0,00	2.608,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	400	IMPEGNO COMPENSO O.I.V. ANNO/2015 <i>DIVERSI</i>	10,72	0,00	0,00	10,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	409	ACQUISTO BUONI CARBURANTI <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	228,61	0,00	0,00	228,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	573	FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO/2015 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	6.878,54	0,00	0,00	6.878,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	574	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO/2015 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	25.715,83	0,00	0,00	25.715,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	581	CORSO DI FORMAZIONE ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI <i>ANUTEAss.ne naz.uff.trib.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	582	PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA <i>LA FATTORIA srl</i>	16.342,63	0,00	0,00	16.342,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	583	PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA <i>LA FATTORIA srl</i>	230,57	0,00	0,00	230,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	584	PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA <i>LA FATTORIA srl</i>	3.822,65	0,00	0,00	3.822,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	593	RIPARAZIONE AUTO ASSENATA AL SERVIZIO IGIENE URBANA <i>CORBISIERO ANTONIO</i>	359,90	0,00	0,00	359,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	597	FORNITURA IDRICA 2015 <i>ENIACQUA CAMPANIA</i>	286.523,32	0,00	0,00	286.523,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	598	FORNITURA IDRICA 2015 <i>ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE</i>	19.704,65	0,00	0,00	19.704,65	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	626	AGGIUDICAZIONE GARA FORNITURA MANIFESTI PER COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA <i>TIPOGRAFIA EUROPEA DI CASTELLANO CIRO</i>	203,56	0,00	0,00	203,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	782	INDENNITA' POSIZIONE AVVOCATURA <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	3.022,48	0,00	0,00	3.022,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	786	TRASPORTO E/O CUSTODIA SALME SU DISPOSIZIONI DELL'A.G. DI PERSONE DECEDUTE PER MORTE VIOLENTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	3.204,76	0,00	0,00	3.204,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	789	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE <i>ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE</i>	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	801	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 90 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	3.859,03	0,00	0,00	3.859,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	810	TRATTENUTA A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DEL CREDITO N 9127862000000017 DEL 05/06/2015 <i>EQUITALIA SUD SPA</i>	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1001	RIVERSAMENTO SOMME PER IMPORTI ACCANTONATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1274 <i>DIVERSI</i>	680.785,88	0,00	0,00	680.785,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1002	PRO CAMPANIA 2002/2006 PROGETTO SITI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1310 <i>SUDGEST SERVIZI E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO</i>	64.250,00	0,00	0,00	64.250,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1003	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 494/96 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1298 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	546,15	0,00	0,00	546,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1004	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA P.I.P. E VIA RIPUARIA COMUNE DI QUALIANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 966 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	349.244,63	0,00	0,00	349.244,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1005	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO BATTAGLIESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 2201 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	502,19	0,00	0,00	502,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1006	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE FRA I COMUNI DI MARANO E VILLARICCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 333 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.079,94	0,00	0,00	2.079,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1007	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE AMBITO PIAVE - URBANIZZAZIONE AREE NEI PIANI DI ZONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 733 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.002,27	0,00	0,00	2.002,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1008	INDENNITA' DI ESPROPRIO AREA REALIZZAZIONE GIARDINO DEI CILIEGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 2021 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	48.415,87	0,00	0,00	48.415,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1009	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE SAN MARCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2365 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	17.431,86	0,00	0,00	17.431,86	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	1010	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE MONTELEONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2366 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	30.273,45	0,00	0,00	30.273,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1013	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMPLIAMENTO CENTRO POLISPORTIVO CITTA' DI MARANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 250 <i>SPERANZA ANDREA</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1014	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE SOCRATE E V. ALFIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 424 <i>DISCETTI ENZO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1016	LAVORI DI MANUTENZIONME STRAORDINARIA SCUOLA D. AMANZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2035 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	77.985,98	0,00	0,00	77.985,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2036 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	419,05	0,00	0,00	419,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2037 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	153.950,64	0,00	0,00	153.950,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1019	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUOCCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2605 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1,82	0,00	0,00	1,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1021	RECUPERO STATICO FUNZIONALE PALAZZO BATTAGLIESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2695 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	10.376,23	0,00	0,00	10.376,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1022	PROGRAMMI INTEGRATI URBANBI PIU' EUROPA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE CONNESSE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 2708 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	508.910,35	0,00	0,00	508.910,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1023	MANUTENZIONE INTEGRATA DELO VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 122 <i>LANDE SR.L.</i>	4.351,15	0,00	0,00	4.351,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1024	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE DECRETO REG. CAMPANIA DEL 25/01/2010 N. 15 PO FESR 2007/2013 OB. OP. 6.3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	222.444,81	0,00	0,00	222.444,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1027	LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO VIA FERRIGNO E AMBITO CANTARELLE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 2 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	24.033,22	0,00	0,00	24.033,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1028	ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2558 <i>LA FERRAMENTA BIONDI s.a.s</i>	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1029	CONFERIMENTO INCARICO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ACCATAMENTO IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 2564 <i>LANGELLA FIORENZO</i>	4.236,80	0,00	0,00	4.236,80	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	1030	REALIZZAZIONE COMPAGNIA DEI CARABINIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2662 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	421.339,50	0,00	0,00	421.339,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1031	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUOCCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2560 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	124,74	0,00	0,00	124,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1033	COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO - LEX 219 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2662 <i>DIVERSI</i>	435,05	0,00	0,00	435,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1034	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000087 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ <i>LANDE SR.L.</i>	2.416,57	0,00	0,00	2.416,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1035	MANUTENZIONE IMMOBILE SANTA MARIA DELLE GRAZIE APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI IMPIANTO TERMICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ 2281 <i>DITTA IDROTERMOCLIMA DI CAMILLO SABATO</i>	2.741,20	0,00	0,00	2.741,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1036	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA DARMON EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2312 <i>DITTA IDROTERMOCLIMA DI CAMILLO SABATO</i>	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1037	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PLESSO P. BORSELLINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2313 <i>DITTA IDROTERMOCLIMA DI CAMILLO SABATO</i>	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1038	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO - rinegoziazione contratto n. 2329/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ <i>LANDE SR.L.</i>	1.939,99	0,00	0,00	1.939,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1040	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000045 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ 173 <i>DITTA IDROTERMOCLIMA DI CAMILLO SABATO</i>	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1044	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZO MEROLLA IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 770 <i>DITTA IDROTEMOCLIMA</i>	2.628,23	0,00	0,00	2.628,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1048	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1605 <i>DIVERSI</i>	24.494,04	0,00	0,00	24.494,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1049	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L.328/00 ANNUALITA'II TRIENNALITA' PRS 2013-2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 201 <i>DIVERSI</i>	11.028,10	0,00	0,00	11.028,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1050	REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA G. SIANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2236 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	20.625,60	0,00	0,00	20.625,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1051	LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO DI RACCOLTA IN LOCALITA' LA VOLPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2237 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.957,74	0,00	0,00	2.957,74	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	1052	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2240 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	248,12	0,00	0,00	248,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1054	COMPETENZE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2309 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1055	COMPETENZE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2312 <i>DIVERSI</i>	3.119,24	0,00	0,00	3.119,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1056	COMPETENZE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2318 <i>DIVERSI</i>	28.168,55	0,00	0,00	28.168,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1057	REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE INTEGRAZIONE 20% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2396 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	27.768,58	0,00	0,00	27.768,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1061	INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX 328/00 AMBITO N 15 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000050 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 206 <i>DIVERSI</i>	10.799,23	0,00	0,00	10.799,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1065	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO PIANURA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA D.KGS. 163/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 411 <i>PALMIERO ANNA</i>	722,45	0,00	0,00	722,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1067	INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 429 <i>DIVERSI</i>	1.312,67	0,00	0,00	1.312,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1068	INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 430 <i>DIVERSI</i>	3.867,09	0,00	0,00	3.867,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1069	INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 431 <i>DIVERSI</i>	2.678,46	0,00	0,00	2.678,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1070	INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 433 <i>DIVERSI</i>	6.245,76	0,00	0,00	6.245,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1071	CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE COMUNALE A FAVORE DELL'AVV. CANTA LUIGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 731 <i>CANTA LUIGI</i>	268,86	0,00	0,00	268,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1072	CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE COMUNALE - AVV. FRANCESCO MIGLIAROTTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 743 <i>MIGLIAROTTI FRANCESCO</i>	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1075	ACQUISTO MATERIALE MANUFATTI ED ELEMENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 922 <i>ASB SRL</i>	135,17	0,00	0,00	135,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1077	MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1153 <i>LANDE SR.L.</i>	612,63	0,00	0,00	612,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1083	LEX.438/98 FONDO PER COMPARTICIPAZIONE ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1644 <i>DIVERSI</i>	1.857,74	0,00	0,00	1.857,74	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	1085	FONDI NAZIONALI E REGIONALI PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANI SOCIALI DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N. 15 II ANNUALITA' PSR 2013-2015 QUOTA FNPS EX IM <i>DIVERSI</i>	3.836,74	0,00	0,00	3.836,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1087	PROGETTO HOME CARE/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1829 <i>INPS - NAPOLI TFR/TFS</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1088	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1830 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	0,67	0,00	0,00	0,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1089	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1831 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	286,38	0,00	0,00	286,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1090	LAVORI DI SISREMAZIONE PERDITE IDRICHE CONDOTTE CITTADINE E RIPRISTINO SICUREZZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1832 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	46,58	0,00	0,00	46,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1091	LAVORI DI SISTEMAZIONE PERDITE IDRICHE STRADE CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1833 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	418,74	0,00	0,00	418,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1092	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO PERIODO DAL 01/11/14 AL 31/12/14 -PROROGA SERVIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1982 <i>LANDE SR.L.</i>	816,83	0,00	0,00	816,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1094	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1993 <i>LANDE SR.L.</i>	102,10	0,00	0,00	102,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1096	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2215 <i>DE MARINO COSTRUZIONI</i>	0,36	0,00	0,00	0,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1097	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2217 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	231,81	0,00	0,00	231,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1102	FONDI PAC PER L'INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2237 <i>DIVERSI</i>	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1103	REALIZZAZIONE PROGETTO PAES (PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2254 <i>DIVERSI</i>	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1105	INDENNITA'PER N.4 POSIZIONI E RISULTATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2263 <i>DIVERSI</i>	41.280,62	0,00	0,00	41.280,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1106	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2264 <i>DIVERSI</i>	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1108	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA ECONOMICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2266 <i>DIVERSI</i>	10.843,69	0,00	0,00	10.843,69	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	1110	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA ECONOMICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2268 <i>DIVERSI</i>	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1111	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2269 <i>DIVERSI</i>	5.085,20	0,00	0,00	5.085,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1112	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2270 <i>DIVERSI</i>	6.971,14	0,00	0,00	6.971,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1113	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2271 <i>DIVERSI</i>	22,69	0,00	0,00	22,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1114	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2272 <i>DIVERSI</i>	9.980,77	0,00	0,00	9.980,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1120	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA V. ALFIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2281 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	114.190,34	0,00	0,00	114.190,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1121	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA RANUCCI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2282 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	172.312,67	0,00	0,00	172.312,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1122	ADEGUAMENTO STRUTTURALE PLESSO BORSELLINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2283 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	85.388,90	0,00	0,00	85.388,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1124	PROGETTO CONDONO EDILIZIO DELIBERA GM 164/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2286 <i>DIVERSI</i>	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1126	ART.54 CCNL 14/07/2000 MESSI NOTIFICATORI DELIBERA GM 164/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2290 <i>DIVERSI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1128	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FONDO ART. 15 CCNL 1999 ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2295 <i>DIVERSI</i>	36.391,88	0,00	0,00	36.391,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1129	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2296 <i>DIVERSI</i>	5.042,46	0,00	0,00	5.042,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1130	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FONDO ART. 15 CCNL 1999 ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2297 <i>DIVERSI</i>	19.569,49	0,00	0,00	19.569,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1131	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2298 <i>DIVERSI</i>	5.666,10	0,00	0,00	5.666,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1133	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2310 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	45.307,56	0,00	0,00	45.307,56	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	1134	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (QUOTA DELL'IVA SU SPESE ORGANIZZATIVE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2311 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.243,38	0,00	0,00	4.243,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1135	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (QUOTA DELL'IVA SU SPESE ORGANIZZATIVE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2312 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	432,00	0,00	0,00	432,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1136	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (QUOTA DELL'IVA SU SPESE ORGANIZZATIVE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2313 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1137	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2314 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	16.621,90	0,00	0,00	16.621,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1138	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DELLA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2315 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	272.436,21	0,00	0,00	272.436,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1139	SOMMA A FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE CONVENZIONE REP N.7258/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1784 <i>STAZIONE UNICA APPALTANTE</i>	47.878,13	0,00	0,00	47.878,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1161	INDENNITA' DI POSIZIONE URBANISTICA <i>DIVERSI</i>	2.352,23	0,00	0,00	2.352,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1264	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015 <i>INAIL NAPOLI</i>	1,90	0,00	0,00	1,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1301	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 198 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	8.708,10	0,00	0,00	8.708,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1306	RISTRUTTURAZIONE TRIBUNALE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	652,60	0,00	0,00	652,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1341	FORNITURE GRIGLIE, COPRIPOZZETTI, BOTOLE ED ELEMENTI INTERDITTIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI <i>SOC.GE.BI COSTRUZIONE</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1346	RISTRUTTURAZIONE CHIOSTRO SANTA MARIA DEGLI ANGELI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	5.022,19	0,00	0,00	5.022,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1355	INTEGRAZIONE IMPEGNO NR.44/2015 <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	146,29	0,00	0,00	146,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1496	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. VALLEFUOCO ANTONIO <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCARDO E LORENZO MARONE</i>	4.792,33	0,00	0,00	4.792,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1498	SRVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DAL MERCATOORTOFRUTTICOLO <i>SOCIETA' ECOLOGIA ITALIANA SRL</i>	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1499	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFEA DELL'ENTE IN CONSIGLIO DI STATO PER IL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA PAESANO ANNINZIATA <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCARDO E LORENZO MARONE</i>	2.188,60	0,00	0,00	2.188,60	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	1639	RICONOSCIMENTO D.F.B. D.I. 173/11 CONDOMINIO DALIA COEDIT CON AVV. G. DE MITA <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1691	CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PROROGA DI TRE MESI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA <i>TORTORA GUIDO S.R.L.</i>	36.410,84	0,00	0,00	36.410,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1839	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	271,44	0,00	0,00	271,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1857	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI <i>SIRIO 2000 s.a.s.</i>	1.078,41	0,00	0,00	1.078,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1861	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI <i>ASB SRL</i>	731,46	0,00	0,00	731,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1862	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI <i>ASB SRL</i>	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1863	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI <i>EDIL ERCOLE s.r.l.</i>	665,87	0,00	0,00	665,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1870	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI <i>PROGETTO LUCE SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1871	MANUTENZIONE FOGNATURE <i>VERGARA DOMENICO</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1874	FORNITURA CANTATORI IDRICI <i>ARTUBI di Arturo Castellano</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1875	LAVORI DI OCCLUSIONE FOGNA ABUSIVA IN VIA ROMANO <i>ANDREOZZI SR.</i>	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1877	CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO SL TAR CAMPANIA PROPOSTO DA BERTINI MAURO <i>LIGUORI FIORENZO</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1882	ACQUISTI DI BUONI CARBURANTE - AREA TECNICA <i>TOTALERG S.P.A.</i>	42,46	0,00	0,00	42,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1884	PIGNORAMENTO ALLA ECOLOGIA FALZARANO PROT. GEN.LE 15037 DEL 23/09/15 COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 2804/2015 CAP. 6005 <i>DIVERSI</i>	32.240,70	0,00	0,00	32.240,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1885	PIGNORAMENTO CREDITORI DELLA SOCIETA ECOLOGIA FALZARANO COME DA COMUNIZIONE SERVIZIO AVVOCATURA PROT. 127 DEL 15,05,2015 REVERS. 2805/15 <i>DIVERSI</i>	143.869,80	0,00	0,00	143.869,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1887	TRASPORTO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	1892	FORNITURA DI MATERIALE CONGLOMERATO BUTIMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI <i>TECNO BETON S.R.L.</i>	546,73	0,00	0,00	546,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1906	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE AVVERSO IL DECRETO DI CONFISCA N. 7/98 LA SAGRANTINO ITALY SRL IN DANNO DI SIMEOLI MATTIA + ALTRI <i>CANTA LUIGI</i>	268,86	0,00	0,00	268,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2014	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015 <i>INAIL NAPOLI</i>	7,26	0,00	0,00	7,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2056	SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA <i>SOC. NATURA S.R.L.</i>	5.834,04	0,00	0,00	5.834,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2062	SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER CONTO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	1.678,40	0,00	0,00	1.678,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2082	CPNFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE APPELLO AL RICORSO TAR AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. CERULLO ARCANGELO <i>CAPUNZO RAFFAELLO</i>	3.805,39	0,00	0,00	3.805,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2083	ABBONAMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	260,27	0,00	0,00	260,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2085	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE <i>GINEVRA COSTRUZIONI S.R.L.</i>	69,89	0,00	0,00	69,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2092	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 49 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	2.291,28	0,00	0,00	2.291,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2093	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 123 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	5.111,80	0,00	0,00	5.111,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2273	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	18,38	0,00	0,00	18,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2277	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2279	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTI ISTITUTI SCOLASTICI <i>DI GUIDA DAMIANO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2283	CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE BANDO 2015 - COMPARTICIPAZIONE <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2290	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FOGNA STRADA COLL. PIP VIA RIPIUARIA - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. <i>GRUMIC SRL</i>	16.943,27	0,00	0,00	16.943,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2328	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEPOSITATA DAL PM. PER I SIGG. TROISE - RUSSO - ESPOSTI <i>TURCO GENNARO</i>	252,60	0,00	0,00	252,60	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	2496	MANIFESTAZIONI NATALE A MARANO ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2500	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'ENTE <i>SOC.LABOR SECURITY S.R.L.</i>	8.959,00	0,00	0,00	8.959,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2516	DECRETO MEF 22/11/2005 <i>FONDAZIONE IFEL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2521	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE ALL' ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. BATTILOMO DOMENICO - AL CONSIGLIO DI STATO SG. ROMA <i>CANCIELLO SALVATORE</i>	4.710,04	0,00	0,00	4.710,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2526	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA N. 1988/12 G.P. ESPOSITO C. + AVV. MONICA FIORILLO DELIBERA C.C. 104/15 <i>DIVERSI</i>	0,10	0,00	0,00	0,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2531	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENT. G.P. NN. 1137/14 MARINO ROSARIA + AVV.CACCIAPUOTI P. DELIBERA C.C. 110/15 <i>DIVERSI</i>	556,42	0,00	0,00	556,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2543	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO L'ATTO DI APPELLO PROPOSTO DA INIZIATIVE IMMOBILIARE TURISTICHE SRL - PRESSO CONSIGLIO STATO <i>LIGUORI FIORENZO</i>	4.710,04	0,00	0,00	4.710,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2551	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. OPENJOBMENTIS SPA LETT. A DELIBERA C.C. 101/15 <i>OPENJOBMETIS SPA</i>	0,20	0,00	0,00	0,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2552	FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO <i>DIVERSI</i>	38.973,00	0,00	0,00	38.973,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2553	FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI SCUOLA SUPERIORE <i>DIVERSI</i>	14.619,00	0,00	0,00	14.619,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2555	RIQUALIFICAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SAN MARCO - TORRE DENTICE <i>LANDE SR.L.</i>	3.186,18	0,00	0,00	3.186,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2569	CONFERIMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE MARANO SI <i>COOPERATIVA A.R.L. MR EFFE</i>	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2576	DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE MARANO SI <i>PARAISO AGENCY SAS DI GIUSEPPE IACCARINO</i>	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2586	C.T.R. SENTENZA 9777/48/15 ETERNITY IMMOBILIARE SAS DI DE MARTINO SERGIO <i>ETERNITY IMMOBILIARE SAS DI DE MARTINO SERGIO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2587	C.T.P. SENTENZA 13742/5/15 CIANCIO VINCENZO <i>CIANCIO VINCENZO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2596	C.T.P. SENTENZA 24335/7/2015 CIANCIO VINCENZO <i>CIANCIO VINCENZO</i>	976,44	0,00	0,00	976,44	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2015	2608	SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2015 <i>DIVERSI</i>	78,28	0,00	0,00	78,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2615	SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2015 <i>DIVERSI</i>	5.948,34	0,00	0,00	5.948,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2621	IRAP ACCESSORIO 2015 <i>DIVERSI</i>	146,10	0,00	0,00	146,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2622	IRAP ACCESSORIO 2015 <i>DIVERSI</i>	24,24	0,00	0,00	24,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2623	Fornitura servizio x immobili com.li <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2635	PROCEDURA ESECUTIVA CONTENZIOSO TRENKWALDER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DICHIARAZIONE DI QUANTITA' (SOSPEO NR. 1210/2015) <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE</i>	40,00	0,00	0,00	40,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2660	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 96 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	4.267,21	0,00	0,00	4.267,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2664	CONTRATTO COMUNE MARANO DI NAPOLI-METROCAMPANIA NORD EST STIPULATO IL 17/02/2012 <i>METROCAMPANIA NORDEST s.r.l.</i>	19.630,00	0,00	0,00	19.630,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2666	NOLEGGIO FURGONE SERVIZIO AFFISSIONE - CONVENZIONE CONSIP <i>ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2668	PROGETTO CONDONO EDILIZIO PERSONALE AREA TECNICA <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2677	OCCUPAZIONE ANNO 2015 - VIALE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	42.415,00	0,00	0,00	42.415,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2678	QUOTA PARTECIPAZIONE 2015 <i>CONSORZIO S.O.L.E.</i>	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2682	CANONE DI LOCAZIONE 2015 <i>ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO</i>	111.461,00	0,00	0,00	111.461,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2683	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2015 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 2382/2015 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2686	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	1.643,26	0,00	0,00	1.643,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2694	MESSI NOTIFICATORI ART. 54 CCNL 14/07/2000 - DELIBERA GM 104/2015 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2695	STIPENDI AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	21.574,53	0,00	0,00	21.574,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	7	PRO CAMPANIA 2002/2006 PROGETTO SITI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01310 <i>SUDGEST SERVIZI E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	17	SERVIZIO NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP PER MESE 36 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000053 <i>ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL</i>	1,41	0,00	0,00	1,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	18	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000055 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	55.226,41	0,00	0,00	55.226,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	19	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000056 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.637,88	0,00	0,00	3.637,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	20	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000057 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	725,47	0,00	0,00	725,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	23	GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	376.877,44	0,00	0,00	376.877,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	26	SERVIZIO NOLEGGIO DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00208 <i>ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL</i>	34,79	0,00	0,00	34,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	31	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000021 <i>QUI GROUP spa</i>	82,19	0,00	0,00	82,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	33	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000023 <i>QUI GROUP spa</i>	392,88	0,00	0,00	392,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	34	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000024 <i>QUI GROUP spa</i>	3.276,68	0,00	0,00	3.276,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	35	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000025 <i>QUI GROUP spa</i>	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	36	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000026 <i>QUI GROUP spa</i>	431,56	0,00	0,00	431,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	37	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000027 <i>QUI GROUP spa</i>	1.130,40	0,00	0,00	1.130,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	38	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000028 <i>QUI GROUP spa</i>	94,96	0,00	0,00	94,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	40	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000030 <i>QUI GROUP spa</i>	1.052,01	0,00	0,00	1.052,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	41	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO/2015 E 2016 + 6 MESI ANNO/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000033 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	64,16	0,00	0,00	64,16	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	44	INDIZIONE DI GARA PER IL BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA <i>DIVERSI</i>	59.621,68	0,00	0,00	59.621,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	45	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	662,39	0,00	0,00	662,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	67	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 16/01/2016 AL 15/06/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000025 <i>EGO ECO SRL</i>	3.909,40	0,00	0,00	3.909,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	69	CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE BANDO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000027 <i>DIVERSI</i>	2.459,50	0,00	0,00	2.459,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	146	RISCALDAMENTO PRESSO LE SCUOLE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000042 <i>BRONCHI COMBUSTIBILE srl</i>	9.741,96	0,00	0,00	9.741,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	149	SPESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000045 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	863,57	0,00	0,00	863,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	150	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000046 <i>ADVANCED SYSTEMS S.P.A.</i>	118,96	0,00	0,00	118,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	155	VISURE MCTC CANONE ANNUO <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	46,44	0,00	0,00	46,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	321	SPESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000044 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	323	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000050 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	324	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000051 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	325	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000052 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	14.598,41	0,00	0,00	14.598,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	326	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000053 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	41.836,92	0,00	0,00	41.836,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	327	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000054 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	335	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA NORVEGIA <i>FONTANA GIOVANBATTISTA SRL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	336	RIMBORSO SPESE PER CARICHE ELETTIVE - PARAGLIOLA DOMENICO - NOTA DEL 21,12,2015 E 13/01/16 <i>ALT SUD INCASSI RI</i>	0,96	0,00	0,00	0,96	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	340	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO CON IL SIG. DI MARO DOMENICO <i>RANUCCI LUCA</i>	357,95	0,00	0,00	357,95	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	342	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO CON I SIGG.RI TROISE G., RUSSO G., ESPOSITO L., BUZZERIO V. <i>TURCO GENNARO</i>	2.258,72	0,00	0,00	2.258,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	368	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PIU' EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000065 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	297,91	0,00	0,00	297,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	401	FORNITURA GPL SCUOLA SAN ROCCO/ VIA BARCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000058 <i>DITTA OXARGAS</i>	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	404	GESTIONE IL CENTRO PER LA FAMIGLIA <i>NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL</i>	326,86	0,00	0,00	326,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	405	UTENZA TELEFONICA <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	5.761,08	0,00	0,00	5.761,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	419	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AMMINISTRATIVA <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	729,82	0,00	0,00	729,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	427	LAVORI DI GESTIONE INTEGRATA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 <i>L.E.P DI PIROZZI MARIA s.a.s.</i>	471,61	0,00	0,00	471,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	454	SPESE PER SOSTITUTI PROCESSUALI IN UDIENZA COME DA DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19/2013 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	456	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI <i>DIVERSI</i>	7.091,58	0,00	0,00	7.091,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	458	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO <i>DI GIORGIO FRANCESCO</i>	1.332,24	0,00	0,00	1.332,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	459	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	288,00	0,00	0,00	288,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	593	IMPEGNO SPESA OLIVETTI GRUPPO TELECOM <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	8.850,67	0,00	0,00	8.850,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	635	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA TECNICA <i>TOTALERG S.P.A.</i>	1.123,82	0,00	0,00	1.123,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	636	INTEGRAZIONE SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>TIPOGRAFIA EUROPEA DI CASTELLANO CIRO</i>	56,03	0,00	0,00	56,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	676	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003 <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	1,44	0,00	0,00	1,44	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	677	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004 <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	2,88	0,00	0,00	2,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	680	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011 <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	470,47	0,00	0,00	470,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	686	SPESE LEGAL COME DA SENTENZA N. 5095/14 COSMEDIL - EDILSARMI c/COMUNE DI MARANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000022 <i>FALLIMENTO EDILSARMI SRL</i>	10.850,40	0,00	0,00	10.850,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	688	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000035 <i>SCALA GIANLUCA</i>	253,76	0,00	0,00	253,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	691	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL PARCHEGGIO VIA LABRIOLA GENNAIO/SETTEMBRE 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000056 <i>SEBACH S.r.l.</i>	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	704	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI - AFFIDAMENTO SU MEPA EX ART. 125 COMMA 10 LETT. B) C) D.LGS. 163/2006 <i>CONSORZIO DEL BO SCARL</i>	4.525,12	0,00	0,00	4.525,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	707	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000062 <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	165,00	0,00	0,00	165,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	708	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000063 <i>LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	245,43	0,00	0,00	245,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	710	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - REIMPUTAZIONE EX IMPEGNO 921/2014 <i>TECNO BETON S.R.L.</i>	759,61	0,00	0,00	759,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	717	RETTE RICOVERO CASA FAMIGLIA ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000071 <i>SOC.COOP.PROGETTO VITA</i>	384,30	0,00	0,00	384,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	860	SERVIZIO AFFRANCATURA ANNO 2016 AREA TECNICA <i>TOMPIE S.R.L.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	861	SERVIZIO AFFRANCATURA ANNO 2016 SETTORE SEF <i>TOMPIE S.R.L.</i>	315,29	0,00	0,00	315,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	872	REFERENDUM ELETTORALE DEL 17/04/2016 - ACQUISTO DI BENI <i>DIVERSI</i>	8.283,90	0,00	0,00	8.283,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	873	CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA RESA DAL TECNICO DELLA SIG. RA CACCIAPUOTI PER L'INDENNITA' DI ESPROPRIO <i>PERPETUA TOMMASO</i>	7.078,50	0,00	0,00	7.078,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	877	SERVIZI SOCIO SANITARI DISABILI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000076 <i>DIVERSI</i>	77.842,70	0,00	0,00	77.842,70	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	878	SERVIZI SOCIO SANITARI DISABILI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000077 <i>DIVERSI</i>	43.779,41	0,00	0,00	43.779,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	880	PROROGA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO <i>R.D.R. S.r.l.</i>	17,15	0,00	0,00	17,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	889	ASSEGNAZIONE MINORE IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO <i>COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO</i>	164,70	0,00	0,00	164,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	890	NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE SERVIZIO ACQUEDOTTO IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 00405 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	2,20	0,00	0,00	2,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	891	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO I.C.I. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000057 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	300,24	0,00	0,00	300,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	893	ABBONAMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000024 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	260,27	0,00	0,00	260,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	899	ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PSZ 328/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000059 <i>DIVERSI</i>	28.140,29	0,00	0,00	28.140,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	901	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000079 <i>CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA' COMUNITA' DI ACCOG</i>	145,58	0,00	0,00	145,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	902	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000080 <i>COOP.SOC CRESCERE INSIEME a.r.l. O.N.L.U.S.</i>	12.257,80	0,00	0,00	12.257,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	903	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000081 <i>COOPERATIVA UOMO</i>	197,00	0,00	0,00	197,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	908	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA PLASTICA, LEGNO, MATERIALI INERTI E RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	1.883,98	0,00	0,00	1.883,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	910	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO - COMUNITA' ICARO - E S. ANTONIO ABBATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000084 <i>COOP. SOC. PARS</i>	414,90	0,00	0,00	414,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	914	QUOTA ASSOCIATIVA ATO 2 ANNO 2016 <i>ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO</i>	8.396,50	0,00	0,00	8.396,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	916	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER LA PRESTAZIONE SVOLTA DALL'ARCH. D'URSO DIPENDENTE DELLA PROVINCIA <i>TESORERIA CENTRALE DELLO STATO</i>	266,33	0,00	0,00	266,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	925	MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE COMUNE DI MARANO <i>DIVERSI</i>	21.667,00	0,00	0,00	21.667,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	926	MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	6.504,00	0,00	0,00	6.504,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	935	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO L'ATTO DI APPELLO PROPOSTO DALLA SIG. CASOLARO ELISABETTA <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCARDO E LORENZO MARONE</i>	3.659,47	0,00	0,00	3.659,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	937	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLA VITA</i>	2.243,05	0,00	0,00	2.243,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1080	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1083	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2015/2016 <i>DIVERSI</i>	11.757,53	0,00	0,00	11.757,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1089	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 96 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	4.152,49	0,00	0,00	4.152,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1094	impegno spesa pubblicazioni <i>EDIZIONE SAVARESE SRL EDITORIA & COMUNICAZIONE</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1104	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	1.221,46	0,00	0,00	1.221,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1105	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000041 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	2,96	0,00	0,00	2,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1106	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000002 <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	11,40	0,00	0,00	11,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1112	PROROGA RSU DAL 01/01/2016 AL 15/01/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000028 <i>ECOLOGIA FALZARANO S.R.L.</i>	49.596,24	0,00	0,00	49.596,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1113	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'ENTE DAL 01/01/2016 AL 23/05/2016 <i>SOC.LABOR SECURITY S.R.L.</i>	15.893,10	0,00	0,00	15.893,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1114	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000010 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	14.142,00	0,00	0,00	14.142,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1115	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000011 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1116	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000012 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	31.146,07	0,00	0,00	31.146,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1117	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA'II TRIENNALITA DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000013 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1120	COPERTURA ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 204.000,00 PROGRAMMA ORDINARIO + 80.000,00 PAC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000055 <i>DIVERSI</i>	73.926,51	0,00	0,00	73.926,51	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	1123	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE E VIA QUASIMODO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 1086 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1126	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1604 <i>DIVERSI</i>	90.410,00	0,00	0,00	90.410,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1129	PROGETTO HOME CARE/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1829 <i>INPS - NAPOLI TFR/TFS</i>	799,97	0,00	0,00	799,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1133	RIQUALIFICAZIONE VIA G. PEPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01308 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	114.672,26	0,00	0,00	114.672,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1135	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE <i>ROMUALDO MARGHERITA</i>	146,50	0,00	0,00	146,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1142	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02106 <i>L.E.P. DI PIROZZI MARIA s.a.s.</i>	0,06	0,00	0,00	0,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1151	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 2015/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02520 <i>CONSORZIO MATRIX</i>	693,16	0,00	0,00	693,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1153	RIQUALIFICAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SAN MARCO - TORRE DENTICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02554 <i>LANDE SR.L.</i>	6.478,96	0,00	0,00	6.478,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1154	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTENEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02561 <i>GALARDO GIUSEPPE</i>	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1157	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02564 <i>SCALA GIANLUCA</i>	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1158	MANUTENZIONE IMMOBILI MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02570 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1159	DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN VIA MARANO QUARTO NR. 65/B EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02571 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	107.849,00	0,00	0,00	107.849,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1160	ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA IN VIA PENDINA CASALANNO, 87 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02572 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1162	LAVORI DI ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA PENDINE CASALANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02657 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1163	LAVORI DI ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA MARANO QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02658 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	107.489,00	0,00	0,00	107.489,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	1178	RIMBORSO VISITE FISCALI ANNO/2016 <i>DIVERSI</i>	2.040,15	0,00	0,00	2.040,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1179	OPPOSIZIONE ALLA STIMA PERITALE ESEGUITA DALL'ING. G. FERRANDINO PER L'ESPROPRIO IN DITTA ROMANO - CONFERIMENTO INCARICO <i>PERPETUA TOMMASO</i>	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1180	SPESE PER TRASFERTA DI SERVIZIO PER L'UDIENZA CHE SI TERRA' AL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE c/BEGHELLI <i>BRASIELLO VINCENZO AGENTE CONTABILE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1378	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 87 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	3.999,25	0,00	0,00	3.999,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1386	AFFIDAMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA UTENTE DEL COMUNE DI QUARTO <i>COOPERATIVA IL GIRASOLE ONLUS</i>	74,10	0,00	0,00	74,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1391	PAGAMENTO DIRETTO AI DIPENDENTI SOCIETA' ECOLOGIA FALZARANO <i>DIVERSI</i>	0,06	0,00	0,00	0,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1393	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE c/SIMEOLI CARLO AVVERSO IL DECRETO DI CONFISCA <i>CANTA LUIGI</i>	1.502,02	0,00	0,00	1.502,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1398	Fornitura energia elettrica x immobili com.li <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	32.110,87	0,00	0,00	32.110,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1399	Fornitura energia elettrica x pompe di sollevamento <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	898,31	0,00	0,00	898,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>IMMOBILIARE LE BETULLE</i>	27,48	0,00	0,00	27,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1569	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE <i>XEROX S.P.A.</i>	707,03	0,00	0,00	707,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1584	Canoni noleggio auto Polizia Municipale <i>ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL</i>	31,73	0,00	0,00	31,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1592	FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONI <i>EDIL ERCOLE s.r.l.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1613	Notifica sentenza x risarcimento danni c/Comune <i>PALUMBO MATTIA</i>	287,81	0,00	0,00	287,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1618	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROROGA DAL 13/07/2016 AL 31/12/2016 <i>TEKNO SERVICE SRL</i>	7.212,84	0,00	0,00	7.212,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1620	INCARICO AVV.TI MOSELLA GAETANO E NOCERINO RAIMONDO - RESISTENZA GIUDIZIO APPELLO SIGREC SPA IN LIQ. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00729 <i>DIVERSI</i>	1.811,39	0,00	0,00	1.811,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1621	PROPOSTA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA G.P. MARANO 2766/15 - MINICOZZI DONATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000014 <i>MINICOZZI DONATO</i>	2.043,96	0,00	0,00	2.043,96	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	1622	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA G.P. 2356/15 - PERILLO MARIAROSARIA + AVV. MINICOZZI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000015 <i>DIVERSI</i>	2.176,70	0,00	0,00	2.176,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1623	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. ARCH. PUGLIESE A. + AVV. MORGERA R. SENTENZA 15644/14 LETT. A -COPERTURA PARZIALE - VEDI RESTANTE NEL 2015 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	20.031,03	0,00	0,00	20.031,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1624	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENT. 1524/15 CONTI VINCENZO + AVV. PALUMBO F. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000020 <i>DIVERSI</i>	3.203,66	0,00	0,00	3.203,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1634	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI <i>ALPHASOFT s.r.l.</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1787	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE -PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	1.790,15	0,00	0,00	1.790,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1789	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - AFFIDO INCARICO <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	5.165,74	0,00	0,00	5.165,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1794	TRATTENUTA A GARANZIA SULLE FATTURE A000207 - A000208 DEL 30/04/2016 <i>TORTORA GUIDO S.R.L.</i>	138,67	0,00	0,00	138,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1795	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE A000207 - A000208 DEL 30/04/2016 TORTORA GUIDO SRL <i>ERARIO</i>	13,87	0,00	0,00	13,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1796	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. A000272 - A000273 DEL 31/05/2016 <i>TORTORA GUIDO S.R.L.</i>	248,05	0,00	0,00	248,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1797	IVA SU TRATTENUTA A GARAZIA FATTURE A000272 - A000273 TORTORA GUIDO SRL <i>TORTORA GUIDO S.R.L.</i>	24,81	0,00	0,00	24,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1799	PROROGA DI MESI QUATTRO DAL 22/07/2016 AL 22/11/2016 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA <i>TORTORA GUIDO S.R.L.</i>	9.342,86	0,00	0,00	9.342,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1955	CONFERIMENTO INCARICO PER IL RICORSO IN APPELLO SENTENZA 1261/2016 GIARDINO DEI CILIEGI c/ COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>PISANTI AMEDEO</i>	4.710,55	0,00	0,00	4.710,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1957	CONFERIMENTO INCARICO PER RICORSO IN APPELLO SENTENZA TAR 1341/2016 DI MARO ANTONIETTA + ALTRI c/MARANO DI NAPOLI <i>RAINONE SABATINO</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1960	SERVIZIO PATROCINIO ASSISTENZA LEGALE <i>GRIFFO SAVERIO</i>	1.702,31	0,00	0,00	1.702,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1961	LAVORI DI ADEGUAMENTO A SCUOLA MATERNA DELL'EDIFICIO EX GIUDICI DI PACE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	9.051,92	0,00	0,00	9.051,92	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	1965	AGGIUDICAZIONE GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE CIG X7519CB67E <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	1.110,33	0,00	0,00	1.110,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1970	LAVORI DI COIBENTAZIONE DEL PIANO INTERRATO LICEO SEGRE' <i>TALLETTI COSTRUZIONI S.R.L.</i>	966,81	0,00	0,00	966,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1974	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 43 - 92/2016 <i>MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE</i>	8,88	0,00	0,00	8,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1975	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 43 - 92/2016 - MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE <i>MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE</i>	0,36	0,00	0,00	0,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1976	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 42/2015- 11-17-21/2016 <i>COOPERATIVA SOCIALE ASSISTO</i>	7,99	0,00	0,00	7,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1977	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 42/2015- 11-17-21/2016 - COOPERATIVA SOCIALE ASSISTO <i>COOPERATIVA SOCIALE ASSISTO</i>	0,32	0,00	0,00	0,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1978	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 109-143/2016 <i>MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE</i>	11,30	0,00	0,00	11,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1979	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 109-143/2016 - MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE <i>MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE</i>	0,45	0,00	0,00	0,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1980	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 28-47/2016 <i>COOPERATIVA SOCIALE BRISEIDE</i>	4,32	0,00	0,00	4,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1981	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 23-24-45-46/2016 <i>COOPERATIVA SOCIALE BRISEIDE</i>	8,19	0,00	0,00	8,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1982	LAVORO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE CAMERETTA ISPETTIVA IMPIANTO IDRICO VIA DEL MARE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1983	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 111 - 120/2016 <i>MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE</i>	70,10	0,00	0,00	70,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1984	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 111 - 120/2016 - COOPERATIVA MONDO IN CAMMINO <i>MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE</i>	2,80	0,00	0,00	2,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1985	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 23-45-69/2016 <i>NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL</i>	18,09	0,00	0,00	18,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1986	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 24-46-70/2016 <i>NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL</i>	8,99	0,00	0,00	8,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1987	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 235/E/2016 <i>ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPE</i>	8,82	0,00	0,00	8,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1988	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 235/E/2016 - COOPERATIVA ICARO <i>ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPE</i>	0,35	0,00	0,00	0,35	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	1991	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 13-24-31/2016 <i>COOP.SOCIALE IL PELLICANO</i>	31,37	0,00	0,00	31,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1992	PAC - SERVIZI DI CURA PER ANZIANI - II RIPARTO <i>DIVERSI</i>	27.148,80	0,00	0,00	27.148,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1993	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 25-47-41/2016 <i>NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL</i>	8,99	0,00	0,00	8,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1994	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 41-94/2016 <i>MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE</i>	0,79	0,00	0,00	0,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1996	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 236/E/2016 <i>ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPE</i>	5,17	0,00	0,00	5,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1997	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 236/E/2016 <i>ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOPE</i>	0,21	0,00	0,00	0,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1999	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 108-144/2016 <i>MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE</i>	2,22	0,00	0,00	2,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2000	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 108-144/2016 - MONDO IN CAMMINO COOP.VA SOCIALE <i>MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE</i>	0,09	0,00	0,00	0,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP G74H16000720004 - CIG 6754390AF2 <i>DIVERSI</i>	7.516,21	0,00	0,00	7.516,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2008	PROROGA PER ANNI UNO INCARICO MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE RSPP <i>SOC.LABOR SECURITY S.R.L.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2018	NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LL.PP. <i>INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s.a.s</i>	2.750,25	0,00	0,00	2.750,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2021	RETTE RICOVERO NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE <i>DEDALUS COOP. SOCIALE A R.L.</i>	9.165,50	0,00	0,00	9.165,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2177	Conf.incaricox difesa Ente Com.le nel giud.Pitocchi G. ed altri <i>CANTA LUIGI</i>	1.491,80	0,00	0,00	1.491,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2179	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 159 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	7.607,88	0,00	0,00	7.607,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2185	Conf.incarico nel giudizio a carico di Baiano V. <i>CAPASSO ENZA</i>	307,07	0,00	0,00	307,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2199	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI <i>DIVERSI</i>	294,03	0,00	0,00	294,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2210	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE <i>ITACA COSTRUZIONI S.R.L.</i>	13,93	0,00	0,00	13,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2212	NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	92,54	0,00	0,00	92,54	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	2218	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE IL SOLE 24ore <i>IL SOLE 24 ORE SPA</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2222	COPIE IN ECCEDEXZA MAGGIO/AGOSTO 2016 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	4,58	0,00	0,00	4,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2228	liquidazione lavoro straordinario assistenza organi istituzionali <i>DIVERSI</i>	7,01	0,00	0,00	7,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2381	PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO GLI UFFICI CPMUNALI IN VIA S. NUVOLETTA <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	1.120,79	0,00	0,00	1.120,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2382	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE INFORMATIZZATA INTERVENTI PREVISTI DAL PSZ <i>ICT CONSULTING SRL</i>	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2395	CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE CIVILE NEL GIUDIZIO A CARICO DI TUFO ORAZIO -DET. S.G. N. 36 DEL 19.10.2016 <i>CANTA LUIGI</i>	1.596,86	0,00	0,00	1.596,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2396	CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE CIVILE NEL GIUDIZIO A CARICO DI MAIELLO ANIELLO - DET. S.G. N.35 DEL 19/10/2016 <i>SCINTO LEONARDO</i>	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2400	CONFERIMENTO INCARICO PER STUDIO E REDAZIONE PER PARERE SU ACCORDO BONARIO <i>GIAMPAOLINO LUIGI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2401	CONFERIMENTO INCARICO PER STUDIO E REDAZIONE PER PARERE SU ACCORDO BONARIO <i>GIAMPAOLINO LUIGI</i>	1.940,80	0,00	0,00	1.940,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2405	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 120 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	5.523,78	0,00	0,00	5.523,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2408	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	142,41	0,00	0,00	142,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2416	MANUTENZIONE FOGNATURE AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/16 <i>VERGARA DOMENICO</i>	118,00	0,00	0,00	118,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2424	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO S.G. ROMA DA FRAGIA SRL E BIG DISTRIBUZIONE <i>TOMA EMILIO</i>	3.215,90	0,00	0,00	3.215,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2431	ASSEGNAZIONE MINORE IN CASA FAMIGLIA - UTENTE DEL COMUNE DI QUARTO <i>COOP. SOC. MEDEA</i>	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2432	FORNITURA LIBRI A.S. 2015/2016 <i>DIVERSI</i>	19.887,00	0,00	0,00	19.887,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2433	FORNITURE LIBRI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE <i>DIVERSI</i>	46.189,00	0,00	0,00	46.189,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	2441	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE RICORSO IN CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA NEL GIUDIZIO INA ASSITALIA S.P.A. <i>DI STEFANO ASSUNTA</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2442	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO. <i>PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C (</i>	194,00	0,00	0,00	194,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2443	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO. <i>PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C (</i>	46,00	0,00	0,00	46,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2601	CONSUMO IDRICO 2016 <i>ACQUA CAMPANIA S.P.A.</i>	9,47	0,00	0,00	9,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2618	impegno spesa per il servizio affrancatura ufficio giudice di pace <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	1.931,79	0,00	0,00	1.931,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2621	MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA M. D'AZEGLIO <i>ELETTRASISTEM S.R.L.</i>	0,20	0,00	0,00	0,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2624	ACQUISTO ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICI <i>MOBILFERRO</i>	3,64	0,00	0,00	3,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2627	ACQUISTO ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICI <i>MOBILFERRO</i>	3.350,04	0,00	0,00	3.350,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2643	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/20216-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE <i>DIVERSI</i>	699,00	0,00	0,00	699,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2646	impegno spesa trasporto salme <i>UOIGESTIONE RISORSE ECONOMICHE</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2648	AFFIDAMENTO VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA P.I.P. MARANO DI NAPOLI <i>GIAMPAOLINO LUIGI</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2649	AFFIDAMENTO VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA P.I.P. MARANO DI NAPOLI <i>GIAMPAOLINO LUIGI</i>	376,00	0,00	0,00	376,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2831	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI <i>ASB SRL</i>	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2832	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROROGA INCARICO DAL 26/09/2016 AL 26/03/2017 <i>R.D.R. S.r.l.</i>	20.675,34	0,00	0,00	20.675,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2833	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI <i>S.A.P.NA S.p.A</i>	326.888,82	0,00	0,00	326.888,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2834	SENTENZA C.T.R. NAPOLI N. 9343/47/2014 D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.S. N. 84 DEL 25/11/2016 <i>DE MAGISTRIS FRANCESCO</i>	5.499,68	0,00	0,00	5.499,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2835	SENTENZA C.T.R. NAPOLI N. 9343/47/2014 D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.S. N. 84 DEL 25/11/2016 <i>DE MAGISTRIS CARMELA</i>	5.499,68	0,00	0,00	5.499,68	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	2836	SENTENZA C.T.R. NAPOLI N. 9343/47/2014 D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.S. N. 84 DEL 25/11/2016 <i>PRIMAVERA AMELIA</i>	5.499,68	0,00	0,00	5.499,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2837	ACQUISTO MATERIALE SU PIAZZA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI <i>ELETTRASISTEM S.R.L.</i>	1.168,19	0,00	0,00	1.168,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2840	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI GIUDIZI PENDENTI DINANZI AL TAR CAMPANIA- GIARDINO DEI CILIEGI/COMUNE MARANO <i>PISANTI AMEDEO</i>	2.626,42	0,00	0,00	2.626,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2853	RISARCIMENTO DANNI EX SENTENZA GIUDICE PACE N. 3838/2012 - RICONOSCIMENTO D.F.B. EX LETTERA A) DELIBERA C.C. 510 DEL 09/12/2016 <i>RICCIO ALFONSO</i>	482,04	0,00	0,00	482,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2872	ROMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI <i>DIVERSI</i>	12.834,35	0,00	0,00	12.834,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2874	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE <i>GALLUCCIO MAURO</i>	2.791,36	0,00	0,00	2.791,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2875	CONFERIMENTO INCARICO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO <i>SPANO' GIUSEPPE</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2876	CONFERIMENTO INCARICO <i>RACCA MATTIA</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2877	DECRETO MEF 22/11/2015 IMPEGNO IFEL <i>FONDAZIONE IFEL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2879	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO <i>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</i>	1.001,77	0,00	0,00	1.001,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2887	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINI FOGNARI <i>ASB SRL</i>	196,25	0,00	0,00	196,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2888	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINI IDRICI <i>TERMOIDRAULICA RICCARDO</i>	2,18	0,00	0,00	2,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2897	ONFERIMENTO INCARICO COMMISSIONE TRIBUTARIA <i>POLISO ROSARIO</i>	3.455,76	0,00	0,00	3.455,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2907	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROGRAMMATA PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO <i>A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2929	AVV. DE MAGISTRIS GABRIELLA - SENTENZA G. PACE 4116/2016-RIMBORSO SPESE LEGALI PER ANNULLAMENTO CONTRAVVENZIONE CDS-CONDANNA IN SOLIDO CON EQUITALI <i>DE MAGISTRIS GABRIELLA</i>	414,78	0,00	0,00	414,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2946	POLVERINO CRESCENZO SENTENZA TAR 5249/14 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A <i>POLVERINO CRESCENZO</i>	2.203,20	0,00	0,00	2.203,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2947	SISTEMAZIONE PERDITE IDRICHE CONDOTTE CITTADINE <i>EDILSYSTEM COSTRUZIONI EDILI SAS</i>	1.400,80	0,00	0,00	1.400,80	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	2957	MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE E CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI <i>SOC. COOP. EDIL EUROPEA a r.l.</i>	1.049,05	0,00	0,00	1.049,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2967	AVV. ABATE LUIGI - SENTENZA 9591/2014 - SPESE LEGALI E CTU - RICONOSCIMENTO DFB EX ART 194 CO 1 LETT A TUEL <i>DIVERSI</i>	0,05	0,00	0,00	0,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2968	SENTENZA TRIB NAPOLI NORD 1291/2016 -RISARCIMENTO DANNI - SPESE LEGALI CON DISTRAZIONE IN FAVORE ERARIO - SPESE CTU - RICONOSCIMENTO DFB <i>DIVERSI</i>	3.755,07	0,00	0,00	3.755,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2970	CIOFFI SERAFINA RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 3286/16 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A <i>DIVERSI</i>	351,31	0,00	0,00	351,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2971	AVV.DE ANGELIS DANESI SENTENZA 3286/16 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A <i>DIVERSI</i>	560,69	0,00	0,00	560,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2972	SALOMONE VINCENZO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 1012/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A <i>DIVERSI</i>	961,58	0,00	0,00	961,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2973	AVV. M. DI MASO SENTENZA 1012/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A <i>DIVERSI</i>	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2974	SCHIATTARELLA ARMANDO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 924/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A <i>DIVERSI</i>	3.562,89	0,00	0,00	3.562,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2975	AVV.RAFFAELA SARRACINO SENTENZA 924/16 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A <i>DIVERSI</i>	1.725,03	0,00	0,00	1.725,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2978	MINUCCI BIAGIO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 520/15 RICONOSCIMENTO DBITI FUORI BILANCIO LETTERA A <i>DIVERSI</i>	1.314,63	0,00	0,00	1.314,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2979	AVV. GENNARO DE LUCA SENTENZA 520/15. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A <i>DIVERSI</i>	1.241,92	0,00	0,00	1.241,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2984	RICONOSCIMENTO D.F.B.AVV.TIZIANA DI GREZIA <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	5.837,26	0,00	0,00	5.837,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2985	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI <i>IMPRESA RA SRL</i>	58.395,58	0,00	0,00	58.395,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2986	IND. RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	44.736,00	0,00	0,00	44.736,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2987	INDENNITA' RISULTATO P.O. ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	40.348,12	0,00	0,00	40.348,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2992	PERFORMANCE DIPENDENTI ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	3028	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO AL SIG, D'ORSI GENNARO VEDI MANDATO NR. 891/2016 (SOSPESO NR. 835/2016) <i>D'ORSI GENNARO</i>	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3031	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3032	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3033	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI <i>SOC. COOP. EDIL EUROPEA a r.l.</i>	43,26	0,00	0,00	43,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3047	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 <i>DIVERSI</i>	2.964,13	0,00	0,00	2.964,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3048	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 <i>DIVERSI</i>	640,56	0,00	0,00	640,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3049	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.695,88	0,00	0,00	1.695,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3050	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.685,57	0,00	0,00	1.685,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3056	AVV. PALUMBO MATTIA - SENT. G. PACE 3958/2015 - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 CO. 1 LETT A TUEL <i>DIVERSI</i>	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3064	SENT. G. PACE N. 2982/2015 - AVV. LORENZO GIANNALAVIGNA - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO D.F.B. DELIBERA C.S. 74 DEL 17/11/2016 <i>GIANNALAVIGNA LORENZO</i>	488,79	0,00	0,00	488,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3065	D.F.B. RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE C.S. N. 111 DEL 13/12/2016 <i>JANNON MARCO</i>	527,51	0,00	0,00	527,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3069	AFFIDAMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA 22/12 - 31/12 <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	787,50	0,00	0,00	787,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3070	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO AL SIG, D'ORSI GENNARO (SOSPESO NR. 1061 E 1382/2016) <i>D'ORSI GENNARO</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3071	GIUNGATI MARIA - RISARCIMENTO DANNI EX SENTENZA GIUDICE PACE 4283/2015 - RICONOSCIMENTO D.F.B. EX LETTERA A) <i>GIUNGATI MARIA</i>	148,40	0,00	0,00	148,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3074	impegno spesa lavori Parco Urbano <i>A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3075	impegno spesa riqualificazione assi stradali <i>A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3078	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO (SOSPESO NR. 4374/2016) <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3079	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO <i>DIVERSI</i>	2,89	0,00	0,00	2,89	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2016	3084	DE SICA VINCENZO - RISARCIMENTO DANNI EX SENT. G.PACE 3639/2015 - D.F.B. LETTERA A) <i>DIVERSI</i>	1.100,61	0,00	0,00	1.100,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3085	AVV. GUADAGNO IVANA - SPESE LEGALI EX SENT. G.PACE 3639/2015 - D.F.B. LETTERA A) <i>DIVERSI</i>	1.125,04	0,00	0,00	1.125,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3110	SENT. G. PACE N. 752/2016 - PRUDENTINO FABIO, GRECO TERESA - RISARCIMENTO DANNO - D.F.B. ART. 194 CO. 1 LETT. A TUEL <i>DIVERSI</i>	877,39	0,00	0,00	877,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3111	SENT. G. PACE N. 752/2016 - AVV. DE MARTINIS LUCIO - SPESE LEGALI - D.F.B. EX ART. 194 CO. 1 LETT. A TUEL <i>DIVERSI</i>	734,40	0,00	0,00	734,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3114	SENT. G. PACE N. 164/2016 PALMIERI ALESSANDRO - RISARCIMENTO DANNI - DFB EX ART. 194 CO. 1 LETT A TUEL <i>DIVERSI</i>	1.293,04	0,00	0,00	1.293,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3124	CONTRATTO COMUNE MARANO DI NAPOLI-METROCAMPANIA NORD EST STIPULATO IL 17/02/2012 <i>METROCAMPANIA NORDEST s.r.l.</i>	19.630,00	0,00	0,00	19.630,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3128	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PROVVISORI IN UCITA PERA PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIE AVV RAFFAELE CHIANESE ED ALTRI <i>DIVERSI</i>	1.009,56	0,00	0,00	1.009,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3130	RESTITUZIONE IMPORTI MANDATI NON SPESATI ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	29.434,72	0,00	0,00	29.434,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3133	quota anno 2016 <i>CONSORZIO S.O.L.E.</i>	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3134	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3136	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	111.497,00	0,00	0,00	111.497,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3137	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	42.415,00	0,00	0,00	42.415,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3139	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 182 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	1.439,15	0,00	0,00	1.439,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3140	ADESIONE ALL'ENTE IDRICO CAMPANO 2016 <i>ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3147	SENT. COMM. TRIBUTARIA PROV. NAPOLI N. 9317/30/2015 - GALA GENNARO - RIMBORSO SPESE LEGALI - DFB EX ART. 194 CO. 1 LETT A TUEL <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	317,20	0,00	0,00	317,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3151	VERIFICA BIENNALE ASCENSORI - INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA - <i>CERT.IM SRL</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3153	ERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2016 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 2971/2016 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	1	PRO CAMPANIA 2002/2006 PROGETTO SITI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01310 <i>SUDGEST SERVIZI E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2	SERVIZIO NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP PER MESE 36 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000053 <i>ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL</i>	17,90	0,00	0,00	17,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000055 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	11.206,85	0,00	0,00	11.206,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	5	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000057 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.791,12	0,00	0,00	2.791,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	6	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	1.221,46	0,00	0,00	1.221,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	7	SERVIZIO NOLEGGIO DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00208 <i>ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL</i>	1.448,88	0,00	0,00	1.448,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	8	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO/2015 E 2016 + 6 MESI ANNO/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000033 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	148,60	0,00	0,00	148,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	10	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDI DECENTRATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000048 <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	2,66	0,00	0,00	2,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	11	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	19,57	0,00	0,00	19,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003 <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	146,22	0,00	0,00	146,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	13	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004 <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	146,22	0,00	0,00	146,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	14	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011 <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	472,83	0,00	0,00	472,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	17	ABBONAMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000024 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	260,27	0,00	0,00	260,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	18	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE CON L'ECONOMIA NELL'ANNO 2017 GIA' DI € 119.834,54 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	55.581,10	0,00	0,00	55.581,10	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	19	INDIZIONE DI GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000031 <i>INI GIOVANNI</i>	1.595,21	0,00	0,00	1.595,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	21	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE -PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	288,72	0,00	0,00	288,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	22	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMATERIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01788 <i>DELTA CHIMICA SRL</i>	2.783,71	0,00	0,00	2.783,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	25	AGGIUDICAZIONE GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE CIG X7519CB67E EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01965 <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	1.204,42	0,00	0,00	1.204,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	30	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI PER N. 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000005 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	6,20	0,00	0,00	6,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	31	RETTE RICOVERO CASA FAMIGLIA DAL 23/09/2015 AL 20/08/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000006 <i>COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO</i>	153,45	0,00	0,00	153,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	34	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 <i>XEROX S.P.A.</i>	609,07	0,00	0,00	609,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	38	INCARICO SERVIZIO PATROCINIO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000017 <i>GRIFFO SAVERIO</i>	2.529,14	0,00	0,00	2.529,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	39	PROROGA ANNI UNO PER INCARICO MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE RSPP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000018 <i>SOC.LABOR SECURITY S.R.L.</i>	2.621,42	0,00	0,00	2.621,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	41	INDIZIONE DI GARA TRAMITE CENTRALE DI COMMITENZA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI <i>ITAL AMBIENTE SRL</i>	18.921,17	0,00	0,00	18.921,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	43	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000023 <i>DI GIORGIO FRANCESCO</i>	3.264,59	0,00	0,00	3.264,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	44	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000024 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	8,44	0,00	0,00	8,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	45	LICCARDO GIUSEPPE E STATO ITALIANO - SENTENZA TRIB NAPOLI N. 15261/2014 - RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 CO 1 LETT A <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.283,28	0,00	0,00	4.283,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	47	MARCHESANO ERNESTO-GAROFALO ANNA(GENITORI ESERCENTI POTESTA' DI MARCHESANO MARTINA) SENTENZA 2383/2016 RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	49	FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000029 <i>DIVERSI</i>	8.398,49	0,00	0,00	8.398,49	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	50	INSTALLAZIONE LINEA ADSL PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO EX UFFICI GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000030 <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	2.525,11	0,00	0,00	2.525,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	51	CONFERMA INCARICO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA VOLTA A SELEZIONARE UN AVVOCATO CON CUI STIPULARE CONTRATTO DI SERVIZI LEGALI <i>GRIFFO SAVERIO</i>	1.471,81	0,00	0,00	1.471,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	64	SIMEOLI ASSUNTA - SENT. G. PACE N. 1288/2016 - RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 CO 1 LETTERA A TUEL <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.702,22	0,00	0,00	1.702,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	65	AVV. MANZO ROSA - SENT. G. PACE N. 1288/2016 - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 CO 1 LETT A TUEL <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.368,80	0,00	0,00	1.368,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	70	RICCIARDIELLO SANTA SENTENZA TAR CAMPANIA 2993/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 COMMA 1 LETTERA A <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	951,60	0,00	0,00	951,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	78	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA ECONOMICA FINANZIARIA - SETTORE SEF EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000058 <i>DIVERSI</i>	0,05	0,00	0,00	0,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	82	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROROGA INCARICO DAL 26/09/2016 AL 26/03/2017 <i>R.D.R. S.r.l.</i>	20.675,34	0,00	0,00	20.675,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	84	AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SOSTITUTO D'UDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE COMUNALE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.399,92	0,00	0,00	2.399,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	97	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	10,83	0,00	0,00	10,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	100	PROROGA N. 3 MESI SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000081 <i>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</i>	273,40	0,00	0,00	273,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	101	RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000082 <i>COMUNITA' L'INCONTRO</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	102	ABBONAMENTO VISURE VEICOLI RUBATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000083 <i>ANCITEL S.P.A</i>	630,08	0,00	0,00	630,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	104	PROROGA PRGETTO HCP 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000085 <i>DIVERSI</i>	18.588,24	0,00	0,00	18.588,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	111	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/17 PER ALUNNI DI MARANO E QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000087 <i>DIVERSI</i>	3.302,23	0,00	0,00	3.302,23	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	112	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000088 <i>ADVANCED SYSTEMS S.P.A.</i>	237,89	0,00	0,00	237,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	113	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016 <i>DIVERSI</i>	780,00	0,00	0,00	780,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	118	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000092 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.550,40	0,00	0,00	4.550,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	119	PROROGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE D'AMBITO - MESI 2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000093 <i>CONSORZIO MATRIX</i>	23.104,47	0,00	0,00	23.104,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	122	Prenotazione d'impegno x acquisto carta EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000096 <i>PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.</i>	252,55	0,00	0,00	252,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	124	Prenotazione d'impegno x acquisto c arta EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000098 <i>PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.</i>	507,53	0,00	0,00	507,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	127	Prenotazione d'impegno x acquisto carta EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000101 <i>PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.</i>	249,36	0,00	0,00	249,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	129	NOLEGGIO FRUGONE OER IL SERVIZIO AFFISSIONE - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	34,71	0,00	0,00	34,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	130	RECUPERO STATICO FUNZIONALE PALAZZO BATTAGLIESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2694 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	149.784,55	0,00	0,00	149.784,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	131	RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE CORSO UMBERTO, VIA MEROLLA CORSO EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01351 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	200.386,74	0,00	0,00	200.386,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	132	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO UMBERTO, VIA CASALANNO E SLARGO ARBUSTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02091 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	174.532,26	0,00	0,00	174.532,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	136	LAVORI DI GESTIONE INTEGRATA I.P.I. CONTRATTO DI APPALTO 1275/03 SERVIZIO ANNO 2017 <i>L.E.P DI PIROZZI MARIA s.a.s.</i>	3.113,86	0,00	0,00	3.113,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	275	RESTITUZIONE TASSA CONCORSO DISABILI <i>DIVERSI</i>	64,00	0,00	0,00	64,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	276	assegnazione minore in casa famiglia EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000105 <i>COOPERATIVA UOMO</i>	56,07	0,00	0,00	56,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	285	ASSEGNAZIONE MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ISCRITTE ALL'ALBO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000106 <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	160,25	0,00	0,00	160,25	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	286	AFFIDAMENTO MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000107 <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	25.536,00	0,00	0,00	25.536,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	287	AFFIDAMENTO MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000108 <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	288	ATTUAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PIANO SOCIALE DI ZONA L 328/00 AMBITO 15 - III ANNUALITA'COMPARTICIP. QUARTO <i>DIVERSI</i>	28.806,99	0,00	0,00	28.806,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	289	ATTUAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PIANO SOCIALE DI ZONA L 328/00 AMBITO 15 - III ANNUALITA'QUOTA FNPS <i>DIVERSI</i>	5.769,85	0,00	0,00	5.769,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	290	ATTUAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PIANO SOCIALE DI ZONA L 328/00 AMBITO 15 - III ANNUALITA'COMPARTICIP. MARANO <i>DIVERSI</i>	6.599,33	0,00	0,00	6.599,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	291	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000112 <i>COOPERATIVA UOMO</i>	2.343,61	0,00	0,00	2.343,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	292	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000113 <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	293	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000114 <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	28.743,75	0,00	0,00	28.743,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	294	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000115 <i>ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	344,90	0,00	0,00	344,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	295	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000116 <i>COOP. SOC. PARS</i>	314,28	0,00	0,00	314,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	296	AFFIDAMENTO MINORI STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000117 <i>COOP PROGETTO VITA (COMUNITA' EDUCATIVA IL BUCANEVE)</i>	13.534,50	0,00	0,00	13.534,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	297	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000118 <i>DIVERSI</i>	62.300,92	0,00	0,00	62.300,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	298	AFFIDAMENTI MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000119 <i>SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA</i>	172,45	0,00	0,00	172,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	299	AFFIDAMENTO MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000120 <i>LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	325,76	0,00	0,00	325,76	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	300	AFFIDAMENTO MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000121 <i>ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS</i>	118,00	0,00	0,00	118,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	301	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI IDRICI AL FINE DI OTTENERE LA FORMAZIONE DELLE LISTE DICARICO <i>GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SOC. COOP.</i>	4.999,28	0,00	0,00	4.999,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	302	PROROGA TECNICA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI <i>EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL</i>	41.098,44	0,00	0,00	41.098,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	305	Impegno spesa x utenze telefoniche immobili com.li <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	15.877,48	0,00	0,00	15.877,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	306	Impegno spesa x servizi di connettività e sicurezza <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	26.931,92	0,00	0,00	26.931,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	312	AFFIDO FAMILIARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000122 <i>DIVERSI</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	314	F.R. I ANNUALITA' DEL III PDZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000124 <i>DIVERSI</i>	16.527,57	0,00	0,00	16.527,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	315	Fornitura GPL x riscaldamento scuola S.Rocco EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000125 <i>ENERGAS</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	321	SERVIZI SOCIO SANITARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000131 <i>DIVERSI</i>	21.630,20	0,00	0,00	21.630,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	322	CONTRIBUTO PER RAGGAZZE MADRI COMUNE DI MARANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000132 <i>DIVERSI</i>	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	329	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO AL DLGS 81/08 DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO <i>INNOVA PROJECT SRL</i>	6.376,82	0,00	0,00	6.376,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	330	corso di formazione lavori di manutenzione servizi e forniture sul MEPA <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	331	corso di formazione Lvori di manutenzione servizi e forniture <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	334	Acquisto gasolio da riscaldamento x scuole com.li <i>BRONCHI COMBUSTIBILE srl</i>	2.597,39	0,00	0,00	2.597,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	336	Fornitura gas naturale x immobili com.li <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	2.965,91	0,00	0,00	2.965,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	337	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	8,99	0,00	0,00	8,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	338	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	806,77	0,00	0,00	806,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	339	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	2.197,23	0,00	0,00	2.197,23	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	340	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	8,61	0,00	0,00	8,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	342	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	1.640,74	0,00	0,00	1.640,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	343	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	3.460,41	0,00	0,00	3.460,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	344	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	1.553,80	0,00	0,00	1.553,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	345	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	9,64	0,00	0,00	9,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	346	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	2.278,20	0,00	0,00	2.278,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	349	RETTA RICOVERO CASA FAMIGLIA DAL 06.02.2017 AL 13.02.2017 <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	756,00	0,00	0,00	756,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	356	impegno spesa canone ponte radio <i>TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO</i>	1.208,75	0,00	0,00	1.208,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	358	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	315,31	0,00	0,00	315,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	518	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 182 VERSAMENTI AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO NR. 3139/2016 <i>DIVERSI</i>	6.859,85	0,00	0,00	6.859,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	536	RETTA RICOVERO MINORI PERIODO 13/02/17 AL 31/10/2017 <i>PIANETI DIVERSI - COOPERATIVA SOCIALE</i>	19.092,15	0,00	0,00	19.092,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	538	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE AVVERSO IL RICORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PRESENTATO DALLA SOC. SCARL GIARDINO DEI CILIEGI <i>PISANTI AMEDEO</i>	3.065,32	0,00	0,00	3.065,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	545	ALLACCIO ENEL PER FORNITURA ELETTRICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BACHELET <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	724,85	0,00	0,00	724,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	549	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE L. 328/00 <i>DIVERSI</i>	22.293,28	0,00	0,00	22.293,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	705	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA PRESENTE NELL'AREA PIP <i>VERGARA DOMENICO</i>	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	714	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO <i>CANCIELLO SALVATORE</i>	188,52	0,00	0,00	188,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	718	INDAGINI ISTAT AVQ 2017 <i>SAMMARTINO BARBARA</i>	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	725	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO <i>PANTO FRANCESCA</i>	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	728	Impegno x acquisto buoni carburantearea tecnica <i>TOTALERG S.P.A.</i>	852,84	0,00	0,00	852,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	729	SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE NEI TRATTI DI COLLEGAMENTO TRA LE CADITOIE E CONDOTTA FOGNARIA DELLA ZONA PIP <i>VERGARA DOMENICO</i>	5.649,00	0,00	0,00	5.649,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	732	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA PERIODO 03/04/17 AL 31/12/2017 <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	735	PROROGA DI MESI 6 PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO <i>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</i>	546,78	0,00	0,00	546,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	742	Servizio affrancatuyra e smistamento posta uffici <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	88,50	0,00	0,00	88,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	748	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI PER IL 01/04/2017 - AL 01/09/2017 <i>CONSORZIO DEL BO SCARL</i>	1.978,37	0,00	0,00	1.978,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	916	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00459 <i>DIVERSI</i>	8.263,12	0,00	0,00	8.263,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	920	ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PSZ 328/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000059 <i>DIVERSI</i>	71.365,67	0,00	0,00	71.365,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	922	CONTRIBUTI ECONOMI PER UTENTI DISAGIATI DEL COMUNE DI MARANO E QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00931 <i>DIVERSI</i>	12,31	0,00	0,00	12,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	924	PIANI DI ZONA INIZIATIVE L.328/00 SPORTEELLO ORIENTAMENTO BORSE LAVORO VI ANNUALITA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 1767 <i>COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA</i>	65.439,29	0,00	0,00	65.439,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	925	PROGETTO PAC - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO COME DA COMUNICAZIONE DEL 15,07,14 PROT. 2461 - DELIBERA DI G.C. N. 68 DEL 03/12/13 <i>DIVERSI</i>	13.570,88	0,00	0,00	13.570,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	927	FONDI PAC PER INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2236 <i>DIVERSI</i>	480.186,00	0,00	0,00	480.186,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	932	PAC - SERVIZI DI CURA PER ANZIANI - II RIPARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01992 <i>DIVERSI</i>	60.082,68	0,00	0,00	60.082,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	935	DIRITTI DI NOTIFICA PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011 NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02211 <i>DIVERSI</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	938	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02988 <i>DIVERSI</i>	41.736,00	0,00	0,00	41.736,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	939	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GEN. ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02989 <i>DIVERSI</i>	648,59	0,00	0,00	648,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	940	INDENNITA' RISULTATO P.O. ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02990 <i>DIVERSI</i>	32.278,55	0,00	0,00	32.278,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	941	PERFORMANCE DIPENDENTI ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02991 <i>DIVERSI</i>	21.685,34	0,00	0,00	21.685,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	943	Modifica comm.ne esaminatrice selezione pubblica funzionario amm.vo cat.D <i>DIVERSI</i>	392,96	0,00	0,00	392,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	977	FORNITURA SERVIZI FONIA E DATI SEDE COMUNALE DI VIA CASALANNO <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	7.515,20	0,00	0,00	7.515,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	985	FORNITURA ELETTRICA ANNO 2017 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	74.234,66	0,00	0,00	74.234,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	986	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	259.845,95	0,00	0,00	259.845,95	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	991	CONTRIBUTO RAGAZZE MADRI COMPETENZA ECONOMICA ANNO 2016 - APPROVATO CON DELIBERA REGIONALE N. 52 DEL 20/04/2017 <i>DIVERSI</i>	16.844,74	0,00	0,00	16.844,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1002	INTERVENTO DI RIMONTAGGIO E NUOVA FORNITURA DI APPARECCHI CONDIZIONATORI <i>RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1003	ABBONAMENTO ONLINE GAZZETTA EE.LL. <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	207,40	0,00	0,00	207,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1005	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	4.736,54	0,00	0,00	4.736,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1011	Impegno spesa x affrancatura G.di Pace <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	1.527,81	0,00	0,00	1.527,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1186	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA <i>MUSELLA MARGHERITA</i>	445,72	0,00	0,00	445,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1193	Servizio supporto specialistico Software JSibac. <i>ALPHASOFT s.r.l.</i>	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1195	Fornitura acqua potabile territorio comunale <i>ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)</i>	19.915,00	0,00	0,00	19.915,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1196	Fornitura acqua potabile territorio comunale <i>ACQUA CAMPANIA S.P.A.</i>	83.594,93	0,00	0,00	83.594,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1205	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2177/2016 <i>CANTA LUIGI</i>	1.575,85	0,00	0,00	1.575,85	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	1217	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI <i>S.A.P.NA S.p.A</i>	1.859.713,00	0,00	0,00	1.859.713,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1234	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA edificio ex sede TRIBUNALE PER UFFICIO ANAGRAFE <i>BRASILIANA SOC. COOP.</i>	35,00	0,00	0,00	35,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1236	PROGRAMMA TRIENNALE RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - ANNUALITA' 2016 <i>DIVERSI</i>	15.808,43	0,00	0,00	15.808,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1391	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	733,70	0,00	0,00	733,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1416	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA <i>PORCELLI MIRYANNA</i>	445,72	0,00	0,00	445,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1423	CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA DELL'ENTE AL RICORSO EX ART. 414 CPC CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DOTT. L. DE BIASE <i>FERRARO GIUSEPPE</i>	5.223,88	0,00	0,00	5.223,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1425	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 188 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	8.920,96	0,00	0,00	8.920,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1428	LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO PER ACCERTAMENTI AREA PIP <i>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</i>	17.530,88	0,00	0,00	17.530,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1434	impegno spesa acquisto sul mepa servizio di stama <i>INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUIGI</i>	87,42	0,00	0,00	87,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1438	MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA <i>PARAGLIOLA GIOVANNI</i>	6.255,42	0,00	0,00	6.255,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1596	PROGETTO ESEUTIVO RIQUALIFICAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO C2 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	8.384,57	0,00	0,00	8.384,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1597	CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE RICORSO IN APPELLO SENTENZA N. 2239/17 DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO S.G. ROMA <i>PISANTI AMEDEO</i>	3.142,25	0,00	0,00	3.142,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1600	SPESE COMPONENTI SUA BANDO DI GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE <i>DIVERSI</i>	657,86	0,00	0,00	657,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1612	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - MINORE DEL COMUNE DI QUARTO <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1613	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA DAL 01/08/2017 AL 31/12/2017 <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	14.458,50	0,00	0,00	14.458,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1774	CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SPESA IMPEGNATA PER IL 50% <i>DI FALCO ALDO</i>	188,52	0,00	0,00	188,52	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	1775	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVE PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE SERVIZIO IDRICO <i>ALPHASOFT s.r.l.</i>	61,00	0,00	0,00	61,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1779	TRATTENUTA A GARANZIA IN ATTESA DI RICEVERE IL CERTIFICATO ANTIMAFIA <i>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA</i>	16.342,36	0,00	0,00	16.342,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1792	IMPENSO FORNITURA STREET CONTROL <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	590,48	0,00	0,00	590,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1798	NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LLPP <i>INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s.a.s</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1800	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI COMUNALI <i>CONSORZIO DEL BO SCARL</i>	3.863,33	0,00	0,00	3.863,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1806	RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRATO PER VIAGGIO SCOLASTICO <i>TAMBARO EMANUELA</i>	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1807	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 248 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	12.188,08	0,00	0,00	12.188,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1813	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE PALAZZO MEROLLA <i>DIVERSI</i>	3.851,53	0,00	0,00	3.851,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1820	RIMBORSO SPESE PER N. 3 PRATICANTI <i>DIVERSI</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1982	PAGAMENTO CARTELLE EQUITALIA DEBITI ERARIALI CON COMPENSAZ.CREDITO IVA 2016-REV.COLL. <i>EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI</i>	3.537,16	0,00	0,00	3.537,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1991	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1992	SOFTWARE PER LA GESTIONE INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE ED ILLECITI AMMINISTRATIVI <i>SAPIDATA SPA</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1993	RETTE RICOVERO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>COOPERATIVA SOCIALE QUIPUS ONLUS</i>	11.067,00	0,00	0,00	11.067,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1998	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	9.261,00	0,00	0,00	9.261,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2000	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	49,14	0,00	0,00	49,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2004	COMMISSIONI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2007	FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI A.S. 2017/2018 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	29.796,49	0,00	0,00	29.796,49	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	2008	IMPEGNO video sorveglianza <i>COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA</i>	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2022	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SQUADRA DEGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE <i>L'ANTINFORTUNISTICA SRL</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2044	IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORELI CIRCONDARIALI. COMPENSI 1° E 2° QUADRIMESTRO 2017 <i>DIVERSI</i>	9.254,90	0,00	0,00	9.254,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2047	PROGETTO PTRI COMUNE DI MARANO <i>DIVERSI</i>	1.476,10	0,00	0,00	1.476,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2048	PROGETTO PRI PER IL COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	2.758,64	0,00	0,00	2.758,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2056	Partecipazione seminario <i>PUBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C (</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2203	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2017 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2217	SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	2.973,77	0,00	0,00	2.973,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2218	SERVIZIO ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	2.328,46	0,00	0,00	2.328,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2219	SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI MARANO <i>DIVERSI</i>	10.650,75	0,00	0,00	10.650,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2220	SERVIZIO ADI ANZIANI COMUNE DI MARANO <i>DIVERSI</i>	594,08	0,00	0,00	594,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2221	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PROROGA TECNICA DI N. 3 MESI <i>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</i>	1.389,99	0,00	0,00	1.389,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2234	INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	54.436,10	0,00	0,00	54.436,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2237	CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA <i>POLISO ROSARIO</i>	3.679,52	0,00	0,00	3.679,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2239	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI <i>DIVERSI</i>	20.570,85	0,00	0,00	20.570,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2243	MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZIONE 4549699 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	132.541,92	0,00	0,00	132.541,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2244	MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZIONE 4549699 RUP <i>DIVERSI</i>	2.256,58	0,00	0,00	2.256,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2245	PULIZI E DISOSTRUZIONE FOGNE COMUNALI <i>VERGARA DOMENICO</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	2247	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI MODIFICA CONTRATTUALE <i>ABSIDE S.R.L.</i>	399,85	0,00	0,00	399,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2248	FORNITURA LIBRI GRATUITI AD ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA E DELL'OBBLIGO <i>DIVERSI</i>	70.562,00	0,00	0,00	70.562,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2249	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER LA SCUOLA SECONDARIA <i>DIVERSI</i>	14.491,00	0,00	0,00	14.491,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2250	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO A.S. 2016/17 <i>DIVERSI</i>	110.149,00	0,00	0,00	110.149,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2251	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO A.S. 2016/17 <i>DIVERSI</i>	15.879,00	0,00	0,00	15.879,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2259	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO CASA BOTTA ANGELO <i>BOTTA ANGELO</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2272	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO FINO A DICEMBRE 2017 <i>IL MILLEPIEDI COOP. SOC. O.N.L.U.S.</i>	66,42	0,00	0,00	66,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2279	IMPEGNO SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART.208 DEL COMMA 5BIS <i>DIVERSI</i>	173,18	0,00	0,00	173,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2284	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO ALLOGGIO <i>POLVERINO NICOLA</i>	9.326,70	0,00	0,00	9.326,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2285	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO ALLOGGIO <i>DI MARINO ANNA BOTTA EMANUELE</i>	10.202,40	0,00	0,00	10.202,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2286	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI <i>CONSORZIO DEL BO SCARL</i>	22,77	0,00	0,00	22,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2287	FORNITURA CORPI ILLUMINATI PER ANDRONE DI ACCESSO SEDE COMUNALE - CENTRALE <i>ELETTRASISTEM S.R.L.</i>	1.035,73	0,00	0,00	1.035,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2288	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA DELLE BOLLETTE IDRICHE CANONE ANNI 2014/2015 - AGGIUDICAZIONE <i>CSI SRL</i>	41.480,00	0,00	0,00	41.480,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2434	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2017 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2453	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2457	INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2459	servizio di smaltimento amianto in via che guevara <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	2460	Canone annuo visure veicoli rubati <i>ANCITEL S.P.A.</i>	630,08	0,00	0,00	630,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2473	RETTE RICOVERO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA</i>	3.451,89	0,00	0,00	3.451,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2474	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA <i>DIVERSI</i>	5.631,27	0,00	0,00	5.631,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2475	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI C/C POSTALE 10436806 PER NR. 221 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	10.432,96	0,00	0,00	10.432,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2476	CONTRIBUTO DOVUTO PER L'INDIZIONE DI GARA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER 24 MESI <i>A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2477	COMPENSO PER I COMPONENTI SUA PER L'AFFIDAMENTO SERZIO REFERZIONE SCOLASTICA PERIODO 24 MESI <i>DIVERSI</i>	11.140,22	0,00	0,00	11.140,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2478	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCALOSTICA PER LA DURATA 24 MESI PUBBLICAZIONE DEL BANDO <i>EDIZIONE SAVARESE SRL EDITORIA & COMUNICAZIONE</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2641	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2017 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2658	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN ATTESA DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA <i>CONS. CO.RE. "COOP. E RECIPROC "</i>	5.214,47	0,00	0,00	5.214,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2676	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO ALLOGGIO <i>DE MAGISTRIS PASQUALE</i>	9.576,70	0,00	0,00	9.576,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2679	COMPENSO SUA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	7.749,00	0,00	0,00	7.749,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2680	COMPENSO SUA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	354,68	0,00	0,00	354,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2681	COMPENSO PER PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	1.852,01	0,00	0,00	1.852,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2685	COMPENSI PROFESSIONALI EX ART 27 DEL CCNL DEL 14/09/2000 AL LORDO DEGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE E IRAP <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2686	COMPENSI PROFESSIONALI EX ART 27 DEL CCNL DEL 14/09/2000 AL LORDO DEGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE E IRAP <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2694	IMPEGNO ACQUISTO 2 DESKTOP <i>ITALWARE SRL</i>	944,65	0,00	0,00	944,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2697	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO SHARP <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	1.221,46	0,00	0,00	1.221,46	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	2699	RILIEVI TECNICI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI AMAGRAFE REGIONALE IMMOBILI SCOLASTICI <i>CONTE ELIO</i>	73,07	0,00	0,00	73,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2701	SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DEL D. LGS 50/2016 <i>PARAGLIOLA GIOVANNI</i>	6.864,72	0,00	0,00	6.864,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2704	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE, CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI ED IMPIANTO IDRICO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	345,45	0,00	0,00	345,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2705	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE, CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI ED IMPIANTO IDRICO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	20,01	0,00	0,00	20,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2716	DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO - N. 219/2016 DEL 17/03/2016 – ALFIERI FRANCO – avv. GIACCIO TERESA. <i>DIVERSI</i>	67,24	0,00	0,00	67,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2718	AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO <i>ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE</i>	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2726	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI GENERALI ASSICURAZIONI <i>DIVERSI</i>	3.697,80	0,00	0,00	3.697,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2727	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 4621/17 A FAVORE DI ZAINO GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	1.015,59	0,00	0,00	1.015,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2728	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. E SPESE LEGALI - VARI GIUDIZI <i>DIVERSI</i>	13.401,18	0,00	0,00	13.401,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2731	RICONOSCIMENTO D.F.B. SPESE LEGALI AVV. GRANATA CATERINA D.I. 1404/15 DELIBERA C.S. 159 DEL 29/12/2017 <i>GRANATA CATERINA</i>	166,42	0,00	0,00	166,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2733	AVV. GRANATA CATERINA SPESE DI GIUDIZIO DECRETO INGIUNTIVO 1728/14 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A DELIBERA C.S. 160 DEL 14/12/ <i>DIVERSI</i>	369,66	0,00	0,00	369,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2734	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 2269/16 - BASSI SALVATORE DELIBERA C.S. 161 DEL 14/12/17 <i>BASSI SALVATORE</i>	1.825,52	0,00	0,00	1.825,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2735	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 2269/16 - AVV. CARANNANTE ROSARIO DELIBERA 161 DEL 14/12/2017 <i>CARANNANTE ROSARIO</i>	1.239,23	0,00	0,00	1.239,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2740	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA DEL GP N. 3215/17 A FAVORE DI PASSARIELLO ANTONIO DELIBERA 156 DEL 14/12/2017 <i>PASSARIELLO ANTONIO</i>	802,24	0,00	0,00	802,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2741	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA DEL GP N. 3215/17 A FAVORE DI AVV. LUIGI FRASCOGNA DELIBERA C.S. 156 DEL 14/12/2017 <i>FRASCOGNA LUIGI</i>	935,68	0,00	0,00	935,68	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	2742	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 7521/17 - BOVA ANTONIO DELIBERA C.S. 155 DEL 29/12/2017 <i>BOVA ANTONIO</i>	1.294,61	0,00	0,00	1.294,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2743	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 7521/17 . AVV. LUIGI FRASCOGNA DELIBERA C.S. 155 DEL 14/12/2017 <i>FRASCOGNA LUIGI</i>	1.755,03	0,00	0,00	1.755,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2744	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA N. 2476/17 A FAVORE DI CICCARELLI ARMANDO DELIBERA C.S. 157 DEL 14/12/2017 <i>CICCARELLI ARMANDO</i>	406,19	0,00	0,00	406,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2745	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA 2476/17 A FAVORE AVV. SMARAZZO GIULIA DELIBERA C.S. 157 DEL 14/12/2017 <i>SMARAZZO GIULIA</i>	925,47	0,00	0,00	925,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2759	APPALTO CENTRO FAMIGLIA D'AMBITO 2017 PROCEDURA A MEZZO RDO SUL PORTALE CONSIP <i>NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL</i>	196,07	0,00	0,00	196,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2760	INDIZIONE RDO TRAMITE CONSIP PER IL TRASPORTO DISABILI A.S. 2017/2018 <i>URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2768	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE <i>AMMIRATI SILVIO</i>	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2769	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE <i>AMMIRATI SILVIO</i>	5.293,32	0,00	0,00	5.293,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2770	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE <i>FUSCO PASQUALE</i>	9.571,14	0,00	0,00	9.571,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2771	INSTALLAZIONE IMPIANTI IMMOBILI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO DEI CPI AFFIDAMENTO INCARICO <i>COSCIONE NICO</i>	12.852,65	0,00	0,00	12.852,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2772	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE <i>FUSCO PASQUALE</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2773	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI CATASTALI PRELIMINARI SCUOLE <i>MALLARDO SALVATORE</i>	1.437,94	0,00	0,00	1.437,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2774	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI CATASTALI PRELIMINARI SCUOLE <i>MALLARDO SALVATORE</i>	6.508,46	0,00	0,00	6.508,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2775	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI E RETE IDRICA COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE <i>COSCIONE NICO</i>	7.657,38	0,00	0,00	7.657,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2776	PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURE COMUNALI <i>VERGARA DOMENICO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	2779	AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI AREA TECNICA <i>CARTOSYSTEM GROUP S.R.L.S.</i>	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2780	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2781	SOSTITUZIONE CALDAIA UFFICI COMUNALI SEDE CENTRALE <i>RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	509,96	0,00	0,00	509,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2782	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE E VIA SAN MARCO <i>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2783	AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTINTRUSIONE IMMOBILE COMUNALE AREA TECNICA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	41.403,00	0,00	0,00	41.403,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2785	SERVIZIO DI TELECONTROLLO IMPIANTI IDICI COMUNALI <i>R.D.R. S.r.l.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2787	RILIEVI TECNICI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI ANAGRAFE REGIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO ART. 113 D.LGS 50/16 <i>DIVERSI</i>	812,00	0,00	0,00	812,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2798	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO C1 E C2 AFFIDAMENTO <i>GEMIS SRL</i>	18.006,19	0,00	0,00	18.006,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2799	RIVERSAMENTO PER PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2800	ATTUAZIONE DECRETO MINISTERO ECONOMIA DEL 22/11/2005 ART. 3 <i>FONDAZIONE IFEL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2801	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>DE BISOGNO ANGELA</i>	9.001,80	0,00	0,00	9.001,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2808	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO <i>PAGANO IMMACOLATA</i>	798,00	0,00	0,00	798,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2816	PALMIERI GUGLIELMO SENTENZA 12245/15 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DELIBERA C.S. 148 DEL 30/11/2017 <i>PALMIERI GUGLIELMO</i>	380,64	0,00	0,00	380,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2817	PALMIERI LUCREZIA SENTENZA 7874/15 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DELIBERA C.S. 148 DEL 30/11/2017 <i>PALMIERI LUCREZIA</i>	664,40	0,00	0,00	664,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2818	SOMMA NON INCASSATA - TRATTASI DI RICONOSCIMENTO D.F.B. <i>CAVALLO FABIO</i>	1.339,59	0,00	0,00	1.339,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2821	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDICO C1 - C2 <i>GEMIS SRL</i>	6.413,81	0,00	0,00	6.413,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2832	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO C3 <i>R.D.R. S.r.l.</i>	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	2833	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO C3 <i>R.D.R. S.r.l.</i>	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2834	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO C3 <i>R.D.R. S.r.l.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2836	INCENTIVO AL PERSONALE PER I LAVORI A FARSI DI MANUTENZIONE FACCIATA RETROSTANTE IMMOBILE E PAVIMENTO IN COTTO DELL'ANDRONE DELLA SEDE COMUNALE <i>DIVERSI</i>	121,00	0,00	0,00	121,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2842	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>TEK.R.A. SRL</i>	615,21	0,00	0,00	615,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2845	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E ENTRATE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	8.062,10	0,00	0,00	8.062,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2847	RICONOSCIMENTO D.F.B. ECOLOGICA SUD D.I. 110/2012 E SENTENZA N. 14538/2015 ECOLOGICA SUD SPESE LEGALI AVV. DIEGO GRANATA <i>GRANATA DIEGO</i>	0,03	0,00	0,00	0,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2848	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA IMPIANTO C3 <i>R.D.R. S.r.l.</i>	1.789,27	0,00	0,00	1.789,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2849	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA IMPIANTO C3 <i>R.D.R. S.r.l.</i>	520,55	0,00	0,00	520,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2850	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI <i>TECNO BETON S.R.L.</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2851	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI <i>TECNO BETON S.R.L.</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2854	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A D.I. 10517/15 A FAVORE DI GARGIULO GAETANA <i>GARGIULO GAETANA</i>	654,07	0,00	0,00	654,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2868	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9122/15 CAVALLO GIUSEPPE ED ANIELLO, MANZO VINCENZA + AVV. ESPOSITO NICOLETTA + SPESE CTU <i>ESPOSITO NICOLETTA</i>	8,00	0,00	0,00	8,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2869	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA N. 6566/17 ESPOSITO LUCIA <i>ESPOSITO LUCIA</i>	3,00	0,00	0,00	3,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2871	FITTO LOCALI ANNO 2017 <i>ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENIMENTO DEL CLERO</i>	28.960,00	0,00	0,00	28.960,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2872	FITTO LOCALI 2017 <i>D'AMBRA EVANGELISTA</i>	62.703,00	0,00	0,00	62.703,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2873	RIVERSAMENTO IMPORTO MANDATO NR. 419/2017 NON ACCREDITATO <i>STRUCTURA S.R.L.</i>	2.157,10	0,00	0,00	2.157,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2881	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3837 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	2882	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3839 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2883	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3841 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2884	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3843 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2885	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3845 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2886	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3847 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2888	RICONOSCIM.DFB ART. 194 LETT.A SENTENZA TRIB.BOLOGNA 1039/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL <i>BEGHELLI SERVIZI S.R.L.</i>	200.592,00	0,00	0,00	200.592,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2902	SALARIO ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	1.087,76	0,00	0,00	1.087,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2904	RICONOSCIM. DFB SENTENZA 1833/2017 RINALDI STEFANO CON AVV. DEBORA CHIAVIELLO <i>DIVERSI</i>	826,04	0,00	0,00	826,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2906	ONERI SALARIO ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	14.315,60	0,00	0,00	14.315,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2909	FITTO LOCALI 2017 <i>OPERA NAZ.LE MEZZOGIORNO D'ITALIA</i>	65.564,73	0,00	0,00	65.564,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2911	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2912	RIVERSAMENTO SOMME SOSPESO ENTRARE NR. 458/2017 <i>SINDACATO C.I.S.L. FP</i>	177,67	0,00	0,00	177,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2913	RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI ASSEGNAZIONI <i>CHIANESE RAFFAELE</i>	1.142,92	0,00	0,00	1.142,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2927	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	7.940,49	0,00	0,00	7.940,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2928	CONTRIBUTO L.R. 12/2003 AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI S VEDI SOSPESO IN ENTRATA NR. 2427/2017 E REVERSALE NR. 3888/2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2929	INTEGRAZIONE FITTO LOCALE <i>ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO</i>	45.932,27	0,00	0,00	45.932,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2942	DBF DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE NEL GIUDIZIO IANNACCONE AMEDEO/ECOMUNE MARANO DI NAPOLI <i>CAVALLO ANTONIO</i>	974,72	0,00	0,00	974,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2944	SPESE DI GIUDIZIO DECRETO INGIUNTIVO104/11 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.406,14	0,00	0,00	2.406,14	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	2945	ESPOSITO DAVIDE - FILIPPELLI MANILA RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 1248/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2946	AVV. ANNA BOSCAGLIA SENTENZA 1248/16. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.306,96	0,00	0,00	2.306,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2947	RISARCIMENTO DANNI PACIFICO MARIO SENTENZA N 4883/2015 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.500,46	0,00	0,00	1.500,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2948	AVVLA MURA SENTENZA 4883/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.544,60	0,00	0,00	1.544,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2951	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 1184/16 -AVV. ROSSI LUIGI <i>ROSSI LUIGI</i>	471,62	0,00	0,00	471,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2952	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 1184/16 - BOTTA LUIGI <i>BOTTA LUIGI</i>	745,08	0,00	0,00	745,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2953	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 1184/16 - AVV. CATONE CASTRESE <i>CATONE CASTRESE</i>	560,69	0,00	0,00	560,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2954	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4256/16 - AVV. SIMIOLI ANTONIO <i>SIMIOLI ANTONIO</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2955	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4256/16 - AVV. CATONE CASTRESE <i>SARRACINO SALVATORE</i>	353,76	0,00	0,00	353,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2957	CORTE D'APPELLO A FAVORE DI COVONE BRUNO SENTENZA 3435/07 <i>DIVERSI</i>	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2960	IRAP SALARIO ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	11.387,27	0,00	0,00	11.387,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2961	IRAP ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	3.405,93	0,00	0,00	3.405,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2962	IRAP ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	420,01	0,00	0,00	420,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2963	ONERI SALARIO ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	26.773,93	0,00	0,00	26.773,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2964	ONERI ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	1.187,46	0,00	0,00	1.187,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2965	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA 3427/17 DI NARDO RITA - DELIBERA N. 129/2017 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	5.726,51	0,00	0,00	5.726,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2966	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 3427/17 AVV. DI NARDO LORENA DELIBERA 129/17 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.367,04	0,00	0,00	2.367,04	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	2967	RICONOSCIMENTO D.F.B. AREA TECNICA LETT. A SENTENZA N. 2272/16 DELLONCO LUIGI E TESCIONE IVANA - DELIBERA 133/18 <i>DIVERSI</i>	1.163,62	0,00	0,00	1.163,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2968	RICONOSCIMENTO D.F.B. AREA TECNICA LETT. A SENTENZA N. 2272/16 AVV. GIACOMO MIGLIACCIO DELIBERA 133/17 <i>A.D.M. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE</i>	1.236,54	0,00	0,00	1.236,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2971	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA N. 5762/17 A FA VORE DI DE ROSA GIUSEPPE DELIBERA 186/17 <i>DIVERSI</i>	2.245,63	0,00	0,00	2.245,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2972	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA N. 5762/17 A FA VORE DI AVV. SIMONA DE VITO DELIBERA 186/17 <i>DIVERSI</i>	2.143,59	0,00	0,00	2.143,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2977	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE N. 473/40/2016 DEL 19/06/13 DELIBERA 191/17 <i>AMALFI ANNA</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2978	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 7018/35/2016 DEL 02/03/2016 DELIBERA 191/17 <i>ESPOSITO MARIA</i>	437,74	0,00	0,00	437,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2979	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 5791/19/2017 DEL 22/06/2017 DELIBERA 191/17 <i>IERVOLINO GIUSEPPE</i>	437,74	0,00	0,00	437,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2980	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 12876/25/2015 DEL 24/03/2015 DELIBERA 191/17 <i>ESPOSITO MARIA</i>	218,87	0,00	0,00	218,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2981	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 11343/12/2014 DEL 30/01/2014 DELIBERA 191/17 <i>ESPOSITO MARIA</i>	437,74	0,00	0,00	437,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2982	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 472/40/2013 DEL 19/06/2013 DELIBERA 191/17 <i>IERVOLINO GIUSEPPE</i>	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2983	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE PROV.LE N. 2582/14/2017 A FAVORE DI CANNAVACCIUOLO MADDALENA DELIBERA 191/17 <i>DIVERSI</i>	185,91	0,00	0,00	185,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2984	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 6043/16 - SQUILLANTE DORA DELIBERA 194/17 <i>DIVERSI</i>	2.731,82	0,00	0,00	2.731,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2985	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 6043/16 - AVV. ALBANO MARIO DELIBERA 194 <i>DIVERSI</i>	1.215,04	0,00	0,00	1.215,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2987	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 6938/16 - AVV. M. COSTANZO DELIBERA 196/17 <i>DIVERSI</i>	192,71	0,00	0,00	192,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2992	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI TREMOLATERRA MARIA ROSARIA DELIBERA 4/2018 <i>DIVERSI</i>	24.169,64	0,00	0,00	24.169,64	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	2993	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI AVV. CAPASSO MARIAROSARIA DELIBERA 4/2018 <i>DIVERSI</i>	5.815,73	0,00	0,00	5.815,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2994	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI ABC delibera 4/2018 <i>DIVERSI</i>	3.697,80	0,00	0,00	3.697,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2995	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI NET SERVICE delibera 4/2018 <i>DIVERSI</i>	3.697,80	0,00	0,00	3.697,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2996	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 4621/17 A FAVORE DI AVV. ITALO CESARO DELIBERA 05/2018 <i>DIVERSI</i>	1.490,30	0,00	0,00	1.490,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2997	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 5996/17 A FAVORE DI CARPUTO RAFFAELE DELIBERA 6/2018 <i>DIVERSI</i>	817,56	0,00	0,00	817,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2998	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 5996/17 A FAVORE DI AVV. ANTONIO SIMIOLI DELIBERA 6/2018 <i>DIVERSI</i>	955,68	0,00	0,00	955,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2999	RICONOSCIMENTO D.F.B. SETTORE P.M. SENTENZA N. 4608/16 A FAVORE DI FUSCIO MARIA CON ATTRIBUZIONE ALL'AVV. MUROLO GIUSEPPE DELIBERA 10/2018 <i>DIVERSI</i>	643,65	0,00	0,00	643,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3001	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA DI TRIBUNALE 277/12 A FAVORE DI DIVAIO DANIELE DELIBERA 34/18 <i>DIVERSI</i>	21.936,96	0,00	0,00	21.936,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3002	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA G.DI PACE 3335/16 A FAVORE DI DELL'AVVOCATO GIUSEPPE ESPOSITI DELIBERA 14/18 <i>DIVERSI</i>	1.144,34	0,00	0,00	1.144,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3007	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 1162/16 A FAVORE DI D'ANGELO MARIA DELIBERA 17/18 <i>DIVERSI</i>	1.095,03	0,00	0,00	1.095,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3008	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 1162/16 A FAVORE DI AVV. GAETANO ROMERES DELIBERA 17/18 <i>DIVERSI</i>	1.125,04	0,00	0,00	1.125,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3009	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 4383/12 A FAVORE DI DE MAGISTRIS GEREMIA DELIBERA 18/18 <i>DIVERSI</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3010	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 4383/12 A FAVORE DI AVV. MATTIA PALUMBO DELIBERA 18/18 <i>DIVERSI</i>	1.670,14	0,00	0,00	1.670,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3011	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 4967/15 A FAVORE DI DI FENZA RAFFAELA DELIBERA 19/18 <i>DIVERSI</i>	3.322,07	0,00	0,00	3.322,07	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	3012	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 4967/15 A FAVORE DELL'AVVOCATO GIOVANNI PRINCIPE DELIBERA 19/18 <i>DIVERSI</i>	2.103,20	0,00	0,00	2.103,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3017	RICONOSCIMENTO DFB LETT A SENTENZA GP N. 1149/16 A FAVORE DELLE SIGG.RE GAROFALO/LORUSSO DELIBERA 22/18 <i>DIVERSI</i>	875,83	0,00	0,00	875,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3018	RICONOSCIMENTO DFB LETT A SENTENZA GP N. 1149/16 A FAVORE DELLA SIG.RA GAROFALO GIUSEPPINA DELIBERA 22/18 <i>GAROFALO GIUSEPPINA</i>	2.643,61	0,00	0,00	2.643,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3019	RICONOSCIMENTO DFB LETT A SENTENZA GP N. 1149/16 A FAVORE DELL'AVV. GENNARO GALANTUOMO DELIBERA 22/18 <i>DIVERSI</i>	1.890,94	0,00	0,00	1.890,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3024	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE 6154/16 A FAVORE DI SCARPATI SILVANA DELIBERA 29/18 <i>DIVERSI</i>	764,54	0,00	0,00	764,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3025	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE 6154/16 A FAVORE DELL'AVVOCATO IVANA GUADAGNO DELIBERA 29/18 <i>DIVERSI</i>	935,68	0,00	0,00	935,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3029	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA DI TRIBUNALE 277/12 A FAVORE DELL'AVVOCATO GAETANO FUSCO DELIBERA 34/18 <i>DIVERSI</i>	5.495,90	0,00	0,00	5.495,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3030	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 3892/15 A FAVORE DI DI MORRA FRANCECO DELIBERA 35/18 <i>DIVERSI</i>	522,15	0,00	0,00	522,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3031	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 3892/15 A FAVORE DI DI MORRA CARMELA DELIBERA 35/18 <i>DIVERSI</i>	1.369,81	0,00	0,00	1.369,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3032	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 3892/15 A FAVORE DEGLI AVVOCATI DI CERBO DELIBERA 35/18 <i>DIVERSI</i>	2.198,33	0,00	0,00	2.198,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3033	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8802/16 GIORDANO BIAGIO 50% DEBITO IMPEGNATO NELL'ANNO 2018 DELIBERA 42/18 <i>GIORDANO BIAGIO</i>	101.189,11	0,00	0,00	101.189,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3034	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8802/16 SPESE LEGALI - VINCENZO TAGLIALATELA DELIBERA 42/18 <i>TAGLIALATELA VINCENZO</i>	20.145,98	0,00	0,00	20.145,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3035	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 6034/16 DI FIORE GUIDO + AVV. ROSAURO DELIBERA 88/17 <i>DI FIORE GUIDO</i>	2.077,27	0,00	0,00	2.077,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3036	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 6034/16 DI FIORE GUIDO + AVV. ROSAURO DELIBERA 88/17 <i>ROSAURO PAOLO</i>	1.115,04	0,00	0,00	1.115,04	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	3037	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 4964/09 SIG. RA MAURIELLO PALMA CON AVV. ROSARIO LA MARCA DELIBERA 89/17 <i>MAURIELLO PALMA</i>	846,21	0,00	0,00	846,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3038	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 4964/09 SIG. RA MAURIELLO PALMA CON AVV. ROSARIO LA MARCA DELIBERA 89/17 <i>LA MARCA ROSARIO</i>	861,28	0,00	0,00	861,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3040	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 5922/16 SIG. RA DELLA CIOPPA STEFANIA CON AVV. MANUELA IZZO DELIBERA 99/17 <i>CIOPPA STEFANIA</i>	927,69	0,00	0,00	927,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3041	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 5922/16 SIG. RA DELLA CIOPPA STEFANIA CON AVV. MANUELA IZZO DELIBERA 99/17 <i>IZZO MANUELA</i>	1.173,10	0,00	0,00	1.173,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3042	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9517/16 BORZILLO L. + AVV. CERRACCHIO DELIBERA 105/17 <i>BORZILLO LUIGI</i>	5.045,35	0,00	0,00	5.045,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3043	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9517/16 BORZILLO L. + AVV. CERRACCHIO DELIBERA 105/17 <i>CERRACCHIO GAETANO</i>	4.465,54	0,00	0,00	4.465,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3044	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 10048/16 A FAVORE DI FIORETTO MARIAGRAZIA E PASQUALINA DELIBERA 115/17 <i>DIVERSI</i>	14.375,77	0,00	0,00	14.375,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3045	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 10048/16 A FAVORE DELL'AVV. VESCE ENRICO DELIBERA 115/17 <i>VESCE ENRICO</i>	4.310,54	0,00	0,00	4.310,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3046	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 2574/15 A FAVORE DI PASSANTE DOMENICO DELIBERA 120/17 <i>DIVERSI</i>	402,29	0,00	0,00	402,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3047	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 2574/15 A FAVORE DI PASSANTE CASTRESE DELIBERA 120/17 <i>DIVERSI</i>	502,87	0,00	0,00	502,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3048	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 2574/15 SPESE DI GIUDIZIO AVV. ROSARIO CARANNANTE DELIBERA 120/17 <i>CARANNANTE ROSARIO</i>	1.589,12	0,00	0,00	1.589,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3049	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 892/17 A FAVORE DI SIG. ASTARITA ERNESTO DELIBERA 121/17 <i>ASTARITA ERNESTO</i>	4.160,81	0,00	0,00	4.160,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3050	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 892/17 A FAVORE DI AVV. GIANLUCA PETTURUTI DELIBERA 121/17 <i>DIVERSI</i>	1.900,94	0,00	0,00	1.900,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3051	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 1431/16 A FAVORE DI ELLECI SRL DELIBERA 124/17 <i>DIVERSI</i>	1.503,43	0,00	0,00	1.503,43	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2017	3052	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 1431/16 A FAVORE DI AVV. CRISTIAN VALENTI DELIBERA 124/17 <i>DIVERSI</i>	1.569,12	0,00	0,00	1.569,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3053	SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 8598/32/16 SENISE CLAUDIA - AVV. PELELLA GENNARO <i>PELELLA GENNARO</i>	321,01	0,00	0,00	321,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3054	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 4194/16 RG 295/14 LUCA MAZZARELLA DELIBERA C.S. 10/2017 <i>MAZZARELLA LUCA</i>	1.221,80	0,00	0,00	1.221,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3055	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 5598/16 AVV. GIOVANNI NARDINI DELIBERA C.S. 10/2017 <i>NARDINI GIOVANNI</i>	560,69	0,00	0,00	560,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3056	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 4047/16 RIZZI LUCIANA + AVV.TI IANNUCCILLI E DE ANGELIS DELIBERA 10/2017 <i>DIVERSI</i>	610,69	0,00	0,00	610,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3059	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA G.DI PACE 3335/16 A FAVORE DI CELENTANO VINCENZO DELIBERA 14/2018 <i>DIVERSI</i>	1.050,21	0,00	0,00	1.050,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	3	GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075 <i>TEK.R.A. SRL</i>	1.057.122,74	0,00	0,00	1.057.122,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	4	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	1.221,46	0,00	0,00	1.221,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	5	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDI DECENTRATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000048 <i>RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.</i>	109.218,32	0,00	0,00	109.218,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	6	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	1.318,25	0,00	0,00	1.318,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	7	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003 <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	576,24	0,00	0,00	576,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004 <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	432,90	0,00	0,00	432,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	9	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011 <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	470,46	0,00	0,00	470,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	11	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000001 <i>PROMETEEON DI GENNARO IZZO</i>	522,14	0,00	0,00	522,14	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000002 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	829,26	0,00	0,00	829,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	15	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI PER N. 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000005 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	625,30	0,00	0,00	625,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	16	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 <i>XEROX S.P.A.</i>	1.212,05	0,00	0,00	1.212,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	17	INDIZIONE DI GARA TRAMITE CENTRALE DI COMMITENZA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	203.076,93	0,00	0,00	203.076,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	18	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000024 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	846,02	0,00	0,00	846,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	19	Impegno annullato <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	64.798,56	0,00	0,00	64.798,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	20	Impegno annullato <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	64.798,56	0,00	0,00	64.798,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	21	Impegno annullato <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	53.665,15	0,00	0,00	53.665,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	23	Impegno annullato <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	11.672,96	0,00	0,00	11.672,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	24	AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SOSTITUTO D'UDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE COMUNALE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	194,14	0,00	0,00	194,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	25	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	9.567,08	0,00	0,00	9.567,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	26	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000080 <i>DIVERSI</i>	31.119,67	0,00	0,00	31.119,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	27	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000092 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	22.162,99	0,00	0,00	22.162,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	28	NOLEGGIO FRUGONE OER IL SERVIZIO AFFISSIONE - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	1.065,14	0,00	0,00	1.065,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	29	Noleggio stampante settore LL.PP. - Piu europa EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000004 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	1.319,80	0,00	0,00	1.319,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	30	Fornitura buoni pasto EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000007 <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	969,36	0,00	0,00	969,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	32	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000009 <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	4.837,92	0,00	0,00	4.837,92	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	33	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000010 <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	7.212,07	0,00	0,00	7.212,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	36	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000013 <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	2.104,40	0,00	0,00	2.104,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	37	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000014 <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	5.744,87	0,00	0,00	5.744,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	38	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000015 <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	1.553,80	0,00	0,00	1.553,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	39	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000016 <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	5.414,03	0,00	0,00	5.414,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	40	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000017 <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	3.153,80	0,00	0,00	3.153,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	41	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA CASSAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000018 <i>DI GIORGIO FRANCESCO</i>	521,20	0,00	0,00	521,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	42	rinnovo abbonamento EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000019 <i>MAGGIOLI EDITORE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	44	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000021 <i>CANCELLO SALVATORE</i>	188,52	0,00	0,00	188,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	45	Noleggio stampante multifunzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	52	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8802/16 GIORDANO BIAGIO 50% DEBITO IMPEGNATO NELL'ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000031 <i>GIORDANO BIAGIO</i>	101.189,11	0,00	0,00	101.189,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	53	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE N. 36 MESI A PARTIRE DAL 01/10/17 <i>INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS</i>	31.921,05	0,00	0,00	31.921,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	54	CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SPESA IMPEGNATA PER IL 50% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000034 <i>DI FALCO ALDO</i>	188,52	0,00	0,00	188,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	55	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVE PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE SERVIZIO IDRICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000035 <i>ALPHASOFT s.r.l.</i>	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	56	NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LLPP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000038 <i>INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s.a.s</i>	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	57	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000039 <i>CONSORZIO DEL BO SCARL</i>	7.726,66	0,00	0,00	7.726,66	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	58	RIMBORSO SPESE PER PRATICA FORENSE N.3 PRATICANTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000040 <i>DIVERSI</i>	298,00	0,00	0,00	298,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	59	RIMBORSO SPESE PER PRATICA FORENSE N.3 PRATICANTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000041 <i>DIVERSI</i>	698,00	0,00	0,00	698,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	60	INDIZIONE RDO TRAMITE CONSIP PER IL TRASPORTO DISABILI A.S. 2017/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000042 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	61	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER E COMPUTER PER IL SETTORE P.M. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000043 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.420,61	0,00	0,00	1.420,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	64	NOLEGGIO FOTOCOPIATREICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000048 <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	309,95	0,00	0,00	309,95	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	66	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AGGIUDICAZIONE APPALTO <i>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</i>	33.545,60	0,00	0,00	33.545,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	67	INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000051 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	68	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4642/17 A FAVORE DI GIUSEPPE GARGIULO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000052 <i>DIVERSI</i>	1.611,57	0,00	0,00	1.611,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	70	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4642/17 A FAVORE DI ARIN SPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000054 <i>ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE</i>	3.995,07	0,00	0,00	3.995,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	72	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA 16629/14 + D.I. 2408/17 A FAVORE DI MUSA IMMOBILIARE SRL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000056 <i>MUSA IMMOBILIARE s.r.l.</i>	0,60	0,00	0,00	0,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	73	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000057 <i>DIVERSI</i>	17.769,21	0,00	0,00	17.769,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	74	SOFTWARE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000058 <i>EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.</i>	2.094,34	0,00	0,00	2.094,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	75	Impegno spesa x fornitura rete dati MPLS E SICUREZZA PERIMETRALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000059 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	12.713,62	0,00	0,00	12.713,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	76	MANUTENZIONE BIENNALE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000060 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	427,00	0,00	0,00	427,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	77	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO FINO GIUGNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000061 <i>IL MILLEPIEDI COOP. SOC. O.N.L.U.S.</i>	249,11	0,00	0,00	249,11	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	83	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PROROGA INCARICO FINO A GIUGNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000067 <i>SOC. E.P. s.p.a.</i>	23.165,12	0,00	0,00	23.165,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	85	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PROROGA INCARICO FINO A GIUGNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000069 <i>SOC. E.P. s.p.a.</i>	9.374,28	0,00	0,00	9.374,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	87	AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPARATIVA DI UN AVVOCATO PER AFFIDARE L'INCARICO PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE <i>GEOLO FERDINANDO</i>	7.587,43	0,00	0,00	7.587,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	88	CONFERIMENTO SERVIZI LEGALI FINO AL 12/01/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000072 <i>GRIFFO SAVERIO</i>	17.826,23	0,00	0,00	17.826,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	89	IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000073 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	90	FORNITURA RETE DATI MPLS E SICUREZZA PERIMETRALE PER LE SCUOLE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000074 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	48.353,65	0,00	0,00	48.353,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	91	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO IMMOBILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000075 <i>METODI SPA</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	92	IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000076 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	11.459,46	0,00	0,00	11.459,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	96	CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORG.VA AREA VIGILANZA <i>DIVERSI</i>	87,51	0,00	0,00	87,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	97	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000080 <i>ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS</i>	103.477,50	0,00	0,00	103.477,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	98	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000081 <i>LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	65.152,50	0,00	0,00	65.152,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	99	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000082 <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	100	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000083 <i>ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	101	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000084 <i>ASSOCIAZIONE ONLUS SPAZIO DONNA</i>	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	102	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000085 <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	34.492,50	0,00	0,00	34.492,50	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	103	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000086 <i>COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA</i>	46.665,25	0,00	0,00	46.665,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	104	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000087 <i>RI.CE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	105	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMATICA E PROTEZIONE DATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000088 <i>ALPHASOFT s.r.l.</i>	1.940,30	0,00	0,00	1.940,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	106	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000089 <i>ALPHASOFT s.r.l.</i>	17.141,02	0,00	0,00	17.141,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	111	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTI IDRICI SCALE DI SERVIZIO C1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000091 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	260	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	269	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE RETI ELETTRICHE IMPIANTI IDRICI C1 C2 C3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000092 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	788,60	0,00	0,00	788,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	270	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTI IDRICI C1 C2 C3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000093 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	941,46	0,00	0,00	941,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	272	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO C1 E C2 AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000096 <i>GEMIS SRL</i>	6.413,81	0,00	0,00	6.413,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	274	IMPEGNO SPESAINIBUS <i>INI BUS DI INI GIOVANNI & C.s.a.s</i>	42.428,24	0,00	0,00	42.428,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	285	contratto di manutenzione ed assistenza e procedura software <i>ADVANCED SYSTEMS S.P.A.</i>	12.853,41	0,00	0,00	12.853,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	290	PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN MARCO E VIA VALLESANA. AFFIDAMENTO INCARICO ART. 36 COMMA 2 LÒETTERA A D.LGS 50/16 <i>INGEGNERIA E SVILUPPO SRL</i>	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	297	PRELIEVO E TRASPORTO E/O CUSTODIA SALME PER MORTE VIOLENTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	298	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	29.898,75	0,00	0,00	29.898,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	300	RETTE RICOVERO MINORI <i>SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA</i>	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	301	RETTE RICOVERO MINORI <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	34.492,50	0,00	0,00	34.492,50	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	302	RETTE RICOVERO MINORI <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	13.298,25	0,00	0,00	13.298,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	303	Fornitura gas naturale immobili comunali <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	30.053,86	0,00	0,00	30.053,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	304	RETTE RICOVERO MINORI <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	306	Servizio affrancatura uffici Giudice di Pace <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	2.392,55	0,00	0,00	2.392,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	310	RIC. DFB ART.194 LETT.A SENTENZA 1914/2017 CORRISPETTIVO DEPURAZIONE ANNI 1992/2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000090 <i>DIVERSI</i>	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	320	IRAP ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 <i>DIVERSI</i>	375,19	0,00	0,00	375,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	322	AFFIDO FAMILIARE - CONTRIBUTO <i>DIVERSI</i>	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	323	AFFIDO FAMILIARE - CONTRIBUTO <i>DIVERSI</i>	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	332	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	333	VIGILANZA SCOLASTICA NONNI CIVICI <i>DIVERSI</i>	10.607,66	0,00	0,00	10.607,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	337	LAVORI SUPPLEMENTARI PER RIPRISTINO SICUREZZA SCAVI PER ACCERTAMENTI FOGNARI AREA PIP <i>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</i>	3.342,29	0,00	0,00	3.342,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	338	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO <i>OLIKON S.R.L.</i>	15.799,00	0,00	0,00	15.799,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	341	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 <i>L.E.P. DI PIROZZI MARIA S.A.S.</i>	158.642,64	0,00	0,00	158.642,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	483	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	501	Acquisto gasolio da riscaldamento x scuole comunali <i>BRONCHI COMBUSTIBILE srl</i>	2.465,25	0,00	0,00	2.465,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	502	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO X SCUOLE <i>ENERGAS</i>	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	503	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE VIA VALLESANA E VIA SAN MARCO AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZIONE <i>INGEGNERIA E SVILUPPO SRL</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	504	COMPENSO OIV PER L'ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	18.139,59	0,00	0,00	18.139,59	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	511	CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORG.AREA AMM.VA POLITICHE SOCIALI <i>DIVERSI</i>	443,79	0,00	0,00	443,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	512	CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORG.AREA AMM.VA DEMOGRAFICO <i>DIVERSI</i>	524,79	0,00	0,00	524,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	514	ASSEGNAZIONE MINORE + MADRE IN STRUTTURA PROTETTA ,ONERI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO <i>COOPERATIVA UOMO</i>	24.706,50	0,00	0,00	24.706,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	517	RESTITUZIONE IMPORTI NON ACCREDITATI CON MANDATI EMESSI NELL'ANNO 2017 VEDI ELENCO <i>DIVERSI</i>	31.088,09	0,00	0,00	31.088,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	518	Acquisto con tributo unificato avv.Filippelli c/Comune Marano <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	1.165,50	0,00	0,00	1.165,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	519	Spese telefoniche anno 2018 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	23.567,54	0,00	0,00	23.567,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	522	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA PER UTENTI DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS</i>	56.889,00	0,00	0,00	56.889,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	523	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA DAL 07/03/2018 AL 30/06/2018 <i>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY</i>	21.924,00	0,00	0,00	21.924,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	524	SERVIZIO RIFIUTI BIODEGRADABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000003 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	21.305,98	0,00	0,00	21.305,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	526	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CAUSA DI AVVERSI FENOMENI METERELOGICI <i>PALMIERO ANNA</i>	4.207,36	0,00	0,00	4.207,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	533	COMPENSO E RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	17.347,64	0,00	0,00	17.347,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	542	IMPEGNO SPESA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	798,54	0,00	0,00	798,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	544	BANDO P.O. URBANISTICA FINO AL 31/12/2018 <i>DIVERSI</i>	2.010,48	0,00	0,00	2.010,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	701	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	716	LAVORI DI MESSA MIN SICUREZZA STRADE, FOGNE, IMPIANTI DI RETE IDRICA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.295,50	0,00	0,00	3.295,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	721	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE <i>CAMPORA MARCO</i>	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	722	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE <i>CANTA LUIGI</i>	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	723	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE <i>CAROLA TERESIDA</i>	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	724	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE <i>COZZOLINO ANIELLO</i>	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	725	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE <i>DI GUIDA MARIA</i>	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	727	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE CORSO EUROPA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.399,12	0,00	0,00	2.399,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	728	MESSA IN SICUREZZA STRADE, FOGNE, IMPIANTI DI RETE IDRICA COMUNALE LAVORI AGGIUNTIVI <i>D.A.C.I.A. SOCIETA' COOPERATIVA</i>	10.066,64	0,00	0,00	10.066,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	731	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	572,52	0,00	0,00	572,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	732	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	30.324,55	0,00	0,00	30.324,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	734	Pagamenti interessi di mora su fatture relative ai mandati n.429-1359-1307-1350:det.n178-182-203/2017 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	889	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	906	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORG.AREA EC.FINANZ. SEF <i>DIVERSI</i>	33,13	0,00	0,00	33,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	909	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORG.AREA EC.FINANZ. <i>DIVERSI</i>	30,45	0,00	0,00	30,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	910	Fornitura energia elettrica immobili comunali <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	158.317,78	0,00	0,00	158.317,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	911	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X POMPE DI SOLLEVAMENTO <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	434.918,49	0,00	0,00	434.918,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	913	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	9.491,62	0,00	0,00	9.491,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	914	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	25.619,02	0,00	0,00	25.619,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	915	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	794,12	0,00	0,00	794,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	916	Assistenza domiciliare anziani (OSA-OSS-SAD) <i>DIVERSI</i>	3.343,41	0,00	0,00	3.343,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	918	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI <i>SOC. MAYA SRL</i>	3.134,91	0,00	0,00	3.134,91	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	919	LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME E REALIZZAZIONE MARCIAPIDE DI SICUREZZA PALAZZO BATTAGLIESE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.598,87	0,00	0,00	2.598,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	920	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO <i>POLISO ROSARIO</i>	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	923	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO <i>SPANO' GIUSEPPE</i>	3.135,12	0,00	0,00	3.135,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	927	fornitura idrica anno 2018 <i>A.R.I.N.AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI SPA</i>	1.708.694,69	0,00	0,00	1.708.694,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	928	fornitura idrica anno 2018 <i>ACQUA CAMPANIA S.P.A.</i>	702.443,27	0,00	0,00	702.443,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	936	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA CLAYTON C1 <i>R.D.R. S.r.l.</i>	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	938	RESTITUZIONE DEPOSITO PER ACQUISTO IMMOBILE <i>ZURRO FRANCESCA</i>	7.471,80	0,00	0,00	7.471,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	939	RESTITUZIONE DEPOSITO PER ACQUISTO IMMOBILE <i>STYLOS SRL</i>	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	940	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI NR. 170 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	7.896,31	0,00	0,00	7.896,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	944	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE -PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	1.464,81	0,00	0,00	1.464,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	945	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - AFFIDO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01789 <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	6.776,42	0,00	0,00	6.776,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	946	AGGIUDICAZIONE GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE CIG X7519CB67E EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01965 <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	949	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000061 <i>DIVERSI</i>	1.242,81	0,00	0,00	1.242,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	950	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA TECNICA - SETTORE PATRIMONIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000068 <i>DIVERSI</i>	6.230,76	0,00	0,00	6.230,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	952	P.O. settore lavori pubblici e manutenzioni EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00944 <i>DIVERSI</i>	1.923,06	0,00	0,00	1.923,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	953	P.O. settore LL.PP e manutenzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00945 <i>DIVERSI</i>	2.444,38	0,00	0,00	2.444,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	954	nOLEGGIO biennale apparati radio EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01791 <i>TECH-TRON s.r.l.</i>	1.166,78	0,00	0,00	1.166,78	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	955	IMPENSO FORNITURA STREET CONTROL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01792 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	1.178,52	0,00	0,00	1.178,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	956	LAVORO STRAORDINARIO ALLERTA METEO 15/12/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02688 <i>DIVERSI</i>	608,91	0,00	0,00	608,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	957	impegno spesa EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02693 <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	958	impegno spesa conferimento incarico EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02706 <i>AVV.SIMEONE IVAN</i>	2.258,72	0,00	0,00	2.258,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	959	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02707 <i>AVV ALFREDO TROISI</i>	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	960	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02708 <i>AVV BISANTI LUCIANO</i>	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	961	ADI/SAD ANZIANI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02755 <i>DIVERSI</i>	104.045,83	0,00	0,00	104.045,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	962	ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02757 <i>DIVERSI</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	963	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02889 <i>DIVERSI</i>	6.712,84	0,00	0,00	6.712,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	965	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02898 <i>DIVERSI</i>	4.955,38	0,00	0,00	4.955,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	966	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02899 <i>DIVERSI</i>	11.241,05	0,00	0,00	11.241,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	967	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02901 <i>DIVERSI</i>	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	968	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02903 <i>DIVERSI</i>	5.123,28	0,00	0,00	5.123,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	970	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02919 <i>DIVERSI</i>	20.565,26	0,00	0,00	20.565,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	971	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02920 <i>DIVERSI</i>	19.356,00	0,00	0,00	19.356,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	972	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02921 <i>DIVERSI</i>	5.719,82	0,00	0,00	5.719,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	973	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02922 <i>DIVERSI</i>	5.756,36	0,00	0,00	5.756,36	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	974	PERFORMANCE DIP. 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02958 <i>DIVERSI</i>	4.114,03	0,00	0,00	4.114,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	981	MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE AREA PIP LAVORI IN DANNO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	150.646,17	0,00	0,00	150.646,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	982	RESTITUZIONE IMPORTO MANDATO 85 NON ACCREDITATO <i>BILOTTI ACHILLE</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	983	INCARICO RESPONSABILE AVVOCATURA AVV. DI GREZIA <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	2.903,97	0,00	0,00	2.903,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1134	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MAGGIO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1143	RETTERICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	22.491,00	0,00	0,00	22.491,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1156	INTERESSI MORATORI SU FATTURE TELECOM <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	312,94	0,00	0,00	312,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1159	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO IMMOBILE <i>FELACO MARIA</i>	6.601,50	0,00	0,00	6.601,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1160	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO IMMOBILE <i>LANGELLA ANNA CAVANNA GIANFRANCO</i>	7.443,00	0,00	0,00	7.443,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1161	IMPEGNO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE <i>DIVERSI</i>	352,00	0,00	0,00	352,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1162	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI DELLA TITOLARITA' GIURIDICA E STORICA DELL'AREA E DEGLI IMMOBILI DEL COMPLESSO RELIGIOSO EREMO DI S. MARI <i>STUDIO NOTARILE MALATESTA LAURINI</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1175	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI <i>DIVERSI</i>	161,69	0,00	0,00	161,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1176	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI <i>DIVERSI</i>	43.608,73	0,00	0,00	43.608,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1177	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI <i>DIVERSI</i>	55.196,34	0,00	0,00	55.196,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1178	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI <i>DIVERSI</i>	84.712,86	0,00	0,00	84.712,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1179	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI APPROVAZIONE ROCEDURA DI GARA, CSA. PSC <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.663,24	0,00	0,00	3.663,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1182	RETTE RICOVERO N. 2 MINORI + MADRE PERIODO 22/05/2018 AL 31/12/2018 <i>COOPERATIVA UOMO</i>	37.632,00	0,00	0,00	37.632,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1183	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA D'AZEGLIO E SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA SAN MARCO <i>RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	1184	AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTINTRUSIONE IMMOBILE COMUNALE AREA TECNICA LAVORI AGGIUNTIVI <i>RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	3.151,50	0,00	0,00	3.151,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1185	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI <i>RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	0,96	0,00	0,00	0,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1189	ELEZIONI POLITICHE 2018 <i>DIVERSI</i>	343,65	0,00	0,00	343,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1191	SERVIZIO RELATIVO ALL'ORDINATIVO INFORMatico - SIOPE PLUS <i>UNIMATICA</i>	1.626,67	0,00	0,00	1.626,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1192	INCENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIOPE PLUS <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1203	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROROGA DAL 01/06/2018 AL 30/09/2018 <i>INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS</i>	42.428,24	0,00	0,00	42.428,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1206	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI - CONTRIBUTO REGIONALE <i>DIVERSI</i>	40.200,09	0,00	0,00	40.200,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1209	Spese postali atti giudiziari 2018 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	17.615,02	0,00	0,00	17.615,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1210	IMPEGNO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI <i>DIVERSI</i>	19.555,91	0,00	0,00	19.555,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1211	FORNITURA GAS PER IL 2 SEMESTRE 2018 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	21.140,29	0,00	0,00	21.140,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1212	im pegno spesa assegnazione minore coop.va CAOS Comunità alloggio la casa di Francesco <i>C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)</i>	5.444,25	0,00	0,00	5.444,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1232	FORNITURA GAS 2 SEMESTRE 2018 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1234	Servizio SAD II annualità piano sociale di zona <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1236	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO <i>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</i>	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1238	Servizio ass.domiciliare anziani e disabili <i>DIVERSI</i>	80.397,24	0,00	0,00	80.397,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1239	Compartecipazione progetti terapeutici e riabilitativi individuali comune Marano <i>DIVERSI</i>	62.036,00	0,00	0,00	62.036,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1240	Progetti terapeutici riabilitativi individuali comune di Quarto <i>DIVERSI</i>	49.972,00	0,00	0,00	49.972,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1242	Pag.rette alloggi pazienti psichiatrici Comune Marano <i>DIVERSI</i>	62.787,30	0,00	0,00	62.787,30	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	1243	Pag.rette alloggi pazienti psichiatrici comune di Quarto (€20.013,07 quota FR/17- € 43621,16 compartecip.) <i>DIVERSI</i>	40.679,50	0,00	0,00	40.679,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1247	IMPEGNO PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 21/05/2018 <i>DIVERSI</i>	1.294,23	0,00	0,00	1.294,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1248	IMPEGNO COPERTURA ARRETRATI 2018 <i>DIVERSI</i>	270,97	0,00	0,00	270,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1384	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GIUGNO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1400	PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURE COMUNALI <i>VERGARA DOMENICO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1401	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F <i>SOC. LEASYS S.P.A</i>	876,35	0,00	0,00	876,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1402	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F <i>SOC. LEASYS S.P.A</i>	395,28	0,00	0,00	395,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1407	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2018 <i>ORLANDO ANTONIO</i>	41.569,37	0,00	0,00	41.569,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1414	Pagamento sostituto di udienza <i>LAINO LORIS</i>	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1416	Servizio di Holting ProfessionalLinux e mailpec istituzionali <i>ARUBA S.P.A.</i>	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1419	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE, RETI FOGNARIE ED IDRICHE APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA E NOMINA RESPONSABIE DIRETTORE E COORDINATORE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	32.694,91	0,00	0,00	32.694,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1427	TIROCINIO FORMATIVO PER N. 2 UNITA' PRESSO LE AREE LL.PP. E PATRIMONIO <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1432	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER N. 6 MESI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 <i>ROMEO GESTIONI S.P.A.</i>	163.576,92	0,00	0,00	163.576,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1433	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI CIG 75616452DB <i>STAZIONE UNICA APPALTANTE</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1434	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI-PUBBLICAZIONE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1455	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA <i>CATUOGNO ELVIRA</i>	4.657,68	0,00	0,00	4.657,68	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	1458	ACQUISTO SCALE PER CIMITERO <i>CASTELLANI.IT SRL</i>	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1459	ACQUISTO SCALE PER CIMITERO <i>CASTELLANI.IT SRL</i>	1.522,13	0,00	0,00	1.522,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1460	SERVIZIO STAMAP, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA DELLE BOLLETTE IDRICHE ANNI 2016/2017 CIG: Z7F2369494 <i>INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUIGI</i>	842,43	0,00	0,00	842,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1462	CONFERIMENTO INCARICO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - PROROGA <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1468	servizio conservazione digitale documenti informatici - impegno spesa <i>ALPHASOFT s.r.l.</i>	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1470	FORNITURA BADGE MAGNETICI MARCATEMPO - IMPEGNO SPESA- <i>ALPHASOFT s.r.l.</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1471	appalto servizio segretariato sociale 2018 RDO N. 1991047 PORTALE CONSIP <i>GIGLIO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.</i>	31.137,60	0,00	0,00	31.137,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1472	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE <i>RGR 2000 SRL</i>	953,45	0,00	0,00	953,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1473	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE <i>DE CLEMENTE DOMENICO</i>	2.014,48	0,00	0,00	2.014,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1474	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE <i>DE CLEMENTE SALVATORE</i>	19.803,82	0,00	0,00	19.803,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1595	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2018 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1617	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1634	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILITA' E RETE FOGNARIA CITTADINA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	12.370,80	0,00	0,00	12.370,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1635	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILITA' E RETE FOGNARIA CITTADINA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	13.025,07	0,00	0,00	13.025,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1636	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 1 LOTTO <i>DIVERSI</i>	104.014,13	0,00	0,00	104.014,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1639	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI VARIE SENTENZE CIVILI <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	835,00	0,00	0,00	835,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1640	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE VARIE SENTENZE A FAVORE ECONOMO COMUNALE <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	1641	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE VARIE SENTENZE CIVILI <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1642	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE CIVILI VARIE A FAVORE DELL'ECONOMO <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	2.067,25	0,00	0,00	2.067,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1645	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DAL 31/07/2018 AL 31/12/2018 <i>MANFRELLOTTI RAFFAELE</i>	7.596,91	0,00	0,00	7.596,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1761	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2018 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1783	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1793	servizio conferimento della frazione di rifiuti indefferenziati presso gli impianti SAPNA spa - impegno spesa anno 2018 <i>S.A.P.NA S.p.A</i>	1.683.630,00	0,00	0,00	1.683.630,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1794	contratto di manutenzione assistenza fino a dicembre 2018 impegno spesa <i>EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.</i>	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1796	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018. <i>CRC POST SRL</i>	7.658,55	0,00	0,00	7.658,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1799	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA IMPIANTO C1 <i>R.D.R. S.r.l.</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1800	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGGIUDICAZIONE <i>T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL</i>	85.910,00	0,00	0,00	85.910,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1801	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FUNZIONI TECNICHE <i>FUSCO PASQUALE</i>	6.952,06	0,00	0,00	6.952,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1804	SPESE ATTI GIUDIZIARI <i>PISANTI AMEDEO</i>	192,25	0,00	0,00	192,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1809	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA G. DI O. N. 12385/16 + SPESE DI CTU A FAVORE DI AVV. ANGELO MAZZA <i>MAZZA ANGELO</i>	2.516,40	0,00	0,00	2.516,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1810	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 3170/2015 A FAVORE DI DI MARO MATTIA <i>DI MARO MATTIA</i>	370,28	0,00	0,00	370,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1811	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 3170/2015 A FAVORE DI AVV. RICCIO ANNA <i>RICCIO ANNA</i>	478,22	0,00	0,00	478,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1812	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI <i>RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	11.588,00	0,00	0,00	11.588,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1813	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI E INDIFFERIBILI POMPA DI SOLLEVAMENTO C1 - C3 VIA PENDINE <i>SOIDRA S.R.L.</i>	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	1820	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SPORTELLO A PROTEZIONE DEL QUADRO ELETTRICO <i>GE.BI Costruzioni srl</i>	244,00	0,00	0,00	244,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1824	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE <i>TECNOSIGNAL DI MARCHIONNO LEOPOLDO</i>	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1828	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RETE IDRICA COMUNALE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	17.522,19	0,00	0,00	17.522,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1829	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	68.596,48	0,00	0,00	68.596,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1830	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA - ONERI CONNESSI ALLO STRAORDINARIO ELETTORALE <i>DIVERSI</i>	16.325,96	0,00	0,00	16.325,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1831	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA - ONERI CONNESSI ALLO STRAORDINARIO ELETTORALE <i>DIVERSI</i>	5.830,70	0,00	0,00	5.830,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1832	ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2018 <i>DIVERSI</i>	1.484,40	0,00	0,00	1.484,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1833	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2018 <i>DIVERSI</i>	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1835	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI ED AREE MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE <i>MALAFRONTA PIETRO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1836	ACCERTAMENTI CATASTALI, FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI <i>MALLARDO SALVATORE</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1837	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO PROCEDIMENTO GAUDIERO RAIMONDO <i>MALLARDO GIANFRANCO</i>	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1838	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO PROCEDIMENTO RUSSO PAOLO <i>MARRONE LUIGI</i>	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1839	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO PROCEDIMENTO CORSO MATTIA <i>AVV BISANTI LUCIANO</i>	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 269 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	11.864,36	0,00	0,00	11.864,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1842	PER FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO SPESA <i>FUJITSU-TECHNOLOGY SOLUTIONS</i>	1.164,43	0,00	0,00	1.164,43	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	1843	PER FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO SPESA <i>ITALWARE SRL</i>	432,39	0,00	0,00	432,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1844	PER FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO SPESA <i>CONVERGE S.P.A.</i>	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1847	ACQUISTO MATERIALE A FAVORE DELLA SUA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI <i>PARTENUFFICIO DI A.F.S.R.L.</i>	555,73	0,00	0,00	555,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1849	RICONOSCIMENTO D.F.B. COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 12530/2017 A FAVORE DELL'AVV. CERULLO CARMELA DELIB.C.S. 109/2018 <i>CERULLO CARMELA</i>	45,76	0,00	0,00	45,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1850	RICONOSCIMENTO D.F.B. COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 233/2018 DELIBERA C.S. 109/2018 <i>GRANATA MARIA</i>	341,83	0,00	0,00	341,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1852	SOSTITUTO D'UDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - PROROGA <i>LAINO LORIS</i>	2.922,32	0,00	0,00	2.922,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1853	Servizi postali x comizi elettorali <i>TOMPIE S.R.L.</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1855	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEBITO PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DPR 327/2001 CREDITORI CAVALLO ANTONIO E CAVALLO GUIDO <i>DIVERSI</i>	92.625,00	0,00	0,00	92.625,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1856	costituzione parte civile nel procedimento penale n 47696/09 assunzione impegno a favore avv. IVAN SIMEONE <i>AVV.SIMEONE IVAN</i>	1.838,49	0,00	0,00	1.838,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1859	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLA OBBLIGO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	181.901,63	0,00	0,00	181.901,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1860	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLA TRIENNIO SUPERIORE <i>DIVERSI</i>	43.675,72	0,00	0,00	43.675,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1863	TRATTENUTA IN ATTESA DI RISPOSTA ANTIMAFIA <i>IL MILLEPIEDI COOP. SOC. O.N.L.U.S.</i>	7.494,27	0,00	0,00	7.494,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1865	ACQUISTO P.C. <i>CONVERGE S.P.A.</i>	423,34	0,00	0,00	423,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1866	ACQUISTO P.C. <i>CONVERGE S.P.A.</i>	535,58	0,00	0,00	535,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1867	ACQUISTO P.C. <i>CONVERGE S.P.A.</i>	1.693,36	0,00	0,00	1.693,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1870	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO SPESA <i>CONVERGE S.P.A.</i>	10,56	0,00	0,00	10,56	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	1872	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO SPESA <i>CONVERGE S.P.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1873	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI. <i>INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUIGI</i>	782,00	0,00	0,00	782,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1876	Sentenza commissione tributaria Provinciale 30797 del 16/12/2014 a favore Salvo Francesco <i>SALVO FRANCESCO</i>	358,80	0,00	0,00	358,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1998	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2018 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2020	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2018 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2039	ELENCO FATTURE ALLEGATO <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	163,17	0,00	0,00	163,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2048	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA N. 2714/17 A FAVORE DELL'AVV. CARMELA CERULLO <i>DIVERSI</i>	317,06	0,00	0,00	317,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2055	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA DI SOLLEVAMENTO VIA VICINALE SANTA MARIA A PIGNO <i>R.D.R. S.r.l.</i>	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2056	RICON. DELLA PROGR. ORIZZONTALE DALLA POSIZ. ECON. A1 ALLA POSIZ. ECON. A2 MATURATA PRESSO LA PROV. DI FROSINONE - DIP. VINCENZO LONGOBARDI <i>LONGOBARDI VINCENZO</i>	0,55	0,00	0,00	0,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2064	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	41.403,52	0,00	0,00	41.403,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2065	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	9.854,04	0,00	0,00	9.854,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2066	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	3.519,30	0,00	0,00	3.519,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2067	ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2018 <i>DIVERSI</i>	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2071	Abbonamento servizi telematici di informazione anno 2018 <i>ANCITEL S.P.A</i>	1.462,78	0,00	0,00	1.462,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2079	Fornitura materiale elettorale <i>EUROPRINT 2000 srl</i>	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2080	FORNITURA MATERIALE ELETTORALE <i>EUROPRINT 2000 srl</i>	1.269,24	0,00	0,00	1.269,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2081	Fornitura materiali x utenti deboli <i>LAZZARI S.R.L.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	2082	fornitura materiale tecnico ed informtico <i>ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI</i>	1.674,86	0,00	0,00	1.674,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2083	FORNITURA MATERIALE STRUMENTALE TECNICO E INFORMATICO <i>ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI</i>	1.876,14	0,00	0,00	1.876,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2084	FORNITURA MATERIALE STRUMENTALE E INFORMATICO <i>ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI</i>	109,00	0,00	0,00	109,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2088	impegno spesa per partecipazione seminario a Salerno il 06/11/2018 <i>PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C (</i>	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2089	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO A SALERNO IL 06/11/2018 <i>PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C (</i>	798,00	0,00	0,00	798,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2090	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA RISCOSSIONI ANNO 2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	44.783,59	0,00	0,00	44.783,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2091	impegno fornitura di serramenti per interventi man <i>GE.BI Costruzioni srl</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2092	NOLEGGIO AUTOMEZZO PER IL SETTORE IDRICO TECNICO <i>INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS</i>	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2094	RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUN. NAPOLI NORD 4255/2018 A FAVORE DIP. CHIANESE ANGELA <i>DIVERSI</i>	223,94	0,00	0,00	223,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2095	RICONOSC. DEFITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUN. NAPOLI NORD 2974/2018 A FAVORE EX DIP. MIGLIACCIO CASTRESE CON AVV ESPOSITO MARIA <i>DIVERSI</i>	380,49	0,00	0,00	380,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2096	RIMBORSO SPESE LEGALI NON IMPONIBILI <i>PERPETUA TOMMASO</i>	40,50	0,00	0,00	40,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2097	RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIB. NAPOLI NORD N. 2974/2018 A FAVORE DELL'EX DIP. MIGLIACCIO CASTRESE CON AVV. ESPOSITO MARIA <i>DIVERSI</i>	3.939,14	0,00	0,00	3.939,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2098	TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI <i>R.D.R. S.r.l.</i>	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2216	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2018 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2238	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2018 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2248	SPESE ANTICIPAZIONE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI <i>DE CLEMENTE SALVATORE</i>	37.077,17	0,00	0,00	37.077,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2264	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVO PEC ISTITUZIONALI <i>ARUBA S.P.A.</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2272	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI <i>DEL BO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO</i>	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	2283	SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEPURAZIONE e 50% FOGNATURA LISTA DI CARICO ANNO 2018 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2285	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL COMUNE DI MARANO <i>DIVERSI</i>	66.675,00	0,00	0,00	66.675,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2286	CONTRIBUTO PER I PROGETTI DOPO DI NOI <i>DIVERSI</i>	11.998,20	0,00	0,00	11.998,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2290	CONFERIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI <i>DELTA CHIMICA SRL</i>	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2292	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA PER GLI ANNO 2014 E 2015 RISCOSSIONI 2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	1.142,76	0,00	0,00	1.142,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2294	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER NR. 169 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	8.249,85	0,00	0,00	8.249,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2296	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANCELLO DI INGRESSO E TETTOIA SCUOLA TORRE CARACCIOLO <i>GE BI SERVICE SRLS</i>	590,00	0,00	0,00	590,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2299	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 <i>DIVERSI</i>	80.098,53	0,00	0,00	80.098,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2306	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI <i>EDIL MODERNA DI VALLEFUOCO BIAGIO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2426	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2018 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2448	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2018 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2464	servizio di fotocopiatrice e multifunzione ufficio tributi <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	186,40	0,00	0,00	186,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2466	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SATA MARIA A PIGNO AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 D.LGS 50/2016 <i>DELLA CORTE BERNARDO</i>	4.995,57	0,00	0,00	4.995,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2467	PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE allerta meteo 19/11/2018 <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2470	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2 <i>SOIDRA S.R.L.</i>	11.346,45	0,00	0,00	11.346,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2471	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2 <i>SOIDRA S.R.L.</i>	32.615,29	0,00	0,00	32.615,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2472	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2 <i>SOIDRA S.R.L.</i>	38,26	0,00	0,00	38,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2475	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO <i>ARTUBI di Arturo Castellano</i>	2.439,98	0,00	0,00	2.439,98	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	2476	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI <i>DIVERSI</i>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2477	ASSEGNI DI CURA DISABILI GRAVI <i>DIVERSI</i>	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2480	SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 COMPENSO COMPONENTI DI COMMISSIONE <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2490	COMUNE MARANO DI NAPOLI RESTITUZIONE RETRIBUZ. DOTT. G. ROSANIA PER INCARICO DAL 20/09/18 AL 18/10/18 ONERI DIRETTI <i>AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI FONDO MOBILITA'</i>	4.638,73	0,00	0,00	4.638,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2491	COMUNE MARANO DI NAPOLI RESTITUZIONE RETRIBUZ. DOTT. G. ROSANIA PER INCARICO DAL 20/09/18 AL 18/10/18 ONERI INDIRETTI <i>AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI FONDO MOBILITA'</i>	1.631,90	0,00	0,00	1.631,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2497	ACCERTAMENTI TECNICI DEL SOTTOSUOLO E INDAGINI GEOLOGICHE PRELIMINARI VIA MARANO PIANURA AFFIDAMENTO INCARICO <i>DORONZO GIUSEPPE</i>	7.217,52	0,00	0,00	7.217,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2498	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI <i>RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2499	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI. INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.598,26	0,00	0,00	1.598,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2500	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SPROFONDAMENTO IN VIA MARANO PIANURA APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA <i>PALMIERO ANNA</i>	44.803,78	0,00	0,00	44.803,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2635	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2657	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2018 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2661	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE DICEMBRE 2018 <i>MBCredit Solutions S.p.a.</i>	299,11	0,00	0,00	299,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2662	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE DICEMBRE 2018 <i>IFIS NPL S.p.a.</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2681	Serv. apmplificaz.-registrazione e tyrascrizione verbali Consiglio Com.le - INTEGRAZIONE IMPEGNO- <i>STENOSERVICE SRL</i>	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2682	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE NAPOLI NORD 1973/2018 IN FAVORE DI FERRIGNO GIUSEPPINA AVV. TERESA GIACCIO <i>GIACCIO TERESA</i>	3.064,15	0,00	0,00	3.064,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2684	Contributi e oneri previdenziali per aspettativa non retribuita per il Sindaco Visconti <i>INPS - NAPOLI TFR/TFS</i>	1.775,62	0,00	0,00	1.775,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2685	INDIZIONE RDO DA ESPERIRE SU CONSIP - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE <i>NOVELLA AURORA COOP SOC</i>	10.975,91	0,00	0,00	10.975,91	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	2695	CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2.574,34	0,00	0,00	2.574,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2696	CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2.656,10	0,00	0,00	2.656,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2697	CANONI IDRICI ANNO 2016 DEPURAZIONE QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2.456,28	0,00	0,00	2.456,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2698	CANONI IDRICI ANNO 2017 DEPURAZIONE QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2.544,25	0,00	0,00	2.544,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2699	CANONI IDRICI ANNO 2016 FOGNATURA QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2.455,40	0,00	0,00	2.455,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2700	CANONI IDRICI ANNO 2017 FOGNATURA QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2.543,05	0,00	0,00	2.543,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2703	impegno spesa per servizio amplificazione, registrazione e trascrizione a verbale dei nastri della seduta del consiglio comunale del 28/12/2018 <i>STENOSEERVICE SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2704	CONFERMA impegno x gara rifornimnto carburante <i>TOTALERG S.P.A.</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2705	IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE <i>TOTALERG S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2706	IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE <i>TOTALERG S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2707	MESSA IN SICUREZZA PER VIA MARANO PIANURA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA <i>SOC. COOP. SAVARESE A.R.L.</i>	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2710	FORNITURA D.P.I. E ABBIGLIAMENTO PER SQUADRE OPERAI E FONTANIERI - IMPEGNO SPESA <i>DELTA WEAR s.r.l.</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2711	FORNITURA D.P.I. E ABBIGLIAMENTO PER SQUADRE OPERAI E FONTANIERI - IMPEGNO SPESA <i>DELTA WEAR s.r.l.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2712	SGOMBERO IMMOBILE VIA SANT'AGOSTINO 8 PER OCCUPAZIONE SENZA TITOLO - IMPEGNO SPESA <i>DIVERSI</i>	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2713	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2013 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	5,53	0,00	0,00	5,53	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	2714	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2014 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	49,21	0,00	0,00	49,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2715	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2015 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	32,75	0,00	0,00	32,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2716	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2016 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	301,96	0,00	0,00	301,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2717	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2017 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	1.506,05	0,00	0,00	1.506,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2718	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2018 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	14.461,29	0,00	0,00	14.461,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2719	SERVIZIO DI CENSIMENTO E REVISIONE APPARATI ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI -IMPEGNO SPESA <i>DI. EFFE. ESTINTORI DI A. SOMMA & C. s.n.c.</i>	1.178,66	0,00	0,00	1.178,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2720	RESTITUZIONE SOMME PER ASSEGNI NON RISCOSSI VEDI REVERSALE NR. 4945/2018 <i>DIVERSI</i>	2.788,74	0,00	0,00	2.788,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2723	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2014 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	2,92	0,00	0,00	2,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2724	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2015 RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	6,72	0,00	0,00	6,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2725	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2016 RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	1.534,24	0,00	0,00	1.534,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2726	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2017 RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	2.828,60	0,00	0,00	2.828,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2727	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2018 RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	13.822,90	0,00	0,00	13.822,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2728	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA UOMO</i>	981,75	0,00	0,00	981,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2729	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	624,71	0,00	0,00	624,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2730	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	598,47	0,00	0,00	598,47	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	2731	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	598,35	0,00	0,00	598,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2732	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	646,55	0,00	0,00	646,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2733	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	621,78	0,00	0,00	621,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2734	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	621,62	0,00	0,00	621,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2735	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE IDRICI PER NR. 157 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	6.921,87	0,00	0,00	6.921,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2736	RESTITUZIONE IMPORTI NON ACCREDITATI PER SERVIZIO DI VIGILAMZA SCOLASICA REVERSALE NR. 5200 <i>DIVERSI</i>	696,00	0,00	0,00	696,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2738	SERVIZIO ADI DISABILI <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2739	RSTITUZIONE TRIBUTI VEDI REVERSALE 5224/2018 <i>IEZZI ANNA MARIA</i>	338,84	0,00	0,00	338,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2740	RESTITUZIONE TRIBUTI VEDI REVERSALE NR. 5225/2018 <i>VERNA CONCETTA</i>	76,50	0,00	0,00	76,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2741	RESTITUZIONE TRIBUTI VEDI REVERSALE 5226/2018 <i>SARNELLI FEDERICA</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2742	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REVERSALE NR. 5227/2018 <i>FERRARO DOMENICO</i>	42,30	0,00	0,00	42,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2743	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5259/2018 <i>GIOIA ANTONIETTA</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2744	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5261 <i>VERNA CONCETTA</i>	11,00	0,00	0,00	11,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2745	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5263/2018 <i>FIN ECO LEASING S.P.A</i>	373,59	0,00	0,00	373,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2746	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5264/2018 <i>IEZZI ANNA MARIA</i>	40,69	0,00	0,00	40,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2747	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5268 <i>GRIMAR SNC</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2749	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	105.371,01	0,00	0,00	105.371,01	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	2756	FITTO LOCALI <i>OPERA NAZ.LE MEZZOGIORNO D'ITALIA</i>	111.497,00	0,00	0,00	111.497,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2757	FITTO LOCALI <i>ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO</i>	28.960,00	0,00	0,00	28.960,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2758	IRAP TIROCINANTI N. 2 UNITA' AREA TECNICA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	68,00	0,00	0,00	68,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2759	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA EDILSYSTEM SAS DI MONACO PATRIZIA <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2760	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA ABSIDE SRL <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2761	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA ABSIDE <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2762	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA SOIDRA S.R.L. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2763	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA C.A.O.S. SOC. COOP <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2764	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA ABSIDE S.R.L. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2766	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA IMPRESA RA S.R.L. <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2767	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA LA LIBELLULA <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2768	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA SOC EDIL CORONA DI MOIO ANDREA <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2769	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA SOC COOP SOCIALE LILLIPUT ONLUS <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2770	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA SOC. COOP SOCIALE RUGIADA <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2771	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE <i>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2773	FITTO LOCALE <i>D'AMBRA EVANGELISTA</i>	62.703,00	0,00	0,00	62.703,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2774	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 28 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	1.530,07	0,00	0,00	1.530,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2775	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE IDRICI PER NR. 27 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	1.124,22	0,00	0,00	1.124,22	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	2776	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5310/2018 <i>IFITALIA S.P.A.PER CONTO DELLA SOC.ARVAL SERVICE L</i>	266,12	0,00	0,00	266,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2777	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5311 <i>COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA</i>	8,93	0,00	0,00	8,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2778	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5312/2018 <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE</i>	116,06	0,00	0,00	116,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2782	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI MANDATO NR. 3378 <i>FIN ECO LEASING S.P.A</i>	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2783	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.328/17 A FAVORE DI FILOGAMO TERESA <i>DIVERSI</i>	516,83	0,00	0,00	516,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2784	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.328/17 A FAVORE DELL'AVV. IAZZETTA C. <i>DIVERSI</i>	551,51	0,00	0,00	551,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2785	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVPRE DI SIMIOLI LUIGI <i>DIVERSI</i>	1.225,87	0,00	0,00	1.225,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2786	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVPRE DI ESPOSITO EUGENIO MINORE ALL'EPOCA DEL SINISTRO OGGI MAGGIORENNE <i>DIVERSI</i>	2.044,06	0,00	0,00	2.044,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2787	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVPRE DI AVV. GIACOMO MIGLIACCIO <i>DIVERSI</i>	2.022,56	0,00	0,00	2.022,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2788	RICONOSCIMENTO D.F.BN. LETT. A SENTENZA TAR 4560/2017 A FAVORE GIARDINO DEI CILIEGI CON AVV. D'ANGIOLELLA <i>DIVERSI</i>	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2789	RICONOSCIMENTO D.F.B. - LETT.A. SENTENZA N. 2714/17 A FAVORE DI CAVALLO MARIA GRAZIA + ALTRI <i>DIVERSI</i>	4.063,58	0,00	0,00	4.063,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2790	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N, 8770/17 A FAVORE DI PARISI LAURA <i>DIVERSI</i>	2.081,15	0,00	0,00	2.081,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2791	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N, 8770/17 A FAVORE DI AVV. DURATURO CARLO <i>DIVERSI</i>	1.609,12	0,00	0,00	1.609,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2792	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA 11796/16 + SPESE DI CTU A FAVORE MASSA ROSARIA <i>DIVERSI</i>	4.703,28	0,00	0,00	4.703,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2793	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA 11796/16 A FAVORE DELL'AVV. PELLEGRINO AGOSTINO <i>DIVERSI</i>	3.295,12	0,00	0,00	3.295,12	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	2794	INTERESSI PASSIVI DECRETO INGIUNTIVO 104/11 RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A A FAVORE DELLA C.R. COSTRUZIONI <i>DIVERSI</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2795	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA 5233/9/2017 DEL 16/02/2017 A FAVORE DI GRIMALDI PAOLO <i>DIVERSI</i>	507,52	0,00	0,00	507,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2796	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE 8809/2017 DEL 27/03/17 A FAVORE DI PELELLA GENNARO <i>DIVERSI</i>	190,32	0,00	0,00	190,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2797	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9205/17 A FAVORE DI MOSCA ANTONIO <i>DIVERSI</i>	3.056,24	0,00	0,00	3.056,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2798	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9205/17 A FAVORE DI AVV. ILARIA GARGIULO <i>DIVERSI</i>	1.908,24	0,00	0,00	1.908,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2799	Sentenza tribunale di Napoli nr. 2734/17 a favore di Mandato Umberto <i>MANDATO UMBERTO</i>	7.058,72	0,00	0,00	7.058,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2800	SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 6248/2016 A FAVORE DI DI MAIO LUIGI E DI MAIO MARCO <i>DIVERSI</i>	1.279,64	0,00	0,00	1.279,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2801	SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 6248/2016 SPESE LEGALI A FAVORE AVV. CLAUDIO FERRERO <i>DIVERSI</i>	1.746,67	0,00	0,00	1.746,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2802	SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 2772/17 A FAVORE DI FERRARA MARCO <i>FERRARA MARCO</i>	2.677,04	0,00	0,00	2.677,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2803	SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 2772/2017 SPESE LEGALI A FAVORE DI AVV. ANTONELLA DI GIOIA <i>DI GIOIA ANTONELLA</i>	1.638,90	0,00	0,00	1.638,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2804	SENTENZA GIUDICE DI PACE 6956/2017 A FAVORE DI FALCO ANTONIO E FOGGIA ASSUNTA <i>DIVERSI</i>	1.331,13	0,00	0,00	1.331,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2805	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 5724/2017 A FAVORE DI CIRILLO ELISABETTA E AVV. IOLANDA DI MARIA <i>DIVERSI</i>	4.718,76	0,00	0,00	4.718,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2806	SENTENZA GIUDICE DI PACE A FAVORE SOC. CE.MA.R 86 s.r.l. e avv. CARMELA CERULLO <i>DIVERSI</i>	5.677,20	0,00	0,00	5.677,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2807	riconoscimento DFB PER SENTENZA G.dI P. N. 11033/2017 A FAVORE DI RUSCIANO ASSUNTA <i>DIVERSI</i>	901,84	0,00	0,00	901,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2808	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA GDP N. 11033/2017 A FAVORE AVV. ANTONIO SIMEOLI <i>SIMIOLI ANTONIO</i>	1.067,82	0,00	0,00	1.067,82	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	2809	RICONOSCIMENTO DFB A SEGUITO SENTENZA GdP N. 1421/2018 AVV. MONTEFUSCO <i>MONTEFUSCO MARIO</i>	4.480,23	0,00	0,00	4.480,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2810	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA G.diP.N. 580/12 SPESE LEGALI ALL'AVV. ROSARIO CARANNANTE <i>CARANNANTE ROSARIO</i>	1.375,66	0,00	0,00	1.375,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2811	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA N. 580/2012 DEL GDP A FAVORE DI DE RIENZO MARIA <i>DE RIENZO MARIA</i>	1.252,36	0,00	0,00	1.252,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2812	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA N. 391/2017 GDP A FAVORE DI GUADAGNO CASTRESE CON AVV LUIGI FRASCOGNA <i>FRASCOGNA LUIGI</i>	551,51	0,00	0,00	551,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2813	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA N. 391/2017 GDP A FAVORE DI GUADAGNO CASTRESE CON AVV LUIGI FRASCOGNA <i>GUADAGNO CASTRESE</i>	940,52	0,00	0,00	940,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2814	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 4992/20/2017 DEL 17/05/2018 - A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI <i>DIVERSI</i>	330,00	0,00	0,00	330,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2815	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA GDP MARANO 1583/2018 A FAVORE DELL'AVV. SPADARO CARMEN <i>DIVERSI</i>	379,23	0,00	0,00	379,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2816	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMM. TRIB. REG.LE 3001/50/2017 DEL 27/03/17 A FAVORE DEL DOTT. PELELLA GENNARO <i>DIVERSI</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2817	riconoscimento d.f.b. sentenza comm.ne prov.le tributaria 15642/17 del 21/09/17 a favore avv. DI VAIO IDA <i>DIVERSI</i>	511,55	0,00	0,00	511,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2818	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 4992/20/2017 A FAVORE DELL'AVV. PALUMBO HURI VAISSHNA <i>DIVERSI</i>	639,39	0,00	0,00	639,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2819	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA GDP N. 62/2016 E SUCCESSIVO D.I. A FAVORE SOC. ILESA S.R.L. <i>DIVERSI</i>	2.580,33	0,00	0,00	2.580,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2820	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA GDP N. 62/2016 E SUCCESSIVO D.I. A FAVORE AVV. PAOLO GHEZZE <i>DIVERSI</i>	1.750,94	0,00	0,00	1.750,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2821	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A D.I. 71/14 A FAVORE DI SOC. COOP. ALBA 81 <i>DIVERSI</i>	50.024,98	0,00	0,00	50.024,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2822	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A D.I. 71/14 A FAVORE DI AVV. CERULLO CARMELA <i>DIVERSI</i>	747,52	0,00	0,00	747,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2823	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA GDP N. 62/2016 E SUCCESSIVO D.I. A FAVORE SOC. ILESA S.R.L. <i>DIVERSI</i>	583,36	0,00	0,00	583,36	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	2824	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 14411/2016 A FAVORE DELL'ING. BASILE <i>DIVERSI</i>	29.996,99	0,00	0,00	29.996,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2825	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 14411/2016 A FAVORE DEGLI AVV.TI DELLA CORTE - RUGGIERO <i>DIVERSI</i>	3.625,76	0,00	0,00	3.625,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2826	Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza giudice di pace n.10882/17 a favore di Condominio Parco Mario <i>DIVERSI</i>	3.245,57	0,00	0,00	3.245,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2827	Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza giudice di pace n.10882/17 a favore di Condominio Parco Mario <i>DIVERSI</i>	1.129,07	0,00	0,00	1.129,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2828	riconoscimento debito fuori bilancio D.I.nr.4090/17 a favore di Soc.Coop.Ce.Ma.R.86 <i>DIVERSI</i>	8.910,58	0,00	0,00	8.910,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2829	Riconoscimento Debito Fuori Bilancio D.I.nr.4090/17 a favore Soc Coop. Ce.Ma.R. con Avvocato Cerullo Carmela <i>DIVERSI</i>	728,65	0,00	0,00	728,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2830	riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.9227/17 + SPESE DI CTU a favore di Spinosa Nicola <i>DIVERSI</i>	4.051,83	0,00	0,00	4.051,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2831	riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.9227/17 a favore dell'avv. NICOLETTA ESPOSITO <i>DIVERSI</i>	2.056,86	0,00	0,00	2.056,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2832	riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.6956/17 a favore di Falco Antonio e Foggia ASSUNTA <i>DIVERSI</i>	556,23	0,00	0,00	556,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2833	riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.6956/17 a favore di Falco Antonio e Foggia Assunta <i>DIVERSI</i>	779,56	0,00	0,00	779,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2834	RICONOSCIMENTO D.F.B. - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO 4790/2018 A FAVORE AVV. NASTI SALVATORE <i>DIVERSI</i>	784,40	0,00	0,00	784,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2835	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE 695/30/12 DEL 23/11/12 A FAVORE DI SORBINO GIOVANNI <i>DIVERSI</i>	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2836	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA TAR CAMPANIA 790/2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' EMMESSE SRL <i>DIVERSI</i>	2.923,32	0,00	0,00	2.923,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2837	RICONOSCIMENTO D.F.B. PER AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA ALLA DITTA EDIL EUROPEA <i>SOC. COOP. EDIL EUROPEA a r.l.</i>	29.242,84	0,00	0,00	29.242,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2838	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 5994/17 COMPRESO 50% SPESE CTU - CAPASSO GERARDO <i>DIVERSI</i>	499,65	0,00	0,00	499,65	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.1	2018	2839	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 5994/17 COMPRESO 50% SPESE CTU - DELLO IACONO <i>DIVERSI</i>	499,65	0,00	0,00	499,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2840	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 5994/17 COMPRESO 50% SPESE CTU - CAPASSO GIANLUCA <i>DIVERSI</i>	11.760,06	0,00	0,00	11.760,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2841	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 5994/17 SPESE LEGALI AVV.TI CRISCUOLO - DI CONCETTO <i>DIVERSI</i>	5.095,85	0,00	0,00	5.095,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2842	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE N. 7283/2017 A FAVORE DI GENTILE FRANCA E AVV.TI BEVILACQUA E BOURELLY <i>GENTILE FRANCA</i>	16.499,28	0,00	0,00	16.499,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2843	RICONOSCIMENTO D.F.B. SU SENTENZA DI G.DI P. N. 2802/2016 A FAVORE DI BATTAGLIA DANIELE E AVV. DI GUIDA <i>BATTAGLIA DANIELE</i>	3.620,60	0,00	0,00	3.620,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2844	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE N. 7283/2017 A FAVORE DI GENTILE FRANCA E AVV.TI BEVILACQUA E BOURELLY <i>AVV BEVILACQUA GIOVANNA</i>	4.276,27	0,00	0,00	4.276,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2845	RICONOSCIMENTO D.F.B. SU SENTENZA DI G.DI P. N. 2802/2016 A FAVORE DI BATTAGLIA DANIELE E AVV. DI GUIDA <i>AVV. DI GUIDA ANGELA</i>	1.642,56	0,00	0,00	1.642,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2846	riconoscimento D.F.B. a seguito sentenza giudice di pace n. 10844/17 a favore di SIMEOLI SALVATORE E AVV. GIACCIO <i>SIMEOLI SALVATORE</i>	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2847	RICONOSCIMENTO D.F.B A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 10844/17 A FAVORE DI SIMEOLI SALVATORE E AVV. GIACCIO <i>GIACCIO TERESA</i>	1.608,90	0,00	0,00	1.608,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2849	RESTITUZIONE SOMME NON ACCREDITATE CON MANDATI NON SPESATI TOTALMENTE VEDI SOSPESO ENTRATE 4220 <i>DIVERSI</i>	12.733,58	0,00	0,00	12.733,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2850	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE AL 31/12/2018 <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE</i>	46.320,13	0,00	0,00	46.320,13	
7.02.01.02.001	5005.5	2019	4626	VERSAMENTO TEFA SU TARES 2019 REV. N. 3588/2019 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	6.552,94	0,00	0,00	6.552,94	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1521	TEFA SU TARES-TARI 2013 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	27,62	0,00	0,00	27,62	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1525	TEFA SU TARES-TARI 2014 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	70,80	0,00	0,00	70,80	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1534	TEFA SU TARES-TARI 2015 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE PER CONTO DELL'OSL ALL'MM.NE PROV.LE <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	110,74	0,00	0,00	110,74	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1538	TEFA SU TARES-TARI 2016 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'AMM.NE PROV.LE PER CONTO DELL'OSL <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	142,17	0,00	0,00	142,17	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.5	2020	1542	TEFA SU TARES-TARI 2017 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'AMM.PROV.LE PER CONTO DELL'OSL <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	196,77	0,00	0,00	196,77	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1546	TEFA SU TARES-TARI 2018 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'AMM.NE PROV.LE PER CONTO DELL'OSL <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	47,63	0,00	0,00	47,63	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1550	TEFA SU TARES-TARI 2018 (ORDINARIA 2018)DA RIVERSARE ALL'AMM.NE PROV.LE PER CONTO DELL'OSL <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	239,14	0,00	0,00	239,14	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1551	TEFA SU TARI 2019 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	1.931,85	0,00	0,00	1.931,85	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1553	TEFA SU TARSU 2015 DA RIVERSARE ALL'AMM.NE PROV.LE PER CONTO DELL'OSL <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	1,70	0,00	0,00	1,70	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3658	TEFA 2019 REV 2985 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	4.144,03	0,00	0,00	4.144,03	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3664	TEFA 2019 REV 2991 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	2.817,61	0,00	0,00	2.817,61	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4788	TEFA SU TARSU 2013 (REV. 3952) <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	3,63	0,00	0,00	3,63	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4867	VERSAMENTO TARI - TEFA 2019 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	5,03	0,00	0,00	5,03	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4868	VERSAMENTO TARI - TEFA 2019 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	0,25	0,00	0,00	0,25	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4931	TEFA SU TARES-TARI 2019 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	5.101,71	0,00	0,00	5.101,71	
7.02.01.02.001	5005.5	2021	2265	TEFA SU TARSU 2014-2015 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	1,03	0,00	0,00	1,03	
7.02.01.02.001	5005.5	2021	4776	TEFA 2013/2018 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	1.915,29	0,00	0,00	1.915,29	
7.02.01.02.001	5005.5	2021	4777	TEFA 2019 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	1.751,32	0,00	0,00	1.751,32	
7.02.01.02.001	5005.5	2021	4822	tefa su VERSAMENTI F24- TARSU 2019 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	5,95	0,00	0,00	5,95	
7.02.01.02.001	5005.5	2021	4823	TEFA 2013 <i>AMM/NE PROV.LE-NAPOLI</i>	1,46	0,00	0,00	1,46	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	1700	TEFA VERSAMENTI F24- 2019 <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	1.428,26	0,00	0,00	1.428,26	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	1701	TEFA 2019 <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	578,42	0,00	0,00	578,42	

Residui passivi al 31/12/2022

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	5005.5	2022	3226	TEFA2019 <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	295,73	0,00	0,00	295,73	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	3227	TEFA2019 <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	81,86	0,00	0,00	81,86	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	3228	TEFA 2019 <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	718,30	0,00	0,00	718,30	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	3229	TEFA2019 <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	668,55	0,00	0,00	668,55	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	3230	TEFA2019 <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	819,76	0,00	0,00	819,76	
7.02.04.02.001	5004	2021	307	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE BOLLETTINO TELEMATICO N. 142825 <i>PICARO DIEGO</i>	32,70	0,00	0,00	32,70	
7.02.04.02.001	5004	2022	805	SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AFFERENTE IL SPV AS047639 <i>BORRAGINE GABRIELE</i>	32,70	0,00	0,00	32,70	
7.02.04.02.001	5004	2022	1049	RIMBORSO SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE AFFERENTE IL SPV 204918 <i>CARBONE LUCIA</i>	26,10	0,00	0,00	26,10	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4831	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALI 2019 C/C 10436806 49 VERS <i>DIVERSI</i>	2.449,69	0,00	0,00	2.449,69	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4832	DEP CAUZIONALI IDRICI 2019 C/C 10436806 48 VERS <i>DIVERSI</i>	1.500,72	0,00	0,00	1.500,72	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4833	REST DEP CAUZIONALI IDRICI 2019 C/C 10436806 47 VERS <i>DIVERSI</i>	2.510,57	0,00	0,00	2.510,57	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4834	REST DEP CAUZIONALI IDRICI 2019 C/C 10436806 46 VERS <i>DIVERSI</i>	2.867,21	0,00	0,00	2.867,21	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4835	REST DEP CAUZIONALI IDRICI 2019 C/C 10436806 21 VERS <i>DIVERSI</i>	1.084,55	0,00	0,00	1.084,55	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4852	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAUZIONALI IDRICI 2019 A 432 VERSANTI (SOSTITUISCE L'EX IMPEGNO 2993/2019 ERRONEAMENTE CANCELLATO) <i>DIVERSI</i>	18.451,73	0,00	0,00	18.451,73	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4183	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI 2020 47 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	1.993,32	0,00	0,00	1.993,32	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4184	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 25 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	1.127,71	0,00	0,00	1.127,71	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4185	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 30 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	1.354,23	0,00	0,00	1.354,23	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4186	RESTITUZIONE DEP. CASUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 50 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	2.211,69	0,00	0,00	2.211,69	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4187	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 50 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	1.943,67	0,00	0,00	1.943,67	

Residui passivi al 31/12/2022

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
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4188	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 52 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	1.967,60	0,00	0,00	1.967,60	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4189	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 51 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	2.842,23	0,00	0,00	2.842,23	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4885	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 42 VERSAMENTI SU C/C 10436806 <i>DIVERSI</i>	1.961,54	0,00	0,00	1.961,54	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4886	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 21 VERSAMENTI SU C/C 10436806 <i>DIVERSI</i>	743,30	0,00	0,00	743,30	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3218	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI IDRICI MAGGIOR ACCERTAMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 <i>DIVERSI</i>	9.807,69	0,00	0,00	9.807,69	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3219	DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI IDRICI GENNAIO/MARZO 2022 <i>DIVERSI</i>	8.250,89	0,00	0,00	8.250,89	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3220	prelievo incassi depositi cauzionali idrici anno 2022 <i>DIVERSI</i>	10.728,57	0,00	0,00	10.728,57	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3221	prelievo da incassi deposito cauzionale aprile 2022 <i>DIVERSI</i>	2.268,70	0,00	0,00	2.268,70	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3222	PRELIEVO SU INCASSI DEPOSITO CAUZIONALE IDRICO MAGGIO 2022 <i>DIVERSI</i>	2.644,62	0,00	0,00	2.644,62	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3223	PRELIEVO SU INCASSI DA DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI GIU 2022 <i>DIVERSI</i>	2.078,48	0,00	0,00	2.078,48	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3224	PRELIEVO INCASSI SU DEPOSITI CAUZIONALI GIUGNO <i>DIVERSI</i>	578,53	0,00	0,00	578,53	
Totale titolo 7					66.237.759,59	103.012,08	0,00	66.134.747,51	
Totale					110.934.044,03	14.903.845,84	-6.652.671,43	89.377.526,76	