

Residui passivi al 31/12/2021

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	56.1	2017	939	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GEN. ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02989 <i>DIVERSI</i>	648,59	0,00	0,00	648,59	
1.01.01.01.002	56.1	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	
1.01.01.01.002	56.7	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	
1.01.01.01.002	56.7	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	
1.01.01.01.002	56.8	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	
1.01.01.01.002	56.8	2018	963	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02889 <i>DIVERSI</i>	6.712,84	0,00	0,00	6.712,84	
1.01.01.01.002	56.15	2018	970	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02919 <i>DIVERSI</i>	20.565,26	0,00	0,00	20.565,26	
1.01.01.01.002	57.6	2015	1056	COMPETENZE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2318 <i>DIVERSI</i>	28.168,55	0,00	0,00	28.168,55	
1.01.01.01.002	57.6	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	
1.01.01.01.002	57.6	2016	2986	IND. RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	44.736,00	0,00	0,00	44.736,00	
1.01.01.01.002	57.6	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	
1.01.01.01.002	74.1	2012	2317	STIPENDI AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	256,07	0,00	0,00	256,07	
1.01.01.01.002	74.8	2015	782	INDENNITA' POSIZIONE AVVOCATURA <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	3.022,48	0,00	0,00	3.022,48	
1.01.01.01.002	74.8	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	
1.01.01.01.002	74.8	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	
1.01.01.01.002	74.8	2015	2608	SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2015 <i>DIVERSI</i>	78,28	0,00	0,00	78,28	
1.01.01.01.002	74.8	2018	983	INCARICO RESPONSABILE AVVOCATURA AVV. DI GREZIA <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	2.903,97	0,00	0,00	2.903,97	

Residui passivi al 31/12/2021

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	146.6	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	
1.01.01.01.002	146.6	2015	2668	PROGETTO CONDONO EDILIZIO PERSONALE AREA TECNICA <i>DIVERSI</i>	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.01.01.002	146.6	2017	1236	PROGRAMMA TRIENNALE RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - ANNUALITA' 2016 <i>DIVERSI</i>	15.808,43	0,00	0,00	15.808,43	
1.01.01.01.002	146.8	2016	2987	INDENNITA' RISULTATO P.O. ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	40.348,12	0,00	0,00	40.348,12	
1.01.01.01.002	146.8	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	
1.01.01.01.002	146.8	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	
1.01.01.01.002	146.8	2018	974	PERFORMANCE DIP. 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02958 <i>DIVERSI</i>	4.114,03	0,00	0,00	4.114,03	
1.01.01.01.002	155.8	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	
1.01.01.01.002	155.8	2018	906	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORG.AREA EC.FINANZ. SEF <i>DIVERSI</i>	33,13	0,00	0,00	33,13	
1.01.01.01.002	172.1	2012	2319	STIPENDI AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	2.879,91	0,00	0,00	2.879,91	
1.01.01.01.002	172.2	2018	973	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02922 <i>DIVERSI</i>	5.756,36	0,00	0,00	5.756,36	
1.01.01.01.002	172.8	2018	909	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORG.AREA EC.FINANZ. <i>DIVERSI</i>	30,45	0,00	0,00	30,45	
1.01.01.01.002	172.9	2016	2992	PERFORMANCE DIPENDENTI ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.01.01.01.002	172.9	2017	941	PERFORMANCE DIPENDENTI ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02991 <i>DIVERSI</i>	21.685,34	0,00	0,00	21.685,34	
1.01.01.01.002	206.1	2015	2695	STIPENDI AL PERSONALE <i>DIVERSI</i>	21.574,53	0,00	0,00	21.574,53	
1.01.01.01.002	206.8	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	
1.01.01.01.002	206.8	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	206.14	2016	2228	liquidazione lavoro straordinario assistenza organi istituzionali <i>DIVERSI</i>	7,01	0,00	0,00	7,01	
1.01.01.01.002	241	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	
1.01.01.01.002	272.8	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	
1.01.01.01.002	272.8	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	
1.01.01.01.002	272.8	2018	512	CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORG.AREA AMM.VA DEMOGRAFICO <i>DIVERSI</i>	524,79	0,00	0,00	524,79	
1.01.01.01.002	440.2	2018	972	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02921 <i>DIVERSI</i>	5.719,82	0,00	0,00	5.719,82	
1.01.01.01.002	440.8	2015	1054	COMPETENZE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2309 <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.01.01.01.002	440.8	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	
1.01.01.01.002	440.8	2015	2615	SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2015 <i>DIVERSI</i>	5.948,34	0,00	0,00	5.948,34	
1.01.01.01.002	440.8	2018	96	CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORG.VA AREA VIGILANZA <i>DIVERSI</i>	87,51	0,00	0,00	87,51	
1.01.01.01.002	440.13	2018	965	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02898 <i>DIVERSI</i>	4.955,38	0,00	0,00	4.955,38	
1.01.01.01.002	440.14	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	
1.01.01.01.002	440.14	2018	966	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02899 <i>DIVERSI</i>	11.241,05	0,00	0,00	11.241,05	
1.01.01.01.002	1074.8	2010	262	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNO 2010 <i>DIVERSI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.01.002	1074.8	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	
1.01.01.01.002	1074.8	2015	1161	INDENNITA' DI POSIZIONE URBANISTICA <i>DIVERSI</i>	2.352,23	0,00	0,00	2.352,23	
1.01.01.01.002	1074.8	2018	544	BANDO P.O. URBANISTICA FINO AL 31/12/2018 <i>DIVERSI</i>	2.010,48	0,00	0,00	2.010,48	
1.01.01.01.002	1074.8	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1074.16	2018	967	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02901 <i>DIVERSI</i>	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	
1.01.01.01.002	1155.8	2012	2349	INDENNITA' DI POSIZIONE <i>DIVERSI</i>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.01.01.01.002	1155.8	2015	1055	COMPETENZE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2312 <i>DIVERSI</i>	3.119,24	0,00	0,00	3.119,24	
1.01.01.01.002	1398.8	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	
1.01.01.01.002	1398.8	2015	1113	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2271 <i>DIVERSI</i>	22,69	0,00	0,00	22,69	
1.01.01.01.002	1398.8	2018	511	CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORG.AREA AMM.VA POLITICHE SOCIALI <i>DIVERSI</i>	443,79	0,00	0,00	443,79	
1.01.01.01.002	1398.16	2017	2902	SALARIO ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	1.087,76	0,00	0,00	1.087,76	
1.01.01.01.002	1628.8	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	
1.01.01.01.002	1628.8	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	
1.01.01.01.003	272.13	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	
1.01.01.01.003	272.13	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	
1.01.01.01.003	1155.13	2018	2467	PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE allerta meteo 19/11/2018 <i>DIVERSI</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.01.01.01.004	58	2012	2357	COMPENSI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.01.01.01.004	58	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	
1.01.01.01.004	58.1	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	
1.01.01.01.004	272.9	2018	971	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02920 <i>DIVERSI</i>	19.356,00	0,00	0,00	19.356,00	
1.01.01.01.004	1248.7	2018	968	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02903 <i>DIVERSI</i>	5.123,28	0,00	0,00	5.123,28	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.006	440.19	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	
1.01.01.02.002	7.4	2017	358	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	315,31	0,00	0,00	315,31	
1.01.01.02.002	7.4	2018	30	Fornitura buoni pasto EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000007 <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	969,36	0,00	0,00	969,36	
1.01.01.02.002	81.4	2017	337	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	8,99	0,00	0,00	8,99	
1.01.01.02.002	180.4	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	
1.01.01.02.002	180.4	2017	338	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	806,77	0,00	0,00	806,77	
1.01.01.02.002	180.4	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	
1.01.01.02.002	225.4	2014	752	INDIZIONE GARA PER MESI SEI FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	848,05	0,00	0,00	848,05	
1.01.01.02.002	225.4	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	
1.01.01.02.002	225.4	2017	339	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	2.197,23	0,00	0,00	2.197,23	
1.01.01.02.002	225.4	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	
1.01.01.02.002	281.4	2017	340	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	8,61	0,00	0,00	8,61	
1.01.01.02.002	442.4	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	
1.01.01.02.002	1091.4	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	
1.01.01.02.002	1091.4	2017	342	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	1.640,74	0,00	0,00	1.640,74	
1.01.01.02.002	1091.4	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	
1.01.01.02.002	1165.4	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	
1.01.01.02.002	1165.4	2017	343	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	3.460,41	0,00	0,00	3.460,41	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1165.4	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	
1.01.01.02.002	1185.4	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	
1.01.01.02.002	1185.4	2017	344	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	1.553,80	0,00	0,00	1.553,80	
1.01.01.02.002	1185.4	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	
1.01.01.02.002	1411.4	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	
1.01.01.02.002	1411.4	2017	345	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	9,64	0,00	0,00	9,64	
1.01.01.02.002	1411.4	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	
1.01.01.02.002	1488.4	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	
1.01.01.02.002	1488.4	2017	346	Fornitura buoni pasto <i>REPAS Lunch Coupon srl</i>	2.278,20	0,00	0,00	2.278,20	
1.01.01.02.002	1488.4	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	
1.01.02.01.001	56.5	2011	60	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2010 <i>INPS - NAPOLI TFR/TFS</i>	152,29	0,00	0,00	152,29	
1.01.02.01.001	56.5	2011	154	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE DICEMBRE 2010 <i>INPS - NAPOLI TFR/TFS</i>	168,89	0,00	0,00	168,89	
1.01.02.01.001	56.5	2017	2906	ONERI SALARIO ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	14.315,60	0,00	0,00	14.315,60	
1.01.02.01.001	56.5	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	
1.01.02.01.001	146.5	2017	2963	ONERI SALARIO ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	26.773,93	0,00	0,00	26.773,93	
1.01.02.01.001	146.5	2018	1248	IMPEGNO COPERTURA ARRETRATI 2018 <i>DIVERSI</i>	270,97	0,00	0,00	270,97	
1.01.02.01.001	155.5	2017	2964	ONERI ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	1.187,46	0,00	0,00	1.187,46	
1.01.02.01.001	155.5	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	206.5	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	
1.01.02.01.001	272.5	2016	3047	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 <i>DIVERSI</i>	2.964,13	0,00	0,00	2.964,13	
1.01.02.01.001	272.6	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	
1.01.02.01.001	272.6	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	
1.01.02.01.001	306.5	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	
1.01.02.01.001	306.5	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	
1.02.01.01.001	140.1	2017	2960	IRAP SALARIO ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	11.387,27	0,00	0,00	11.387,27	
1.02.01.01.001	140.2	2017	2961	IRAP ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	3.405,93	0,00	0,00	3.405,93	
1.02.01.01.001	156.1	2015	2622	IRAP ACCESSORIO 2015 <i>DIVERSI</i>	24,24	0,00	0,00	24,24	
1.02.01.01.001	156.1	2016	3049	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.695,88	0,00	0,00	1.695,88	
1.02.01.01.001	166.1	2018	2758	IRAP TIROCINANTI N. 2 UNITA' AREA TECNICA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	68,00	0,00	0,00	68,00	
1.02.01.01.001	200.1	2017	2962	IRAP ACCESSORIO 2017 <i>DIVERSI</i>	420,01	0,00	0,00	420,01	
1.02.01.01.001	302.1	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	
1.02.01.01.001	302.1	2015	2621	IRAP ACCESSORIO 2015 <i>DIVERSI</i>	146,10	0,00	0,00	146,10	
1.02.01.01.001	302.1	2016	3050	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.685,57	0,00	0,00	1.685,57	
1.02.01.01.001	302.2	2016	2643	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/20216-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE <i>DIVERSI</i>	699,00	0,00	0,00	699,00	
1.02.01.01.001	302.2	2018	320	IRAP ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 <i>DIVERSI</i>	375,19	0,00	0,00	375,19	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	302.2	2018	1189	ELEZIONI POLITICHE 2018 <i>DIVERSI</i>	343,65	0,00	0,00	343,65	
1.02.01.01.001	302.2	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	
1.02.01.01.001	302.2	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	
1.02.01.01.001	316.1	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	
1.02.01.01.001	316.1	2016	3048	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 <i>DIVERSI</i>	640,56	0,00	0,00	640,56	
1.02.01.01.001	1184	2018	1247	IMPEGNO PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 21/05/2018 <i>DIVERSI</i>	1.294,23	0,00	0,00	1.294,23	
1.02.01.06.001	51	2013	2386	TARSU 2013 <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI</i>	1,00	0,00	0,00	1,00	
1.02.01.99.999	141	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	
1.02.01.99.999	141	2018	1804	SPESE ATTI GIUDIZIARI <i>PISANTI AMEDEO</i>	192,25	0,00	0,00	192,25	
1.02.01.99.999	141	2018	2096	RIMBORSO SPESE LEGALI NON IMPONIBILI <i>PERPETUA TOMMASO</i>	40,50	0,00	0,00	40,50	
1.03.01.01.001	244.1	2011	2124	ACQUISTO MODULGRAFICA E RIVISTE AREA TECNICA <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	7,20	0,00	0,00	7,20	
1.03.01.02.001	83	2016	419	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AMMINISTRATIVA <i>KYOCERA MITA S.P.A.</i>	729,82	0,00	0,00	729,82	
1.03.01.02.001	83	2018	731	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	572,52	0,00	0,00	572,52	
1.03.01.02.001	84	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	
1.03.01.02.001	84	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	
1.03.01.02.001	84	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	
1.03.01.02.001	84	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	84	2017	2697	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO SHARP <i>SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A</i>	1.221,46	0,00	0,00	1.221,46	
1.03.01.02.001	84	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	
1.03.01.02.001	148.2	2016	1569	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE <i>XEROX S.P.A.</i>	707,03	0,00	0,00	707,03	
1.03.01.02.001	148.2	2017	34	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 <i>XEROX S.P.A.</i>	609,07	0,00	0,00	609,07	
1.03.01.02.001	148.2	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	
1.03.01.02.001	148.2	2018	2080	FORNITURA MATERIALE ELETTORALE <i>EUROPRINT 2000 srl</i>	1.269,24	0,00	0,00	1.269,24	
1.03.01.02.001	244.3	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	
1.03.01.02.001	244.3	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	
1.03.01.02.001	244.3	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	
1.03.01.02.001	244.3	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	
1.03.01.02.001	244.3	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	
1.03.01.02.001	278.2	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	
1.03.01.02.001	278.2	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	
1.03.01.02.001	278.2	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	
1.03.01.02.001	278.2	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.01.02.001	278.2	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	
1.03.01.02.001	386	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	
1.03.01.02.001	386	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	
1.03.01.02.001	386	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	
1.03.01.02.001	442.8	2016	636	INTEGRAZIONE SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>TIPOGRAFIA EUROPEA DI CASTELLANO CIRO</i>	56,03	0,00	0,00	56,03	
1.03.01.02.001	442.8	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	
1.03.01.02.001	442.8	2018	12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000002 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	829,26	0,00	0,00	829,26	
1.03.01.02.001	442.8	2018	64	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 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	
1.03.01.02.001	641	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	
1.03.01.02.001	1401	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	
1.03.01.02.002	82.8	2018	2706	IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE <i>TOTALERG S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.002	244.4	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	
1.03.01.02.002	244.4	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	
1.03.01.02.002	244.4	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	244.4	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	
1.03.01.02.002	244.4	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	
1.03.01.02.002	244.4	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	
1.03.01.02.002	244.4	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	
1.03.01.02.002	244.4	2014	1126	IMPEGNO SPESA PER CARBURANTI AUTOMEZZI <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	875,56	0,00	0,00	875,56	
1.03.01.02.002	244.4	2015	409	ACQUISTO BUONI CARBURANTI <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	228,61	0,00	0,00	228,61	
1.03.01.02.002	244.4	2015	1882	ACQUISTI DI BUONI CARBURANTE - AREA TECNICA <i>TOTALERG S.P.A.</i>	42,46	0,00	0,00	42,46	
1.03.01.02.002	244.4	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	
1.03.01.02.002	244.4	2017	728	Impegno x acquisto buoni carburante area tecnica <i>TOTALERG S.P.A.</i>	852,84	0,00	0,00	852,84	
1.03.01.02.002	244.4	2018	2704	CONFERMA impegno x gara rifornimento carburante <i>TOTALERG S.P.A.</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.01.02.002	1188.8	2006	2229	IND. GARA FORNITURA CARBURANTE ED OLII <i>STAZIONE DI SERVIZIO ESSO</i>	1.290,86	0,00	0,00	1.290,86	
1.03.01.02.002	1188.8	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	
1.03.01.02.002	1188.8	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	
1.03.01.02.002	1188.8	2010	1344	BUONI CARBURANTI <i>KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A</i>	133,97	0,00	0,00	133,97	
1.03.01.02.002	1400	2018	2705	IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE <i>TOTALERG S.P.A.</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.004	244.6	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	
1.03.01.02.004	244.6	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	
1.03.01.02.006	80	2016	1634	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI <i>ALPHASOFT s.r.l.</i>	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	80	2017	1193	Servizio supporto specialistico Software JSibac. <i>ALPHASOFT s.r.l.</i>	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80	
1.03.01.02.006	80	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	
1.03.01.02.006	80	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	
1.03.01.02.006	80	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	
1.03.01.02.006	80	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	
1.03.01.02.006	80	2018	1470	FORNITURA BADGE MAGNETICI MARCATEMPO - IMPEGNO SPESA- <i>ALPHASOFT s.r.l.</i>	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.01.02.006	80	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	
1.03.01.02.008	442.9	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	
1.03.01.02.010	278.3	2016	872	REFERENDUM ELETTORALE DEL 17/04/2016 - ACQUISTO DI BENI <i>DIVERSI</i>	8.283,90	0,00	0,00	8.283,90	
1.03.01.02.010	278.3	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	
1.03.01.02.010	278.3	2018	1853	Servizi postali x comizi elettorali <i>TOMPIE S.R.L.</i>	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1.03.01.02.010	278.3	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	
1.03.01.02.010	278.3	2018	2079	Fornitura materiale elettorale <i>EUROPRINT 2000 srl</i>	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	
1.03.01.02.999	244.2	2011	2108	ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA <i>DIVERSI</i>	864,17	0,00	0,00	864,17	
1.03.01.02.999	244.2	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	
1.03.01.02.999	244.2	2014	574	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI <i>SIRIO 2000 s.a.s.</i>	299,03	0,00	0,00	299,03	
1.03.01.02.999	244.2	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.01.02.999	244.2	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	
1.03.01.02.999	244.2	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	
1.03.01.02.999	244.2	2016	1592	FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONI <i>EDIL ERCOLE s.r.l.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	244.2	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	
1.03.01.02.999	244.2	2018	1236	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO <i>EDILPAVIMENTAZIONI SRL</i>	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	
1.03.01.02.999	244.2	2018	1458	ACQUISTO SCALE PER CIMITERO <i>CASTELLANI.IT SRL</i>	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	
1.03.01.02.999	250.8	2015	1075	ACQUISTO MATERIALE MANUFATTI ED ELEMENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 922 <i>ASB SRL</i>	135,17	0,00	0,00	135,17	
1.03.01.02.999	250.8	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	
1.03.01.02.999	250.8	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	
1.03.01.02.999	250.8	2018	2091	impegno fornitura di serramenti per interventi man <i>GE.BI Costruzioni srl</i>	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.01.02.999	972	2018	1824	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE <i>TECNOSIGNAL DI MARCHIONNO LEOPOLDO</i>	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	
1.03.01.02.999	1160.1	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	
1.03.01.02.999	1160.1	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	
1.03.01.02.999	1160.1	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	
1.03.01.02.999	1160.1	2016	2831	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI <i>ASB SRL</i>	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
1.03.01.02.999	1160.1	2017	2287	FORNITURA CORPI ILLUMINATI PER ANDRONE DI ACCESSO SEDE COMUNALE - CENTRALE <i>ELETTTRASISTEM S.R.L.</i>	1.035,73	0,00	0,00	1.035,73	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1160.1	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	
1.03.01.02.999	1188.4	1996	1534	CONSUMO ENEL <i>IACOLARE AGOSTINO</i>	4.473,10	0,00	0,00	4.473,10	
1.03.01.02.999	1188.4	1996	1535	CONSUMO ACQUA ANNO 96 <i>IACOLARE AGOSTINO</i>	3.502,32	0,00	0,00	3.502,32	
1.03.01.02.999	1188.4	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	
1.03.01.02.999	1188.4	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	
1.03.01.02.999	1188.4	1998	2207	CONSUMO ENEL-ACQUA NOV.DIC. 98 <i>IACOLARE AGOSTINO</i>	2.328,45	0,00	0,00	2.328,45	
1.03.01.02.999	1188.4	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	
1.03.01.02.999	1188.4	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	
1.03.01.02.999	1188.4	1999	927	IMPEGNO X ENEL E ACQUA -PROROGA MESI UNO <i>IACOLARE AGOSTINO</i>	2.777,46	0,00	0,00	2.777,46	
1.03.01.02.999	1188.4	1999	1274	FORNITURA DI ACQUA A MEZZO TRASPORTO. <i>GAGLIARDI CONSIGLIA</i>	180,76	0,00	0,00	180,76	
1.03.01.02.999	1188.4	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	
1.03.01.02.999	1188.4	2013	2282	IMPEGNO SPESA ACQUA CAMPANIA <i>ACQUA CAMPANIA S.P.A.</i>	79.233,73	0,00	0,00	79.233,73	
1.03.01.02.999	1188.4	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	
1.03.01.02.999	1188.4	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	
1.03.01.02.999	1188.4	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	
1.03.01.02.999	1188.4	2015	597	FORNITURA IDRICA 2015 <i>ENIACQUA CAMPANIA</i>	286.523,32	0,00	0,00	286.523,32	
1.03.01.02.999	1188.4	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	
1.03.01.02.999	1188.4	2016	2601	CONSUMO IDRICO 2016 <i>ACQUA CAMPANIA S.P.A.</i>	9,47	0,00	0,00	9,47	
1.03.01.02.999	1188.4	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1188.4	2017	1196	Fornitura acqua potabile territorio comunale <i>ACQUA CAMPANIA S.P.A.</i>	83.594,93	0,00	0,00	83.594,93	
1.03.01.02.999	1188.4	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	
1.03.01.02.999	1188.4	2018	928	fornitura idrica anno 2018 <i>ACQUA CAMPANIA S.P.A.</i>	702.443,27	0,00	0,00	702.443,27	
1.03.01.02.999	1188.5	1997	1244	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO POZZO ARTESIANO GAGLIARDI <i>DIVERSI</i>	12.291,67	0,00	0,00	12.291,67	
1.03.01.02.999	1188.5	1999	961	IND. GARA X MATERIALE DI MANUTENZIONE RETE IDRICA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	471,01	0,00	0,00	471,01	
1.03.01.02.999	1188.5	2013	2290	FORNITURA MATERIALE IMPIANTE RETE IDRAULICA <i>IDROFOND SRL</i>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.01.02.999	1188.5	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	
1.03.01.02.999	1188.5	2015	1874	FORNITURA CANTATORI IDRICI <i>ARTUBI di Arturo Castellano</i>	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.999	1188.5	2016	2888	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINI IDRICI <i>TERMOIDRAULICA RICCARDO</i>	2,18	0,00	0,00	2,18	
1.03.01.02.999	1188.5	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	
1.03.01.02.999	1188.5	2018	2475	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO <i>ARTUBI di Arturo Castellano</i>	2.439,98	0,00	0,00	2.439,98	
1.03.01.02.999	1188.6	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	
1.03.01.02.999	1188.6	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	
1.03.01.02.999	1402	2015	1887	TRASPORTO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.01.02.999	1473	2016	2887	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINI FOGNARI <i>ASB SRL</i>	196,25	0,00	0,00	196,25	
1.03.02.01.001	35	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	
1.03.02.01.001	35	2013	349	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO O.I.V. 2013 <i>DIVERSI</i>	17,93	0,00	0,00	17,93	
1.03.02.01.001	35	2014	583	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO O.I.V. <i>DIVERSI</i>	11,46	0,00	0,00	11,46	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	35	2015	400	IMPEGNO COMPENSO O.I.V. ANNO/2015 <i>DIVERSI</i>	10,72	0,00	0,00	10,72	
1.03.02.01.001	35	2018	504	COMPENSO OIV PER L'ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	18.139,59	0,00	0,00	18.139,59	
1.03.02.01.002	18.2	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	
1.03.02.01.008	34.1	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	
1.03.02.02.005	181.1	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	
1.03.02.02.005	181.1	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	
1.03.02.02.005	181.1	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	
1.03.02.02.005	181.1	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	
1.03.02.02.005	181.1	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	
1.03.02.02.005	181.1	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	
1.03.02.02.005	1523	2015	2496	MANIFESTAZIONI NATALE A MARANO ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.02.999	14.5	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	
1.03.02.04.004	108	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	
1.03.02.04.999	155	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	
1.03.02.04.999	155	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	155	2015	581	CORSO DI FORMAZIONE ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI <i>ANUTELass.ne naz.uff.trib.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.04.999	155	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	
1.03.02.04.999	155	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	
1.03.02.04.999	155	2017	2056	Partecipazione seminario <i>PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C (</i>	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.02.04.999	155	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	
1.03.02.04.999	185	2013	1633	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO <i>TREVI FORMAZIONE S.R.L.</i>	772,00	0,00	0,00	772,00	
1.03.02.04.999	185	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	
1.03.02.04.999	185	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	
1.03.02.04.999	255	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	
1.03.02.04.999	255	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	
1.03.02.04.999	483	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	
1.03.02.04.999	483	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	
1.03.02.05.004	1014	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	
1.03.02.05.004	1014	2008	1926	INTEGRAZIONE SPESA 2008 <i>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIREZIONE CAMPANIA</i>	13.668,14	0,00	0,00	13.668,14	
1.03.02.05.004	1014	2009	411	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	387.550,65	0,00	0,00	387.550,65	
1.03.02.05.004	1014	2010	316	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	67.491,78	0,00	0,00	67.491,78	
1.03.02.05.004	1014	2011	327	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO/2011 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	626,56	0,00	0,00	626,56	
1.03.02.05.004	1014	2012	280	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO/2012 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	3.357,90	0,00	0,00	3.357,90	
1.03.02.05.004	1014	2015	573	FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO/2015 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	6.878,54	0,00	0,00	6.878,54	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2015	2623	Fornitura servizio x immobili com.li <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.03.02.05.004	1014	2016	1398	Fornitura energia elettrica x immobili com.li <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	32.110,87	0,00	0,00	32.110,87	
1.03.02.05.004	1014	2017	985	FORNITURA ELETTRICA ANNO 2017 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	74.234,66	0,00	0,00	74.234,66	
1.03.02.05.004	1014	2018	910	Fornitura energia elettrica immobili comunali <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	158.317,78	0,00	0,00	158.317,78	
1.03.02.05.006	118.1	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	
1.03.02.05.006	118.1	2010	2259	MANUTENZIONE SIPARIO TEATRO G. SIANI <i>ISCENA MEGLIO DI MEGLIO PASQUALE</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.05.006	118.4	2008	300	CONSUMO METANO ANNO 2008 <i>NAPOLETANAGAS S.P.A.</i>	16.788,48	0,00	0,00	16.788,48	
1.03.02.05.006	118.4	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	
1.03.02.05.006	118.4	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	
1.03.02.05.006	118.4	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	
1.03.02.05.006	118.4	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	
1.03.02.05.006	118.4	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	
1.03.02.05.006	118.4	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	
1.03.02.05.006	118.4	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	
1.03.02.05.006	118.4	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	
1.03.02.05.006	118.4	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	
1.03.02.05.006	250.4	2007	2693	CONTRATTO DI FORNITURA GAS <i>COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENT</i>	980,93	0,00	0,00	980,93	
1.03.02.05.006	250.4	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	250.4	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	
1.03.02.05.006	458	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	
1.03.02.05.006	458	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	
1.03.02.05.006	458	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	
1.03.02.05.006	458	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	
1.03.02.05.006	458	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	
1.03.02.05.006	458	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	
1.03.02.05.006	458	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	
1.03.02.05.006	458	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	
1.03.02.05.006	566.4	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	
1.03.02.05.006	566.4	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	
1.03.02.05.006	566.4	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	
1.03.02.05.006	566.4	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	
1.03.02.05.006	566.4	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	
1.03.02.05.006	566.4	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	
1.03.02.05.006	566.4	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.05.006	566.4	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	
1.03.02.05.006	566.4	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	
1.03.02.05.006	566.4	2018	501	Acquisto gasolio da riscaldamento x scuole comunali <i>BRONCHI COMBUSTIBILE srl</i>	2.465,25	0,00	0,00	2.465,25	
1.03.02.05.006	566.4	2018	502	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO X SCUOLE <i>ENERGAS</i>	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	
1.03.02.05.006	592.4	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	
1.03.02.05.006	592.4	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	
1.03.02.05.006	592.4	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	
1.03.02.05.006	592.4	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	
1.03.02.05.006	592.4	2018	1211	FORNITURA GAS PER IL 2 SEMESTRE 2018 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	21.140,29	0,00	0,00	21.140,29	
1.03.02.05.006	618.4	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	
1.03.02.05.006	618.4	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	
1.03.02.05.006	618.4	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	
1.03.02.05.006	618.4	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	
1.03.02.05.006	618.4	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	
1.03.02.05.006	618.4	2017	336	Fornitura gas naturale x immobili com.li <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	2.965,91	0,00	0,00	2.965,91	
1.03.02.05.006	618.4	2018	303	Fornitura gas naturale immobili comunali <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	30.053,86	0,00	0,00	30.053,86	

Residui passivi al 31/12/2021

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	618.4	2018	1232	FORNITURA GAS 2 SEMESTRE 2018 <i>ESTRA ENERGIE SRL</i>	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.03.02.05.999	442.5	2016	155	VISURE MCTC CANONE ANNUO <i>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</i>	46,44	0,00	0,00	46,44	
1.03.02.05.999	442.5	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	
1.03.02.05.999	442.5	2017	2460	Canone annuo visure veicoli rubati <i>ANCITEL S.P.A.</i>	630,08	0,00	0,00	630,08	
1.03.02.07.001	132	1996	1441	FITTO LOCALI <i>DIVERSI</i>	45.038,66	0,00	0,00	45.038,66	
1.03.02.07.001	132	1997	542	FITTI ANNO 1997 <i>DIVERSI</i>	46.403,65	0,00	0,00	46.403,65	
1.03.02.07.001	132	1998	2434	FIITO LOCALI V.LE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	
1.03.02.07.001	132	1999	1092	FITTO ANNO 1999 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	40.305,22	0,00	0,00	40.305,22	
1.03.02.07.001	132	2000	662	FITTO LOCALI V.LE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	
1.03.02.07.001	132	2001	712	FITTO LOCALI ANNO 2001 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	
1.03.02.07.001	132	2002	579	FITTO LOCALI ANNO 2002 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
1.03.02.07.001	132	2003	536	FITTO LOCALI ANNO 2003 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
1.03.02.07.001	132	2004	262	FITTO IMMOBILE ANNO 2004 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
1.03.02.07.001	132	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	
1.03.02.07.001	132	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	
1.03.02.07.001	132	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	
1.03.02.07.001	132	2008	1642	DIFFERENZA IMPEGNO PER FITTO LOCALI ANNO 2008 NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	39.681,76	0,00	0,00	39.681,76	
1.03.02.07.001	132	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	
1.03.02.07.001	132	2010	2082	FITTO LOCALI VIALE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	132	2010	2595	INTEGRAZIONE IMPEGNO FITTO LOCALI V.LE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	71,57	0,00	0,00	71,57	
1.03.02.07.001	132	2011	2486	FITTO LOCALI VIALE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	
1.03.02.07.001	132	2012	2311	FITTO LOCALI IMMOBILE VIALE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	
1.03.02.07.001	132	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	
1.03.02.07.001	132	2014	2277	FITTO ANNO 2014 VIALE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	45.325,00	0,00	0,00	45.325,00	
1.03.02.07.001	132	2015	2677	OCCUPAZIONE ANNO 2015 - VIALE DUCA D'AOSTA <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	42.415,00	0,00	0,00	42.415,00	
1.03.02.07.001	132	2016	3137	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>COMUNE DI NAPOLI-</i>	42.415,00	0,00	0,00	42.415,00	
1.03.02.07.001	260	2009	2687	FITTO LOCALI ANNO 2009 <i>MUSA IMMOBILIARE s.r.l.</i>	9.752,54	0,00	0,00	9.752,54	
1.03.02.07.001	260	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	
1.03.02.07.001	260	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	
1.03.02.07.001	291	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	
1.03.02.07.001	602	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	
1.03.02.07.001	602	2018	2757	FITTO LOCALI <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	2014	1790	CANONE LOCAZIONE 2014 <i>ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO</i>	121.294,84	0,00	0,00	121.294,84	
1.03.02.07.001	620	2015	2682	CANONE DI LOCAZIONE 2015 <i>ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO</i>	111.461,00	0,00	0,00	111.461,00	
1.03.02.07.001	620	2016	3136	FITTO LOCALI ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	111.497,00	0,00	0,00	111.497,00	
1.03.02.07.001	620	2017	2872	FITTO LOCALI 2017 <i>D'AMBRA EVANGELISTA</i>	62.703,00	0,00	0,00	62.703,00	
1.03.02.07.001	620	2017	2909	FITTO LOCALI 2017 <i>OPERA NAZ.LE MEZZOGIORNO D'ITALIA</i>	65.564,73	0,00	0,00	65.564,73	
1.03.02.07.001	620	2017	2929	INTEGRAZIONE FITTO LOCALE <i>ONPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO</i>	45.932,27	0,00	0,00	45.932,27	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	620	2018	2756	FITTO LOCALI <i>OPERA NAZ.LE MEZZOGIORNO D'ITALIA</i>	111.497,00	0,00	0,00	111.497,00	
1.03.02.07.001	620	2018	2773	FITTO LOCALE <i>D'AMBRA EVANGELISTA</i>	62.703,00	0,00	0,00	62.703,00	
1.03.02.07.001	672.5	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	
1.03.02.07.001	756	2012	2440	LOCAZIONE TEATRO SIANI <i>DIVERSI</i>	1.097,75	0,00	0,00	1.097,75	
1.03.02.07.001	1208.7	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	
1.03.02.07.002	131	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	
1.03.02.07.002	1180.1	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	
1.03.02.07.003	488	2016	1105	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000041 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	2,96	0,00	0,00	2,96	
1.03.02.07.003	488	2018	11	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000001 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	522,14	0,00	0,00	522,14	
1.03.02.07.006	255.2	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	
1.03.02.07.006	1403	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	
1.03.02.07.999	1038	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	
1.03.02.07.999	1038	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	
1.03.02.07.999	1038	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	
1.03.02.07.999	1038	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	
1.03.02.07.999	1038	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	
1.03.02.07.999	1038	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	44	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	
1.03.02.08.001	44	2014	1612	IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO <i>ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL</i>	2.459,84	0,00	0,00	2.459,84	
1.03.02.08.001	44	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 PLURIEN <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	51,38	0,00	0,00	51,38	
1.03.02.08.001	44	2015	1355	INTEGRAZIONE IMPEGNO NR.44/2015 <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	146,29	0,00	0,00	146,29	
1.03.02.08.001	44	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	
1.03.02.08.001	44	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	
1.03.02.08.001	44	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	
1.03.02.08.001	488.1	2016	1584	Canoni noleggio auto Polizia Municipale <i>ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL</i>	31,73	0,00	0,00	31,73	
1.03.02.08.001	488.1	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	
1.03.02.08.001	488.1	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	
1.03.02.08.001	488.1	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	
1.03.02.08.999	192	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	
1.03.02.08.999	192	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	
1.03.02.08.999	192	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	
1.03.02.08.999	192	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.08.999	192	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	
1.03.02.08.999	192	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	
1.03.02.09.001	251	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	
1.03.02.09.001	251	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	
1.03.02.09.001	251	2010	2263	NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE <i>HERTZ ITALIANA S.P.A.</i>	137,73	0,00	0,00	137,73	
1.03.02.09.001	251	2011	762	NOLEGGIO FULL LEASING KANGOO <i>LEASEPLAN ITALIA S.P.A</i>	3.007,98	0,00	0,00	3.007,98	
1.03.02.09.001	251	2014	730	SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA CW640HT <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	684,00	0,00	0,00	684,00	
1.03.02.09.001	251	2015	593	RIPARAZIONE AUTO ASSENATA AL SERVIZIO IGIENE URBANA <i>CORBISIERO ANTONIO</i>	359,90	0,00	0,00	359,90	
1.03.02.09.004	1208	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	
1.03.02.09.004	1208	2018	1813	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI E INDIFFERIBILI POMPA DI SOLLEVAMENTO C1 - C3 VIA PENDINE <i>SOLIDRA S.R.L.</i>	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
1.03.02.09.004	1208	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	
1.03.02.09.008	224.1	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	
1.03.02.09.008	224.1	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	
1.03.02.09.008	224.1	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	
1.03.02.09.008	224.1	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	
1.03.02.09.008	224.2	2005	1157	QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>DIVERSI</i>	8.627,14	0,00	0,00	8.627,14	

Residui passivi al 31/12/2021

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	224.2	2007	1038	ONERI CONDOMINIALI ANNO 2007 <i>AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO AREA GENERALE</i>	796,50	0,00	0,00	796,50	
1.03.02.09.008	224.2	2007	1039	ONERI CONDOMINIALI ANNO 2007 <i>AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO DALIA COEDIT RIONE POGG</i>	2.193,50	0,00	0,00	2.193,50	
1.03.02.09.008	224.3	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	
1.03.02.09.008	224.3	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	
1.03.02.09.008	224.3	2010	873	PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO/ DICEMBRE 2010 <i>VAIMAR SRL</i>	117,56	0,00	0,00	117,56	
1.03.02.09.008	224.3	2011	1890	MANUTENZIONE ASCENSORE IMPIANTO TRIBUNALE DI MARANO <i>VAIMAR SRL</i>	100,65	0,00	0,00	100,65	
1.03.02.09.008	224.3	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	
1.03.02.09.008	224.3	2013	2359	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COM- <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1,84	0,00	0,00	1,84	
1.03.02.09.008	224.3	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	
1.03.02.09.008	224.3	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	
1.03.02.09.008	224.3	2017	2286	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI <i>CONSORZIO DEL BO SCARL</i>	22,77	0,00	0,00	22,77	
1.03.02.09.008	224.3	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	
1.03.02.09.008	250.1	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	
1.03.02.09.008	280.1	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	
1.03.02.09.008	386.1	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	
1.03.02.09.008	566.1	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	566.1	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	
1.03.02.09.008	566.1	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	
1.03.02.09.008	592.1	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	
1.03.02.09.008	592.1	2005	2217	ONTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE SAN ROCCO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	7.061,09	0,00	0,00	7.061,09	
1.03.02.09.008	592.1	2006	2842	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PAOLO BORSELLINO APPROVAZIONE PROGETTO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.09.008	592.1	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	
1.03.02.09.008	592.1	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	
1.03.02.09.008	592.1	2013	2202	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.384,69	0,00	0,00	1.384,69	
1.03.02.09.008	592.1	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	
1.03.02.09.008	592.1	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	
1.03.02.09.008	592.1	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	
1.03.02.09.008	592.1	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	
1.03.02.09.008	592.1	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	
1.03.02.09.008	592.1	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	
1.03.02.09.008	592.1	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	
1.03.02.09.008	592.1	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	592.1	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	
1.03.02.09.008	592.2	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	
1.03.02.09.008	800	2007	2634	AGG.NE GARA MANUTENZIONE VERDE CENTRO POLISPORTIVO <i>MARRONE FRANCESCO</i>	2.018,52	0,00	0,00	2.018,52	
1.03.02.09.008	800	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	
1.03.02.09.008	800	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	
1.03.02.09.008	800	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	
1.03.02.09.008	800	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	
1.03.02.09.008	800	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	
1.03.02.09.008	976.4	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	
1.03.02.09.008	976.4	2015	2555	RIQUALIFICAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SAN MARCO - TORRE DENTICE <i>LANDE S.R.L.</i>	3.186,18	0,00	0,00	3.186,18	
1.03.02.09.008	976.4	2016	335	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA NORVEGIA <i>FONTANA GIOVANBATTISTA SRL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.09.008	976.4	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	
1.03.02.09.008	976.4	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	
1.03.02.09.008	976.4	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	
1.03.02.09.008	976.4	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	
1.03.02.09.008	976.5	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.09.008	976.5	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	
1.03.02.09.008	976.5	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	
1.03.02.09.008	1208.2	2007	1352	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO <i>ABSIDE S.R.L.</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.09.008	1208.2	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	
1.03.02.09.008	1208.2	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	
1.03.02.09.008	1208.2	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	
1.03.02.09.008	1208.2	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	
1.03.02.09.008	1208.2	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	
1.03.02.09.008	1208.2	2017	2781	SOSTITUZIONE CALDAIA UFFICI COMUNALI SEDE CENTRALE <i>RI.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL</i>	509,96	0,00	0,00	509,96	
1.03.02.09.008	1208.2	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	
1.03.02.09.008	1208.2	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	
1.03.02.09.008	1208.2	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	
1.03.02.09.008	1208.2	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	
1.03.02.09.008	1208.2	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1208.2	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	
1.03.02.09.008	1208.2	2018	727	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE CORSO EUROPA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.399,12	0,00	0,00	2.399,12	
1.03.02.09.008	1208.2	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	
1.03.02.09.008	1216.3	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	
1.03.02.09.008	1216.3	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	
1.03.02.09.011	251.1	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	
1.03.02.09.011	251.1	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	
1.03.02.09.011	251.1	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	
1.03.02.09.011	251.1	2010	2503	MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICO SCIENTIFICO <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.09.011	468.4	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	
1.03.02.09.011	468.4	2018	2084	FORNITURA MATERIALE STRUMENTALE E INFORMATICO <i>ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI</i>	109,00	0,00	0,00	109,00	
1.03.02.09.011	618.1	2005	2218	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.073,29	0,00	0,00	3.073,29	
1.03.02.09.011	618.1	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	
1.03.02.09.011	618.1	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	
1.03.02.09.011	618.1	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	
1.03.02.09.011	618.1	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	
1.03.02.09.011	618.1	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 31/12/2021

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	618.1	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	
1.03.02.09.011	618.2	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	
1.03.02.09.011	1166	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	
1.03.02.09.011	1175	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	
1.03.02.09.011	1208.4	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	
1.03.02.09.011	1208.4	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	
1.03.02.09.011	1208.4	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	
1.03.02.09.011	1216.2	2009	442	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA <i>PALMIERO ANNA</i>	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
1.03.02.09.011	1216.2	2010	2542	RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.141,83	0,00	0,00	3.141,83	
1.03.02.09.011	1216.2	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	
1.03.02.09.011	1216.2	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	
1.03.02.09.011	1216.2	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	
1.03.02.09.011	1216.2	2017	1391	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	733,70	0,00	0,00	733,70	
1.03.02.09.011	1216.2	2017	2776	PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURE COMUNALI <i>VERGARA DOMENICO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.011	1216.2	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	
1.03.02.09.011	1216.2	2018	1400	PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURE COMUNALI <i>VERGARA DOMENICO</i>	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2000	783	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI <i>CENTRO MERIDIONALE TRATTORI DI GIACCIO CASTRESE &</i>	570,17	0,00	0,00	570,17	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2016	2879	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO <i>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</i>	1.001,77	0,00	0,00	1.001,77	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	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	
1.03.02.09.011	1302.2	2018	66	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AGGIUDICAZIONE APPALTO <i>VIVAI BARRETTA GARDEN SRL</i>	33.545,60	0,00	0,00	33.545,60	
1.03.02.10.001	110.1	2012	433	RICHIESTA PARERE LEGALE -CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENZA <i>BRIGANTE ROSITA</i>	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
1.03.02.10.001	254	2004	1299	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA SPECIALISTICA <i>GALLO LUCIANO</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.10.001	254	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	
1.03.02.10.001	254	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	
1.03.02.10.001	254	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	
1.03.02.10.001	254	2008	1740	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA VIA RANUCCI AFFIDAMENTO INCARICO <i>TOTARO CIRO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.10.001	254	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	
1.03.02.10.001	254	2015	1013	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AMPLIAMENTO CENTRO POLISPORTIVO CITTA' DI MARANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ <i>SPERANZA ANDREA</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	250

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	254	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	
1.03.02.10.001	254	2017	2457	INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	
1.03.02.10.001	254	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	
1.03.02.10.001	254	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	
1.03.02.10.001	254	2017	2773	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI CATASTALI PRELIMINARI SCUOLE <i>MALLARDO SALVATORE</i>	1.437,94	0,00	0,00	1.437,94	
1.03.02.10.001	254	2018	290	PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN MARCO E VIA VALLESANA. AFFIDAMENTO INCARICO ART. 36 COMMA 2 LETTURA A D.LGS 50/16 <i>INGEGNERIA E SVILUPPO SRL</i>	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00	
1.03.02.10.001	254	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	
1.03.02.10.001	254	2018	1835	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI ED AREE MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE <i>MALAFRONTA PIETRO</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.10.001	254	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	
1.03.02.10.001	254.3	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	
1.03.02.10.001	1613	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	
1.03.02.10.001	1614	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	
1.03.02.10.001	1614	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	
1.03.02.11.999	254.4	2017	1438	MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA <i>PARAGLIOLA GIOVANNI</i>	6.255,42	0,00	0,00	6.255,42	
1.03.02.11.999	254.4	2017	2699	RILIEVI TECNICI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI AMAGRAFE REGIONALE IMMOBILI SCOLASTICI <i>CONTE ELIO</i>	73,07	0,00	0,00	73,07	

Residui passivi al 31/12/2021

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	254.4	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	
1.03.02.11.999	254.4	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	
1.03.02.11.999	254.4	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	
1.03.02.11.999	254.4	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	
1.03.02.11.999	254.4	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	
1.03.02.11.999	254.5	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	
1.03.02.11.999	254.5	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	
1.03.02.11.999	1188.7	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	
1.03.02.11.999	1276.5	2017	2774	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI CATASTALI PRELIMINARI SCUOLE <i>MALLARDO SALVATORE</i>	6.508,46	0,00	0,00	6.508,46	
1.03.02.11.999	1276.5	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	
1.03.02.13.002	118.5	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	
1.03.02.13.002	118.5	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	
1.03.02.13.002	118.5	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	
1.03.02.13.002	118.5	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	
1.03.02.15.001	1036	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.001	1036	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	
1.03.02.15.001	1036	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	
1.03.02.15.001	1036	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	
1.03.02.15.003	1402.1	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	
1.03.02.15.004	1260	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	
1.03.02.15.004	1260	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	
1.03.02.15.004	1260	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	
1.03.02.15.004	1260	2010	1979	SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	475,20	0,00	0,00	475,20	
1.03.02.15.004	1260	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	
1.03.02.15.004	1268	2000	387	SMALTIMENTO ANNO 2000 <i>CONSORZIO DI BACINO NA 1</i>	112.585,45	0,00	0,00	112.585,45	
1.03.02.15.004	1268	2001	238	SERVIZIO ANNO 2001 <i>CONSORZIO DI BACINO NA 1</i>	27.774,01	0,00	0,00	27.774,01	
1.03.02.15.004	1268	2003	420	SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2003 <i>FIBE S.p.a.</i>	127.204,18	0,00	0,00	127.204,18	
1.03.02.15.004	1268	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	
1.03.02.15.004	1268	2005	345	SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2005 <i>FIBE S.p.a.</i>	108.101,46	0,00	0,00	108.101,46	
1.03.02.15.004	1268	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	
1.03.02.15.004	1268	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	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1999	1118	PULIZIA STAORDINARIA A VARIE STRADE CITTADINE <i>DE VIZIA TRANSFER S.P.A.</i>	800,51	0,00	0,00	800,51	
1.03.02.15.004	1276	2002	687	SMLTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI <i>DE VIZIA TRANSFER S.P.A.</i>	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
1.03.02.15.004	1276	2005	1983	PROROGA DAL 1/7 AL 31/12/2005 <i>DIVERSI</i>	24.102,87	0,00	0,00	24.102,87	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	2017	2234	INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	54.436,10	0,00	0,00	54.436,10	
1.03.02.15.004	1276	2017	2842	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI <i>TEK.R.A. SRL</i>	615,21	0,00	0,00	615,21	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276.1	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	
1.03.02.15.004	1276.1	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	
1.03.02.15.004	1276.1	2016	1789	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - AFFIDO INCARICO <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	5.165,74	0,00	0,00	5.165,74	
1.03.02.15.004	1276.1	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	
1.03.02.15.004	1276.2	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	
1.03.02.15.004	1276.7	2011	998	AFFIDO SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI <i>NATURALMENTE DI DONNIANNI MARIA</i>	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
1.03.02.15.004	1276.8	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	
1.03.02.15.004	1276.8	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	
1.03.02.15.004	1276.8	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	
1.03.02.15.004	1276.8	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	
1.03.02.15.004	1276.9	2013	2246	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RELATIVO AL CONGUAGLIO SERVIZIO 2012 <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	263.303,69	0,00	0,00	263.303,69	
1.03.02.15.006	644	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	
1.03.02.15.006	644	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	644	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	
1.03.02.15.006	644	2015	582	PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA <i>LA FATTORIA srl</i>	16.342,63	0,00	0,00	16.342,63	
1.03.02.15.006	644	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	
1.03.02.15.006	644	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	
1.03.02.15.006	644	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	
1.03.02.15.006	645	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	
1.03.02.15.006	645	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	
1.03.02.15.006	645	2014	747	PROROGA 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	
1.03.02.15.006	645	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	
1.03.02.15.006	645	2015	583	PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA <i>LA FATTORIA srl</i>	230,57	0,00	0,00	230,57	
1.03.02.15.006	645	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	
1.03.02.15.006	646	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	
1.03.02.15.006	646	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	
1.03.02.15.006	646	2015	584	PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA <i>LA FATTORIA srl</i>	3.822,65	0,00	0,00	3.822,65	
1.03.02.15.006	646	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	646	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	
1.03.02.15.006	646	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	2012	1926	RETTE RICOVERO MINORI 2012 <i>DIVERSI</i>	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	2016	937	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLA VITA</i>	2.243,05	0,00	0,00	2.243,05	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	2017	276	assegnazione minore in casa famiglia EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000105 <i>COOPERATIVA UOMO</i>	56,07	0,00	0,00	56,07	
1.03.02.15.008	1344	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 31/12/2021

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	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	2017	296	AFFIDAMENTO MINORI STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000117 <i>COOP PROGETTO VITA (COMUNITÀ EDUCATIVA IL BUCANEVE)</i>	13.534,50	0,00	0,00	13.534,50	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	2017	1998	RETTA 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	
1.03.02.15.008	1344	2017	2000	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	49,14	0,00	0,00	49,14	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.008	1344	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	
1.03.02.15.999	153	2018	2264	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RINNOVAMENTO PEC ISTITUZIONALI <i>ARUBA S.P.A.</i>	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.15.999	182.2	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	
1.03.02.15.999	182.2	2015	2083	ABBONAMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	260,27	0,00	0,00	260,27	
1.03.02.15.999	182.2	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	
1.03.02.15.999	182.2	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	
1.03.02.15.999	182.2	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	
1.03.02.15.999	182.2	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	
1.03.02.15.999	182.2	2016	2222	COPIE IN ECCEDENZIA MAGGIO/AGOSTO 2016 <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	4,58	0,00	0,00	4,58	
1.03.02.15.999	182.2	2016	2408	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	142,41	0,00	0,00	142,41	
1.03.02.15.999	182.2	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	
1.03.02.15.999	182.2	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	182.2	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	
1.03.02.15.999	182.2	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	
1.03.02.15.999	182.2	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	
1.03.02.15.999	182.2	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	
1.03.02.15.999	182.2	2018	1191	SERVIZIO RELATIVO ALL'ORDINATIVO INFORMATICO - SIOPE PLUS <i>UNIMATICA</i>	1.626,67	0,00	0,00	1.626,67	
1.03.02.15.999	182.2	2018	1192	INCENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIOPE PLUS <i>DIVERSI</i>	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.15.999	182.2	2018	2464	servizio di fotocopiatrice e multifunzione ufficio tributi <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	186,40	0,00	0,00	186,40	
1.03.02.15.999	224.10	2012	2057	TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALE - TRASLOCO <i>LA PRECISA TRASLOCHI s.r.l.</i>	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	
1.03.02.15.999	224.10	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	
1.03.02.15.999	224.10	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	
1.03.02.15.999	224.10	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	
1.03.02.15.999	224.10	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	
1.03.02.15.999	224.10	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	
1.03.02.15.999	224.10	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	
1.03.02.15.999	224.10	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	
1.03.02.15.999	224.10	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.15.999	224.10	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	
1.03.02.15.999	224.10	2016	2621	MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA M. D'AZEGLIO <i>ELETTRASISTEM S.R.L.</i>	0,20	0,00	0,00	0,20	
1.03.02.15.999	224.10	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	
1.03.02.15.999	224.10	2017	2821	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDICO C1 - C2 <i>GEMIS SRL</i>	6.413,81	0,00	0,00	6.413,81	
1.03.02.15.999	224.10	2017	2849	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA IMPIANTO C3 <i>R.D.R. S.r.l.</i>	520,55	0,00	0,00	520,55	
1.03.02.15.999	224.10	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	
1.03.02.15.999	1015	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	
1.03.02.15.999	1015	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	
1.03.02.15.999	1015	2015	574	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO/2015 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	25.715,83	0,00	0,00	25.715,83	
1.03.02.15.999	1015	2016	1399	Fornitura energia elettrica x pompe di sollevamento <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	898,31	0,00	0,00	898,31	
1.03.02.15.999	1015	2017	986	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	259.845,95	0,00	0,00	259.845,95	
1.03.02.15.999	1015	2018	911	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X POMPE DI SOLLEVAMENTO <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	434.918,49	0,00	0,00	434.918,49	
1.03.02.15.999	1099.2	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	
1.03.02.15.999	1208.9	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	
1.03.02.15.999	1208.9	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	
1.03.02.15.999	1208.9	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1208.9	2018	1161	IMPEGNO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE <i>DIVERSI</i>	352,00	0,00	0,00	352,00	
1.03.02.16.001	189	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	
1.03.02.16.002	118.3	2012	253	SPESE TELEFONICHE ANNO/2012 <i>TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A</i>	13.405,50	0,00	0,00	13.405,50	
1.03.02.16.002	118.3	2012	265	SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI SETTORE AA.GG. ANNO/2012 <i>DIVERSI</i>	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50	
1.03.02.16.002	118.3	2013	939	IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2013 SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	4,00	0,00	0,00	4,00	
1.03.02.16.002	118.3	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	
1.03.02.16.002	118.3	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	
1.03.02.16.002	118.3	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	
1.03.02.16.002	118.3	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	
1.03.02.16.002	118.3	2014	245	IMPEGNO SPESA SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	34,57	0,00	0,00	34,57	
1.03.02.16.002	118.3	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	
1.03.02.16.002	118.3	2015	240	SPESE PER LE UENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2015 <i>TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A</i>	78.665,49	0,00	0,00	78.665,49	
1.03.02.16.002	118.3	2016	405	UTENZA TELEFONICA <i>TELECOM ITALIA S.P.A.</i>	5.761,08	0,00	0,00	5.761,08	
1.03.02.16.002	118.3	2016	593	IMPEGNO SPESA OLIVETTI GRUPPO TELECOM <i>OLIVETTI S.P.A.</i>	8.850,67	0,00	0,00	8.850,67	
1.03.02.16.002	118.3	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	
1.03.02.16.002	118.3	2017	305	Impegno spesa x utenze telefoniche immobili com.li <i>TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A</i>	15.877,48	0,00	0,00	15.877,48	
1.03.02.16.002	118.3	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2017	977	FORNITURA SERVIZI FONIA E DATI SEDE COMUNALE DI VIA CASALANNO <i>TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A</i>	7.515,20	0,00	0,00	7.515,20	
1.03.02.16.002	118.3	2018	75	Impegno spesa x fornitura rete dati MPLS E SICUREZZA PERIMETRALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000059 <i>TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A</i>	12.713,62	0,00	0,00	12.713,62	
1.03.02.16.002	118.3	2018	90	FORNITURA RETE DATI MPLS E SICUREZZA PERIMETRALE PER LE SCUOLE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000074 <i>TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A</i>	48.353,65	0,00	0,00	48.353,65	
1.03.02.16.002	118.3	2018	92	IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000076 <i>TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A</i>	11.459,46	0,00	0,00	11.459,46	
1.03.02.16.002	118.3	2018	519	Spese telefoniche anno 2018 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	23.567,54	0,00	0,00	23.567,54	
1.03.02.16.002	118.3	2018	913	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	9.491,62	0,00	0,00	9.491,62	
1.03.02.16.002	118.3	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	
1.03.02.16.002	118.3	2018	2703	impegno spesa per servizio amplificazione, registrazione e trascrizione a verbale dei nastri della seduta del consiglio comunale del 28/12/2018 <i>STENOSERVICE SRL</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.002	250.3	2007	421	SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 <i>VODAFONE OMNITEL S.P.A.</i>	3.449,00	0,00	0,00	3.449,00	
1.03.02.16.002	250.3	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	
1.03.02.16.002	250.3	2010	1631	CONSUMI TELEFONICO RETE MOBILE TIM <i>TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.</i>	470,00	0,00	0,00	470,00	
1.03.02.16.002	250.3	2011	802	CONSUMI TELEFONICI RETE AZIENDALE TIM/2011 <i>TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A</i>	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.16.002	250.3	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	
1.03.02.16.002	250.3	2014	387	IMPEGNO SPESA SPESE POSTALI <i>DIVERSI</i>	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.16.002	250.3	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	
1.03.02.16.002	250.3	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	
1.03.02.16.002	250.3	2016	860	SERVIZIO AFFRANCATURA ANNO 2016 AREA TECNICA <i>TOMPIE S.R.L.</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.16.002	250.3	2018	915	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	794,12	0,00	0,00	794,12	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2014	899	GARA BIENNALE LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	8.901,12	0,00	0,00	8.901,12	
1.03.02.16.002	468.3	2018	542	IMPEGNO SPESA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	798,54	0,00	0,00	798,54	
1.03.02.16.002	468.3	2018	1209	Spese postali atti giudiziari 2018 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	17.615,02	0,00	0,00	17.615,02	
1.03.02.18.001	97.1	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	
1.03.02.18.001	97.1	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	
1.03.02.18.001	97.1	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	
1.03.02.18.001	97.1	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	
1.03.02.18.001	97.1	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	
1.03.02.18.001	97.2	2016	1178	RIMBORSO VISITE FISCALI ANNO/2016 <i>DIVERSI</i>	2.040,15	0,00	0,00	2.040,15	
1.03.02.18.006	1445	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	
1.03.02.18.006	1445	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	
1.03.02.18.006	1445	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	
1.03.02.18.006	1445	2017	321	SERVIZI SOCIO SANITARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000131 <i>DIVERSI</i>	21.630,20	0,00	0,00	21.630,20	
1.03.02.18.006	1445	2017	2219	SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI MARANO <i>DIVERSI</i>	10.650,75	0,00	0,00	10.650,75	
1.03.02.18.006	1445	2017	2220	SERVIZIO ADI ANZIANI COMUNE DI MARANO <i>DIVERSI</i>	594,08	0,00	0,00	594,08	
1.03.02.19.001	187	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	
1.03.02.19.001	187	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	187	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	
1.03.02.19.001	187	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	
1.03.02.99.001	109	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	
1.03.02.99.002	124	1995	161	ACCONTO PER RICORSO EREDI DI LANNO GABRIELE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	626,88	0,00	0,00	626,88	
1.03.02.99.002	124	1996	1326	OPPOSIZIONE C/MANGIONE ANDREA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.453,55	0,00	0,00	1.453,55	
1.03.02.99.002	124	1996	1327	OPPOSIZIONE C/DI MAIO GENNARO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.706,43	0,00	0,00	1.706,43	
1.03.02.99.002	124	1996	1328	OPPOSIZIONE C/DI MARO CIRO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.056,58	0,00	0,00	1.056,58	
1.03.02.99.002	124	1996	1329	OPPOSIZIONE C/LICCARDO ANTONIETTA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.703,79	0,00	0,00	1.703,79	
1.03.02.99.002	124	1996	1330	OPPOSIZIONE C/DI MAIO GIUSEPPE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.053,95	0,00	0,00	1.053,95	
1.03.02.99.002	124	1996	1340	OPPOSIZIONE C/FASSARI PIETRO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	
1.03.02.99.002	124	1996	1341	OPPOSIZIONE C/MAURIELLO CIRO-DE ROSA GESUALDA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1996	1343	OPPOSIZIONE C/LICCARDO BIAGIO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.706,43	0,00	0,00	1.706,43	
1.03.02.99.002	124	1996	1395	RESISTENZA PER RICORSO AMORUSO PATRIZIA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.567,19	0,00	0,00	1.567,19	
1.03.02.99.002	124	1997	221	RESISTENZA AL RICORSO CAVIS <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	330	COSTITUZIONE X RICORSO AL TAR DIPENDENTE IANNACCONE AMEDEO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	160,54	0,00	0,00	160,54	
1.03.02.99.002	124	1997	331	RESISTENZA RICORSO AL TAR DIP. IZZO GIOVANNI <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
1.03.02.99.002	124	1997	343	RESISTENZA AL RICORSO NAPOLANO/BOSSO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	369	RESISTENZA AL RICORSO TAR GREGORIO SILVESTRI <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	370	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR NAPOLANO/BOSSO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1997	371	RICORSO DECRETO INGIUNTIVO IN FAVORE COMPAGNIA NAPOLETANA GAS <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	4.388,13	0,00	0,00	4.388,13	
1.03.02.99.002	124	1997	373	OPPOSIZIONE RICORSO COND.NIO ROSARIA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	568	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-ISTANTE GEOM. SIMONELLI <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	130,91	0,00	0,00	130,91	
1.03.02.99.002	124	1997	587	RESISTENZA AL RICORSO GALLERIA 2000 <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	588	RESISATENZA AL RICORSO ONMI <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	868	RESISTENZA AL RICORSO DI MARO GIUSEPPE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	1997	964	RICORSO AL TAR DE PASQUALE CARMINE <i>DIVERSI</i>	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	965	RICORSO AL TAR MERCURIO ANTONIO <i>DIVERSI</i>	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	977	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO CACCIAPUOTI/VISONE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
1.03.02.99.002	124	1997	978	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA METACAMP <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	5.641,88	0,00	0,00	5.641,88	
1.03.02.99.002	124	1997	979	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA COOP. EDIL MARE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	2.664,22	0,00	0,00	2.664,22	
1.03.02.99.002	124	1997	980	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO COOP OLGA 77 <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	4.388,13	0,00	0,00	4.388,13	
1.03.02.99.002	124	1997	981	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA CERULLO MARIA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	4.388,13	0,00	0,00	4.388,13	
1.03.02.99.002	124	1997	1054	RESISTENZA AL RICORSO ESPOSITO FRANCESCO <i>DIVERSI</i>	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	1071	RESISTENZA AL RICORSO SARNELLI E DE MARINO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
1.03.02.99.002	124	1997	1072	RICORSO VULCANO LUCIA <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
1.03.02.99.002	124	1997	1343	RICORSO MANSELLA GASPARE IMPEGNO DI ACONTO <i>DIVERSI</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1997	1371	OPPOSIZIONE AL GIUDIZIO TERLIZZI FRANCESCO <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1997	1410	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CACCIAPUOTI/VISONE <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	1998	77	COSTITUZIONE ISTANZA DELLA CORTE CIRO <i>MARONE RICCARDO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1582	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE A.CASAGRANDE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
1.03.02.99.002	124	1998	1583	RESISTENZA AL RICORSO PEZZELLA ANNA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1665	RESISTENZA AL RICORSO TAR MIGLIACCIO A. <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1666	RESISTENZA AL RICORSO TAR AVOLIO EMILIA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1667	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR SARNELLI ANNA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1669	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR MOSCA F. <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1670	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR MANCO ANGELINA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1975	ATTO DI CITAZIONE PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI A. SORICE <i>CIARDI GIUSEPPE</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	2256	RESISTENZA AL RICORSO VERNA <i>VITIELLO GIUSEPPE</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	20	RESISTENZA AL RICORSO RONDELLI+ALTRI <i>IANNONE DOMENICO</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
1.03.02.99.002	124	1999	21	RESISTENZA AL RICORSO BAUDUIN CANDIDA <i>CIRILLO ANIELLO</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
1.03.02.99.002	124	1999	23	RESISTENZA AL RICORSO MOIO MADDALENA ROSARIA <i>CINQUE SERGIO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	139	RICORSO D'ALTERIO GIOVANNA <i>ASSOCIAZIONE AVVOCATI RUSSILLO-TITOLO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	639	RESISTENZA AL RICORSO RICCIARDIELLO G. <i>CINQUE SERGIO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	970	RESISTENZA AL RICORSO MOCCIA CONCETTA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	971	RESISTENZA AL RICORSO DI LANNO NICOLA <i>COPPA AVV. MAURIZIO</i>	316,07	0,00	0,00	316,07	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	1999	1391	COSTITUZIONE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE LIGUORI <i>CINQUE SERGIO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	1999	1622	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO X GIUDIZIO ITALTEL <i>COPPOLA DOMENICA</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	2000	499	INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE X INCARICO CONFERITO CON DG.876/94 <i>ZAMPAGLIONE ANTONIO</i>	1.174,79	0,00	0,00	1.174,79	
1.03.02.99.002	124	2000	648	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AL TRIBUNALE DI NAPOLI SOC. PROFIL SUD <i>CIRILLO ANIELLO</i>	316,07	0,00	0,00	316,07	
1.03.02.99.002	124	2000	673	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CARUSIO MARIANO <i>BIANCO MAURIZIO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	2000	822	COSTITUZIONE TRIBUNALE NAPOLI-BADILLO+ALTRI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
1.03.02.99.002	124	2000	1362	RECUPERO SOMME SENTENZA 197/96 <i>ARCHIVOLTI DONATELLA</i>	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2004	2139	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 78/2003 <i>AGLIATA GIULIANO</i>	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	2005	1110	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 89/05 <i>CIARDI GIUSEPPE</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2005	1684	OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO 90/05 <i>PARZIALE AVV. PATRIZIO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2006	726	ASSISTENZA LEGALE PIP <i>COMO SERGIO</i>	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2006	2222	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CEPPARULO PAOLO <i>CALABRESE COSIMO</i>	704,75	0,00	0,00	704,75	
1.03.02.99.002	124	2006	2223	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO FIORE UMBERTO <i>CALABRESE COSIMO</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.99.002	124	2006	2227	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CATUOGNO PATRIZIA <i>CALABRESE COSIMO</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.99.002	124	2006	2262	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <i>CALABRESE COSIMO</i>	1.559,70	0,00	0,00	1.559,70	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2006	2943	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PARERE MOTIVATO <i>AGLIATA GIULIANO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2006	3040	DIFESA DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA AFFIDO INCARICO <i>CAVALLO ANTONIO</i>	1.591,20	0,00	0,00	1.591,20	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2007	255	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO TAGLIALATELA ANTONIETTA + 4 <i>FIORINO MICHELE</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.99.002	124	2007	256	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO BIONDI ANDREA <i>BIONDI ANDREA</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2007	257	RESISTENZA NEL GIUDIZIO SOMMELLA GIUSEPPE + 1 <i>CAPPA ROBERTO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2007	268	GIUDIZIO ABBATIELLO ANTONIO <i>LUCIANO SERGIO</i>	467,39	0,00	0,00	467,39	
1.03.02.99.002	124	2007	2316	RESISTENZ AAL RICORSO COSCIA MARIA <i>DEL PRETE MARIA GRAZIA</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2007	2595	PATROCINIO LEGALE PER IL DIPENDENTE G. MICILLO <i>ABBATE GIOVANNI</i>	57,00	0,00	0,00	57,00	
1.03.02.99.002	124	2007	2674	CONFERIMENTO INCARICO - DI VAIO - AVV. MARIA SANTORO <i>SANTORO MARIA</i>	204,00	0,00	0,00	204,00	
1.03.02.99.002	124	2008	661	RESISTENZ AL RICORSO SIG. NAPPI NICOLA <i>LUCIANO SERGIO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2008	836	RESISTENZA ALL'ATTO DI APPELLO D'AMBRA ISIDORO + ALTRI <i>AUTIERO ALESSANDRA</i>	57,20	0,00	0,00	57,20	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2008	1069	RESISTENZ ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG.RI MICHELIO E BOCCHINI <i>SANTORO MARIA</i>	204,00	0,00	0,00	204,00	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	2009	246	RESISTENZA AL RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI GIORDANO BIAGIO <i>NASTI GIUSEPPE</i>	796,00	0,00	0,00	796,00	
1.03.02.99.002	124	2009	414	INCARICO LEGALE <i>MOSELLA GAETANO</i>	204,00	0,00	0,00	204,00	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2010	635	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. CREDENTINO RAFFAELE <i>CICCARELLI MARIA GRAZIA</i>	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2010	1353	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA ACCIETTO CARMELA <i>PUNZO MARIA ROSARIA</i>	702,00	0,00	0,00	702,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2012	465	FONDO DI MASSIMA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DA 20% AL 21% <i>DIVERSI</i>	505,96	0,00	0,00	505,96	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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 - ESPOSI <i>TURCO GENNARO</i>	252,60	0,00	0,00	252,60	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2016	1960	SERVIZIO PATROCINIO ASSISTENZA LEGALE <i>GRIFFO SAVERIO</i>	1.702,31	0,00	0,00	1.702,31	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2016	2185	Conf.incarico nel giudizio a carico di Baiano V. <i>CAPASSO ENZA</i>	307,07	0,00	0,00	307,07	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2017	1205	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2177/2016 <i>CANTA LUIGI</i>	1.575,85	0,00	0,00	1.575,85	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	2018	721	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE <i>CAMPORA MARCO</i>	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
1.03.02.99.002	124	2018	722	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE <i>CANTA LUIGI</i>	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
1.03.02.99.002	124	2018	723	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE <i>CAROLA TERESIDA</i>	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
1.03.02.99.002	124	2018	724	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE <i>COZZOLINO ANIELLO</i>	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.002	124	2018	1414	Pagamento sostituto di udienza <i>LAINO LORIS</i>	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	
1.03.02.99.002	124	2018	1645	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DAL 31/07/2018 AL 31/12/2018 <i>MANFRELOTTO RAFFAELE</i>	7.596,91	0,00	0,00	7.596,91	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124	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	
1.03.02.99.002	124.1	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	
1.03.02.99.002	124.1	2001	257	GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI MARANO SIG. RACHIGLIA <i>PARZIALE AVV. PATRIZIO</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124.1	2001	262	RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI <i>CINQUE SERGIO</i>	632,15	0,00	0,00	632,15	
1.03.02.99.002	124.1	2001	381	COPERTURA DELIBERA DI G.M. 506/2000 <i>CINQUE SERGIO</i>	632,15	0,00	0,00	632,15	
1.03.02.99.002	124.1	2001	700	PATROCINIO LEGALE A DIVERSI DIPENDENTI <i>MOSELLA GAETANO</i>	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
1.03.02.99.002	124.1	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	
1.03.02.99.002	124.1	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	
1.03.02.99.002	124.1	2001	1463	COMPETENZE PER INCARICO DI CUI ALLA DELIBER ADI G.M. 320/2001 <i>PELLICCIA MARIO</i>	1.896,43	0,00	0,00	1.896,43	
1.03.02.99.002	124.1	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	124.1	2002	705	COMPETENZE X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 75/02 <i>CIRILLO ANIELLO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.99.002	124.1	2002	739	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 69 DEL 20/3/2002 <i>BIANCO MAURIZIO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.99.002	124.1	2002	892	IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 615/2000 <i>AMENDOLA AVV. PASQUALE</i>	601,92	0,00	0,00	601,92	
1.03.02.99.002	124.1	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	
1.03.02.99.002	124.1	2002	934	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 79/2002 <i>CINQUE SERGIO</i>	1.238,34	0,00	0,00	1.238,34	
1.03.02.99.002	124.1	2002	1121	INCARICO DI CUI ALLA D.G. N° 33/2001 <i>FUSCO PASQUALE</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124.4	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	
1.03.02.99.002	124.4	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	
1.03.02.99.002	124.4	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	
1.03.02.99.002	125	2017	1820	RIMBORSO SPESE PER N. 3 PRATICANTI <i>DIVERSI</i>	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.03.02.99.002	125	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	
1.03.02.99.002	183	2008	1698	INCARICO DI DIFESA INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA <i>CAVALLO ANTONIO</i>	2.059,20	0,00	0,00	2.059,20	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	183	2014	2219	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT GIUSEPPE MASIELLO IMPEGNO SPESA <i>CAPACCIO FRANCESCO</i>	1.776,32	0,00	0,00	1.776,32	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	2016	2874	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE <i>GALLUCCIO MAURO</i>	2.791,36	0,00	0,00	2.791,36	
1.03.02.99.002	183	2016	2875	CONFERIMENTO INCARICO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO <i>SPANO' GIUSEPPE</i>	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.99.002	183	2016	2876	CONFERIMENTO INCARICO <i>RACCA MATTIA</i>	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	183	2016	2897	ONFERIMENTO INCARICO COMMISSIONE TRIBUTARIA <i>POLISO ROSARIO</i>	3.455,76	0,00	0,00	3.455,76	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	2017	714	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO <i>CANCIELLO SALVATORE</i>	188,52	0,00	0,00	188,52	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	183	2018	44	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000021 <i>CANCIELLO SALVATORE</i>	188,52	0,00	0,00	188,52	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.003	1183	2012	2310	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE ANNO 2012 <i>CONSORZIO S.O.L.E.</i>	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	
1.03.02.99.003	1183	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	
1.03.02.99.003	1183	2014	2305	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2014 <i>CONSORZIO S.O.L.E.</i>	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	
1.03.02.99.003	1183	2015	2678	QUOTA PARTECIPAZIONE 2015 <i>CONSORZIO S.O.L.E.</i>	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	
1.03.02.99.003	1183	2016	3133	quota anno 2016 <i>CONSORZIO S.O.L.E.</i>	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	
1.03.02.99.004	290	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	
1.03.02.99.005	256	2009	2172	COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO PER L'ANNO 2009 <i>DIVERSI</i>	715,82	0,00	0,00	715,82	
1.03.02.99.005	256	2014	396	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO <i>DIVERSI</i>	1.274,11	0,00	0,00	1.274,11	
1.03.02.99.005	256	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	
1.03.02.99.005	256	2016	3079	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO <i>DIVERSI</i>	2,89	0,00	0,00	2,89	
1.03.02.99.005	256	2017	2004	COMMISSIONI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	13	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	13	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	
1.03.02.99.999	13	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	
1.03.02.99.999	13	2016	3074	impegno spesa lavori Parco Urbano <i>A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.99.999	13	2016	3075	impegno spesa riqualificazione assi stradali <i>A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.999	13	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	
1.03.02.99.999	98	2017	1003	ABBONAMENTO ONLINE GAZZETTA EE.LL. <i>MAGGIOLI S.P.A.</i>	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.02.99.999	98	2018	42	rinnovo abbonamento EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000019 <i>MAGGIOLI EDITORE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	98	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	
1.03.02.99.999	100	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	
1.03.02.99.999	100	2017	718	INDAGINI ISTAT AVQ 2017 <i>SAMMARTINO BARBARA</i>	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	
1.03.02.99.999	101	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	
1.03.02.99.999	101	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	
1.03.02.99.999	106	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	
1.03.02.99.999	106	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	
1.03.02.99.999	106	2017	943	Modifica comm.ne esaminatrice selezione pubblica funzionario amm.vo cat.D <i>DIVERSI</i>	392,96	0,00	0,00	392,96	
1.03.02.99.999	106	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	
1.03.02.99.999	115.1	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	119	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	
1.03.02.99.999	122	2014	181	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA <i>DIVERSI</i>	890,55	0,00	0,00	890,55	
1.03.02.99.999	122	2014	427	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA <i>DIVERSI</i>	5.043,33	0,00	0,00	5.043,33	
1.03.02.99.999	122	2016	1094	impegno spesa pubblicazioni <i>EDIZIONE SAVARESE SRL EDITORIA & COMUNICAZIONE</i>	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.99.999	122	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	
1.03.02.99.999	122	2017	2681	COMPENSO PER PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	1.852,01	0,00	0,00	1.852,01	
1.03.02.99.999	188.1	2011	51	SERVIZI DI GESTIONE E RECUPERO CREDITI DELLA TARIFFA ACQUEDOTTO E DEI CANONI PER SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE - INDIZIONE DI GARA EX IMPEGN <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	14.993,29	0,00	0,00	14.993,29	
1.03.02.99.999	190	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	
1.03.02.99.999	190	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	
1.03.02.99.999	190	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	
1.03.02.99.999	190	2006	2273	COMPENSO E AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLO RIEPILOGO 2006/004437 EMISSIONE 10/04/2006 <i>EQUITALIA S.P.A.</i>	461,16	0,00	0,00	461,16	
1.03.02.99.999	190	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	
1.03.02.99.999	190	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	
1.03.02.99.999	190	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	
1.03.02.99.999	190	2016	861	SERVIZIO AFFRANCATURA ANNO 2016 SETTORE SEF <i>TOMPIE S.R.L.</i>	315,29	0,00	0,00	315,29	
1.03.02.99.999	190	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 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.999	190	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	
1.03.02.99.999	190	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	
1.03.02.99.999	190	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	
1.03.02.99.999	190	2018	914	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	25.619,02	0,00	0,00	25.619,02	
1.03.02.99.999	190	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	
1.03.02.99.999	190	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	
1.03.02.99.999	190	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	
1.03.02.99.999	191	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	
1.03.02.99.999	224.5	2011	2636	ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>DIVERSI</i>	2.395,17	0,00	0,00	2.395,17	
1.03.02.99.999	224.5	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	
1.03.02.99.999	224.5	2013	1760	IMPEGNO SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	2.964,83	0,00	0,00	2.964,83	
1.03.02.99.999	224.5	2014	2002	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2014 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	224.5	2016	3134	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2016 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	224.11	2013	925	COMPETENZE DA CORRISPONDERE ALLA SUA <i>STAZIONE UNICA APPALTANTE</i>	10.854,98	0,00	0,00	10.854,98	
1.03.02.99.999	224.11	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	
1.03.02.99.999	224.11	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	224.11	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	
1.03.02.99.999	224.11	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	
1.03.02.99.999	224.11	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	
1.03.02.99.999	224.11	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	
1.03.02.99.999	224.11	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	
1.03.02.99.999	224.11	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	
1.03.02.99.999	224.11	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	
1.03.02.99.999	224.11	2017	1600	SPESE COMPONENTI SUA BANDO DI GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE <i>DIVERSI</i>	657,86	0,00	0,00	657,86	
1.03.02.99.999	224.11	2017	2680	COMPENSO SUA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	354,68	0,00	0,00	354,68	
1.03.02.99.999	251.2	2008	22	NOLEGGIO RENAULT KANGOO ANNI DUE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000011 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	105,60	0,00	0,00	105,60	
1.03.02.99.999	251.2	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	
1.03.02.99.999	251.2	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	
1.03.02.99.999	251.2	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	
1.03.02.99.999	251.2	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	
1.03.02.99.999	251.2	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	251.2	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	
1.03.02.99.999	251.2	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	
1.03.02.99.999	251.2	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	
1.03.02.99.999	251.2	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	
1.03.02.99.999	251.2	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	
1.03.02.99.999	254.1	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	
1.03.02.99.999	254.2	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	
1.03.02.99.999	254.2	2010	1852	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO DENOMINATO ENERGY POINT <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	257.1	2015	1029	CONFERIMENTO INCARICO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 2564 <i>LANGELLA FIORENZO</i>	4.236,80	0,00	0,00	4.236,80	
1.03.02.99.999	257.1	2018	1836	ACCERTAMENTI CATASTALI, FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI <i>MALLARDO SALVATORE</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.99.999	288	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	
1.03.02.99.999	288	2015	225	FUNZIONAMENTO SOTT/NE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO/2015 <i>DIVERSI</i>	7.414,80	0,00	0,00	7.414,80	
1.03.02.99.999	288	2016	456	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI <i>DIVERSI</i>	7.091,58	0,00	0,00	7.091,58	
1.03.02.99.999	288	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	
1.03.02.99.999	288	2018	1210	IMPEGNO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI <i>DIVERSI</i>	19.555,91	0,00	0,00	19.555,91	
1.03.02.99.999	386.4	2008	1288	CONSUMO METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2008 <i>ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER</i>	10.995,02	0,00	0,00	10.995,02	

Residui passivi al 31/12/2021

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	386.4	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	
1.03.02.99.999	386.4	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	
1.03.02.99.999	386.4	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	
1.03.02.99.999	386.4	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	
1.03.02.99.999	386.4	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	
1.03.02.99.999	388	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	
1.03.02.99.999	388	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	
1.03.02.99.999	389	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	
1.03.02.99.999	389	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	
1.03.02.99.999	389	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	
1.03.02.99.999	480	2018	1472	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE <i>RGR 2000 SRL</i>	953,45	0,00	0,00	953,45	
1.03.02.99.999	480	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	
1.03.02.99.999	480	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	
1.03.02.99.999	480	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	
1.03.02.99.999	481.1	2014	2010	QUOTA ANNUALE PER CONVENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA <i>COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA</i>	4.638,71	0,00	0,00	4.638,71	
1.03.02.99.999	481.1	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	
1.03.02.99.999	481.1	2017	2008	IMPEGNO video sorveglianza <i>COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA</i>	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	485	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	
1.03.02.99.999	485	2016	2646	impegno spesa trasporto salme <i>UOIGESTIONE RISORSE ECONOMICHE</i>	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.03.02.99.999	485	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	
1.03.02.99.999	491	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	
1.03.02.99.999	1016	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	
1.03.02.99.999	1016	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	
1.03.02.99.999	1016	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	
1.03.02.99.999	1018	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	
1.03.02.99.999	1018	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	
1.03.02.99.999	1018	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	
1.03.02.99.999	1018	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	
1.03.02.99.999	1018	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	
1.03.02.99.999	1090.1	2010	584	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000047 <i>LONG WAY SAS</i>	929,98	0,00	0,00	929,98	
1.03.02.99.999	1090.1	2014	388	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI <i>DIVERSI</i>	657,32	0,00	0,00	657,32	
1.03.02.99.999	1090.1	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	
1.03.02.99.999	1090.1	2016	149	SPESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000045 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	863,57	0,00	0,00	863,57	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.999	1090.1	2017	742	Servizio affrancatuyra e smistamento posta uffici <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	88,50	0,00	0,00	88,50	
1.03.02.99.999	1090.1	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	
1.03.02.99.999	1090.3	2004	1614	STIPULA CONTRATTO DI NOLEGGIO <i>XEROX NOLEGGI S.P.A.</i>	590,14	0,00	0,00	590,14	
1.03.02.99.999	1090.3	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	
1.03.02.99.999	1097	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	
1.03.02.99.999	1097	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	
1.03.02.99.999	1097	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	
1.03.02.99.999	1101.2	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	
1.03.02.99.999	1168	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	
1.03.02.99.999	1168	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	
1.03.02.99.999	1168	2015	1875	LAVORI DI OCCLUSIONE FOGNA ABUSIVA IN VIA ROMANO <i>ANDREOZZI SR.</i>	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	
1.03.02.99.999	1185	2008	2070	QUOTA CONSORTILE 2008 <i>ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO</i>	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
1.03.02.99.999	1185	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	
1.03.02.99.999	1185	2016	914	QUOTA ASSOCIATIVA ATO 2 ANNO 2016 <i>ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO</i>	8.396,50	0,00	0,00	8.396,50	
1.03.02.99.999	1185	2016	3140	ADESIONE ALL'ENTE IDRICO CAMPANO 2016 <i>ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO</i>	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.99.999	1186	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1186	2010	1251	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	5.935,20	0,00	0,00	5.935,20	
1.03.02.99.999	1186	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	
1.03.02.99.999	1186	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	
1.03.02.99.999	1186	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	
1.03.02.99.999	1186	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	
1.03.02.99.999	1186	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	
1.03.02.99.999	1186	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	
1.03.02.99.999	1186	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	2017	21	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE -PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO <i>AMBIENTE S.P.A.</i>	288,72	0,00	0,00	288,72	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	2018	524	SERVIZIO RIFIUTI BIODEGRADABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000003 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	21.305,98	0,00	0,00	21.305,98	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	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	
1.03.02.99.999	1276.4	2018	2290	CONFERIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI <i>DELTA CHIMICA SRL</i>	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1277.1	2008	1422	AFFIDO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	
1.03.02.99.999	1418.1	2010	2565	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMA GIOVANI <i>DIVERSI</i>	5.590,25	0,00	0,00	5.590,25	
1.03.02.99.999	1418.1	2012	2430	PROGETTO INFORMAGIOVANI FINANZ. FONDI REGIONALI <i>DIVERSI</i>	110.704,85	0,00	0,00	110.704,85	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	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	
1.03.02.99.999	1488.5	2014	898	GARA BIENNALE LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.747,84	0,00	0,00	3.747,84	
1.03.02.99.999	1488.5	2018	1459	ACQUISTO SCALE PER CIMITERO <i>CASTELLANI.IT SRL</i>	1.522,13	0,00	0,00	1.522,13	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1502	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	
1.03.02.99.999	1502	2014	1454	IMPEGNO SPESE FUNERARIE <i>TRASPORTI FUNEBRI DI EDUARDO MOIO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	1502	2014	2204	IMPEGNO PER FUNERALI INDIGENTI <i>TRASPORTI FUNEBRI DI EDUARDO MOIO</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.99.999	1502	2017	1991	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI <i>DIVERSI</i>	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.99.999	1503	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	
1.03.02.99.999	1503	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	
1.03.02.99.999	1503	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	
1.03.02.99.999	1503	2013	754	SERVIZIO RACCOLTI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - <i>ECOLOGICA SUD s.r.l</i>	457,87	0,00	0,00	457,87	
1.03.02.99.999	1503	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	
1.03.02.99.999	1503	2017	22	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01788 <i>DELTA CHIMICA SRL</i>	2.783,71	0,00	0,00	2.783,71	
1.03.02.99.999	1503	2018	918	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ESUMANZIONI <i>SOC. MAYA SRL</i>	3.134,91	0,00	0,00	3.134,91	
1.03.02.99.999	1589	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	
1.04.01.02.001	1220	2013	2394	SERVIZIO DEPURAZIONE 2013 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
1.04.01.02.001	1220	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	
1.04.01.02.001	1220	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	
1.04.01.02.001	1220	2016	3153	SERVIZIO 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 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.001	1220	2017	2799	RIVERSAMENTO PER PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
1.04.01.02.001	1220	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	
1.04.01.02.001	1465.1	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	
1.04.01.02.001	1465.1	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	
1.04.01.02.002	1283	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	
1.04.02.02.999	1435.1	2018	2477	ASSEGNI DI CURA DISABILI GRAVI <i>DIVERSI</i>	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
1.04.02.02.999	1458	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	
1.04.02.02.999	1458	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	
1.04.02.02.999	1458	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	
1.04.02.02.999	1458	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	
1.04.02.02.999	1458	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	
1.04.02.02.999	1458	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	
1.04.02.02.999	1458	2018	2738	SERVIZIO ADI DISABILI <i>DIVERSI</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.02.999	1458.2	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	
1.04.02.02.999	1462	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	
1.04.02.02.999	1462	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1462	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	
1.04.02.02.999	1462	2017	549	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE L. 328/00 <i>DIVERSI</i>	22.293,28	0,00	0,00	22.293,28	
1.04.02.02.999	1462	2018	1175	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI <i>DIVERSI</i>	161,69	0,00	0,00	161,69	
1.04.02.02.999	1462.1	2018	2476	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI <i>DIVERSI</i>	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
1.04.02.05.999	606	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	
1.04.02.05.999	606	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	
1.04.02.05.999	606	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	
1.04.02.05.999	684	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	
1.04.02.05.999	684	2014	585	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO <i>DIVERSI</i>	15.967,00	0,00	0,00	15.967,00	
1.04.02.05.999	684	2015	2552	FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO <i>DIVERSI</i>	38.973,00	0,00	0,00	38.973,00	
1.04.02.05.999	684	2016	2432	FORNITURA LIBRI A.S. 2015/2016 <i>DIVERSI</i>	19.887,00	0,00	0,00	19.887,00	
1.04.02.05.999	684	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	
1.04.02.05.999	684	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	
1.04.02.05.999	684	2018	1859	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLA OBBLIGO SCOLASTICO <i>DIVERSI</i>	181.901,63	0,00	0,00	181.901,63	
1.04.02.05.999	684.2	2014	586	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI SCUOLA SECONDARIA <i>DIVERSI</i>	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	
1.04.02.05.999	684.2	2015	2553	FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI SCUOLA SUPERIORE <i>DIVERSI</i>	14.619,00	0,00	0,00	14.619,00	
1.04.02.05.999	684.2	2016	2433	FORNITURE LIBRI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE <i>DIVERSI</i>	46.189,00	0,00	0,00	46.189,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	684.2	2017	2249	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER LA SCUOLA SECONDARIA <i>DIVERSI</i>	14.491,00	0,00	0,00	14.491,00	
1.04.02.05.999	684.2	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	
1.04.02.05.999	684.2	2018	1860	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLA TRIENNIO SUPERIORE <i>DIVERSI</i>	43.675,72	0,00	0,00	43.675,72	
1.04.02.05.999	1430	2013	1935	LEGGE 328/00 PSZ/2013 AMBITO N15 <i>DIVERSI</i>	9.558,00	0,00	0,00	9.558,00	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2016	404	GESTIONE IL CENTRO PER LA FAMIGLIA <i>NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL</i>	326,86	0,00	0,00	326,86	
1.04.02.05.999	1430	2016	889	ASSEGNAZIONE MINORE IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO <i>COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO</i>	164,70	0,00	0,00	164,70	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2016	3069	AFFIDAMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA 22/12 - 31/12 <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	787,50	0,00	0,00	787,50	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2017	104	PROROGA PRGETTO HCP 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000085 <i>DIVERSI</i>	18.588,24	0,00	0,00	18.588,24	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2017	922	CONTRIBUTI ECONOMICI 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	
1.04.02.05.999	1430	2017	1612	RETTE 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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2017	2047	PROGETTO PTRI COMUNE DI MARANO <i>DIVERSI</i>	1.476,10	0,00	0,00	1.476,10	
1.04.02.05.999	1430	2017	2048	PROGETTO PRI PER IL COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	2.758,64	0,00	0,00	2.758,64	
1.04.02.05.999	1430	2017	2217	SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	2.973,77	0,00	0,00	2.973,77	
1.04.02.05.999	1430	2017	2218	SERVIZIO ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	2.328,46	0,00	0,00	2.328,46	
1.04.02.05.999	1430	2017	2239	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI <i>DIVERSI</i>	20.570,85	0,00	0,00	20.570,85	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2017	2453	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
1.04.02.05.999	1430	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2018	300	RETTE RICOVERO MINORI <i>SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA</i>	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2018	304	RETTE RICOVERO MINORI <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	323	AFFIDO FAMILIARE - CONTRIBUTO <i>DIVERSI</i>	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	332	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	333	VIGILANZA SCOLASTICA NONNI CIVICI <i>DIVERSI</i>	10.607,66	0,00	0,00	10.607,66	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2018	916	Assistenza domiciliare anziani (OSA-OSS-SAD) <i>DIVERSI</i>	3.343,41	0,00	0,00	3.343,41	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2018	962	ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02757 <i>DIVERSI</i>	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2018	1176	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI <i>DIVERSI</i>	43.608,73	0,00	0,00	43.608,73	
1.04.02.05.999	1430	2018	1178	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI <i>DIVERSI</i>	84.712,86	0,00	0,00	84.712,86	
1.04.02.05.999	1430	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2018	1238	Servizio ass.domiciliare anziani e disabili <i>DIVERSI</i>	80.397,24	0,00	0,00	80.397,24	
1.04.02.05.999	1430	2018	1240	Progetti terapeutici riabilitativi individuali comune di Quarto <i>DIVERSI</i>	49.972,00	0,00	0,00	49.972,00	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2018	2286	CONTRIBUTO PER I PROGETTI DOPO DI NOI <i>DIVERSI</i>	11.998,20	0,00	0,00	11.998,20	
1.04.02.05.999	1430	2018	2728	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>COOPERATIVA UOMO</i>	981,75	0,00	0,00	981,75	
1.04.02.05.999	1430.1	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	
1.04.02.05.999	1430.4	2017	2474	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA <i>DIVERSI</i>	5.631,27	0,00	0,00	5.631,27	
1.04.02.05.999	1430.4	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	
1.04.02.05.999	1430.4	2018	2749	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA ANNO 2018 <i>DIVERSI</i>	105.371,01	0,00	0,00	105.371,01	
1.04.02.05.999	1430.5	2016	1992	PAC - SERVIZI DI CURA PER ANZIANI - II RIPARTO <i>DIVERSI</i>	27.148,80	0,00	0,00	27.148,80	
1.04.02.05.999	1430.5	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	
1.04.02.05.999	1431	2016	925	MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE COMUNE DI MARANO <i>DIVERSI</i>	21.667,00	0,00	0,00	21.667,00	
1.04.02.05.999	1431	2016	926	MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE COMUNE DI QUARTO <i>DIVERSI</i>	6.504,00	0,00	0,00	6.504,00	
1.04.02.05.999	1431	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1431	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	
1.04.02.05.999	1431	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	
1.04.02.05.999	1431.1	2017	927	FONDI PAC PER INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2236 <i>DIVERSI</i>	480.186,00	0,00	0,00	480.186,00	
1.04.02.05.999	1463	2013	1604	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA <i>DIVERSI</i>	791,43	0,00	0,00	791,43	
1.04.02.05.999	1463	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	
1.04.02.05.999	1463	2016	459	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	288,00	0,00	0,00	288,00	
1.04.02.05.999	1463	2016	1080	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	1463	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	
1.04.02.05.999	1463	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	
1.04.02.05.999	1463	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	
1.04.02.05.999	1463	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	
1.04.02.05.999	1463	2017	312	AFFIDO FAMILIARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000122 <i>DIVERSI</i>	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.04.02.05.999	1463	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	
1.04.02.05.999	1463	2018	322	AFFIDO FAMILIARE - CONTRIBUTO <i>DIVERSI</i>	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	
1.04.02.05.999	1463	2018	1177	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI <i>DIVERSI</i>	55.196,34	0,00	0,00	55.196,34	
1.04.02.05.999	1463	2018	1234	Servizio SAD II annualità piano sociale di zona <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.04.02.05.999	1463	2018	1239	Compartecipazione progetti terapeutici e riabilitativi individuali comune Marano <i>DIVERSI</i>	62.036,00	0,00	0,00	62.036,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2018	1242	Pag.rette alloggi pazienti psichiatrici Comune Marano <i>DIVERSI</i>	62.787,30	0,00	0,00	62.787,30	
1.04.02.05.999	1463	2018	2285	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL COMUNE DI MARANO <i>DIVERSI</i>	66.675,00	0,00	0,00	66.675,00	
1.04.02.05.999	1464	2006	2000	PROGETTO SOLIDARIETA' IN STRADA IV ANNUALITA' <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	52.151,86	0,00	0,00	52.151,86	
1.04.02.05.999	1464	2007	420	PIANI DI ZONA III ANNUALITA' INCLUSIONE SCOLASTICA MINORI DISAGIATI ED EMARGINATI <i>DIVERSI</i>	20.319,61	0,00	0,00	20.319,61	
1.04.02.05.999	1464	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	
1.04.02.05.999	1464	2008	1570	INTERVENTO DI CONSULENZA E GRATUITO PATROCINIO- CONFERIMENTO INCARICO <i>CASAFINA RICCARDO</i>	2.572,49	0,00	0,00	2.572,49	
1.04.02.05.999	1464	2009	2245	progetto gruppo appartamento VI e VII annualità <i>DIVERSI</i>	25.202,00	0,00	0,00	25.202,00	
1.04.02.05.999	1464	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	
1.04.02.05.999	1464	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	
1.04.02.05.999	1464	2011	468	PIANI DI ZONA VII ANNUALITA' INIZIATIVE L. 328/00 <i>DIVERSI</i>	51.460,37	0,00	0,00	51.460,37	
1.04.02.05.999	1464	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	
1.04.02.05.999	1464	2012	1695	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO SU POVERTA' <i>DIVERSI</i>	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	
1.04.02.05.999	1464	2012	1696	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO SU COLONIA MINORI <i>DIVERSI</i>	33.038,31	0,00	0,00	33.038,31	
1.04.02.05.999	1464	2012	1697	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO IN POVERTA' <i>DIVERSI</i>	9.419,96	0,00	0,00	9.419,96	
1.04.02.05.999	1464	2012	1698	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO IN LOTTA ALLA DROGA <i>DIVERSI</i>	843,00	0,00	0,00	843,00	
1.04.02.05.999	1464	2012	2066	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' SPORTELLO IMMIGRATI <i>ASSOCIAZIONE AGGREGARCI</i>	0,95	0,00	0,00	0,95	
1.04.02.05.999	1464	2013	1762	IMPEGNO SPESA AMBITO TERRITORIALE ASSISTENZA SOCIO SANITARIA n15 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI <i>DIVERSI</i>	9.546,00	0,00	0,00	9.546,00	

Residui passivi al 31/12/2021

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	1464	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	
1.04.02.05.999	1465	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	
1.04.02.05.999	1465	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	
1.04.04.01.001	203	2012	1173	DECRETO MINISTERO ECONOMIA 22/11/2005 <i>FONDAZIONE IFEL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	203	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	
1.04.04.01.001	203	2014	2278	DECRETO MINISTERO ECONOMIA 22/11/2005 <i>FONDAZIONE IFEL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	203	2015	2516	DECRETO MEF 22/11/2005 <i>FONDAZIONE IFEL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	203	2016	2877	DECRETO MEF 22/11/2015 IMPEGNO IFEL <i>FONDAZIONE IFEL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	203	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	
1.07.06.04.001	160	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	
1.09.02.01.001	202.6	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	
1.09.02.01.001	202.6	2014	745	RIMBORSI PER TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI NON DOVUTE <i>DIVERSI</i>	2.885,43	0,00	0,00	2.885,43	
1.09.02.01.001	202.6	2017	275	RESTITUZIONE TASSA CONCORSO DISABILI <i>DIVERSI</i>	64,00	0,00	0,00	64,00	
1.09.99.04.001	202.2	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	
1.09.99.04.001	202.2	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	
1.09.99.04.001	202.2	2015	1839	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI <i>DIVERSI</i>	271,44	0,00	0,00	271,44	
1.09.99.04.001	202.2	2016	2872	ROMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI <i>DIVERSI</i>	12.834,35	0,00	0,00	12.834,35	
1.09.99.04.001	202.2	2017	2845	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E ENTRATE COMUNALI <i>DIVERSI</i>	8.062,10	0,00	0,00	8.062,10	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.04.01.999	250.10	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	
1.10.99.99.999	168	2001	596	TRANSAZIONE CONSORZIO BACINO NA 1 <i>CONSORZIO DI BACINO NA 1</i>	42.700,08	0,00	0,00	42.700,08	
1.10.99.99.999	168	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	
1.10.99.99.999	168	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	
1.10.99.99.999	168	2006	935	DEBITO FUORI BILANCIO <i>ELIOS s.r.l.</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.10.99.99.999	168	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	
1.10.99.99.999	168.2	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	
1.10.99.99.999	168.2	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	
1.10.99.99.999	168.3	2007	2340	DEBITI SETTORE TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	4.586,40	0,00	0,00	4.586,40	
1.10.99.99.999	168.3	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	2015	2587	C.T.P. SENTENZA 13742/5/15 CIANCIO VINCENZO <i>CIANCIO VINCENZO</i>	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.10.99.99.999	169	2015	2596	C.T.P. SENTENZA 24335/7/2015 CIANCIO VINCENZO <i>CIANCIO VINCENZO</i>	976,44	0,00	0,00	976,44	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2016	1613	Notifica sentenza x risarcimento danni c/Comune <i>PALUMBO MATTIA</i>	287,81	0,00	0,00	287,81	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2016	3065	D.F.B. RICONOSCIUTI CON DELIBIBERAZIONE C.S. N. 111 DEL 13/12/2016 <i>JANNON MARCO</i>	527,51	0,00	0,00	527,51	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2017	2904	RICONOSCIM. DFB SENTENZA 1833/2017 RINALDI STEFANO CON AVV. DEBORA CHIAVIELLO <i>DIVERSI</i>	826,04	0,00	0,00	826,04	
1.10.99.99.999	169	2017	2913	RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI ASSEGNAZIONI <i>CHIANESE RAFFAELE</i>	1.142,92	0,00	0,00	1.142,92	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2017	2971	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA N. 5762/17 A FAVORE DI DE ROSA GIUSEPPE DELIBERA 186/17 <i>DIVERSI</i>	2.245,63	0,00	0,00	2.245,63	
1.10.99.99.999	169	2017	2972	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA N. 5762/17 A FAVORE DI AVV. SIMONA DE VITO DELIBERA 186/17 <i>DIVERSI</i>	2.143,59	0,00	0,00	2.143,59	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2017	3002	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA G.DI PACE 3335/16 A FAVORE DIDELL'AVVOCATO GIUSEPPE ESPOSITI DELIBERA 14/18 <i>DIVERSI</i>	1.144,34	0,00	0,00	1.144,34	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2017	3044	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 10048/16 A FAVORE DI FIORETTA MARIAGRAZIA E PASQUALINA DELIBERA 115/17 <i>DIVERSI</i>	14.375,77	0,00	0,00	14.375,77	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2018	19	Impegno annullato <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	64.798,56	0,00	0,00	64.798,56	
1.10.99.99.999	169	2018	20	Impegno annullato <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	64.798,56	0,00	0,00	64.798,56	
1.10.99.99.999	169	2018	21	Impegno annullato <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	53.665,15	0,00	0,00	53.665,15	
1.10.99.99.999	169	2018	23	Impegno annullato <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	11.672,96	0,00	0,00	11.672,96	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2018	1156	INTERESSI MORATORI SU FATTURE TELECOM <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	312,94	0,00	0,00	312,94	
1.10.99.99.999	169	2018	1407	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2018 <i>ORLANDO ANTONIO</i>	41.569,37	0,00	0,00	41.569,37	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2018	1641	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTA DI REGISTTAZIONE VARIE SENTENZE CIVILI <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2018	1810	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 3170/2015 A FOVORE DI DI MARO MATTIA <i>DI MARO MATTIA</i>	370,28	0,00	0,00	370,28	
1.10.99.99.999	169	2018	1811	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 3170/2015 A FOVORE DI AVV. RICCIO ANNA <i>RICCIO ANNA</i>	478,22	0,00	0,00	478,22	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2018	2039	ELENCO FATTURE ALLEGATO <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	163,17	0,00	0,00	163,17	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2018	2785	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVORE DI SIMIOLI LUIGI <i>DIVERSI</i>	1.225,87	0,00	0,00	1.225,87	
1.10.99.99.999	169	2018	2786	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVORE DI ESPOSITO EUGENIO MINORE ALL'EPOCA DEL SINISTRO OGGI MAGGIORENNE <i>DIVERSI</i>	2.044,06	0,00	0,00	2.044,06	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
1.10.99.99.999	170	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	
1.10.99.99.999	202.3	2003	211	SGRAVI RELATIVI A RUOLI EMESSI NELL'ANNO 1997 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.876,63	0,00	0,00	4.876,63	
1.10.99.99.999	202.3	2003	212	SGRAVI RELATIVI A RUOLI EMESSI NELL'ANNO 1998 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.875,22	0,00	0,00	1.875,22	
1.10.99.99.999	202.3	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	
1.10.99.99.999	202.3	2010	2514	REGOLARIZZAZIONE SGRAVI POST RIFORMA <i>EQUITALIA S.P.A.</i>	8.984,87	0,00	0,00	8.984,87	
Totale titolo 1					40.476.008,21	0,00	0,00	40.476.008,21	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2017	1792	IMPENSO FORNITURA STREET CONTROL <i>TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A</i>	590,48	0,00	0,00	590,48	
2.02.01.01.001	2328.4	2018	955	IMPENSO FORNITURA STREET CONTROL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01792 <i>TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A</i>	1.178,52	0,00	0,00	1.178,52	
2.02.01.01.001	2328.4	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	
2.02.01.03.001	1934	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	
2.02.01.03.001	1934	2018	1867	ACQUISTO P.C. <i>CONVERGE S.P.A.</i>	1.693,36	0,00	0,00	1.693,36	
2.02.01.03.001	1935	2017	2694	IMPEGNO ACQUISTO 2 DESKTOP <i>ITALWARE SRL</i>	944,65	0,00	0,00	944,65	
2.02.01.03.001	1950	2018	1865	ACQUISTO P.C. <i>CONVERGE S.P.A.</i>	423,34	0,00	0,00	423,34	
2.02.01.03.001	2095	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	
2.02.01.03.001	2095	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	
2.02.01.03.001	2095	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	
2.02.01.03.001	2132	2010	2333	ACQUISTO ARREDAMENTO UFFICI DEL PERSONALE E CONTABILITA' DEL PERSONALE <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
2.02.01.03.001	2132	2018	1866	ACQUISTO P.C <i>CONVERGE S.P.A.</i>	535,58	0,00	0,00	535,58	
2.02.01.03.002	2460	2011	2549	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI PERLA SCUOLA MATERNA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.861,20	0,00	0,00	1.861,20	
2.02.01.03.002	2460	2016	2624	ACQUISTO ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICI <i>MOBILFERRO</i>	3,64	0,00	0,00	3,64	
2.02.01.03.002	2540	2010	2433	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI RICHIESTE DALLE SCUOLE MEDIE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	78,94	0,00	0,00	78,94	
2.02.01.03.002	2540	2011	2551	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI PERLA SCUOLA MEDIA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	0,27	0,00	0,00	0,27	
2.02.01.03.002	2632	2016	2627	ACQUISTO ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICI <i>MOBILFERRO</i>	3.350,04	0,00	0,00	3.350,04	
2.02.01.03.999	2500	2010	2432	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI RICHIESTE DALLE SCUOLE ELEMENTARI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	104,14	0,00	0,00	104,14	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	2524.4	2005	263	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA V. ALFIERI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	25.830,52	0,00	0,00	25.830,52	
2.02.01.04.002	2030.6	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	
2.02.01.04.002	2094	2010	511	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E P.C. <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
2.02.01.04.002	2094	2017	2780	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE <i>PROMETEON DI GENNARO IZZO</i>	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	
2.02.01.04.002	2328.2	2018	1872	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO SPESA <i>CONVERGE S.P.A.</i>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.04.002	3152.5	1999	1542	ILLUMINAZIONE VIA SILVANO- VIA NUOVA SILVANO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	15.084,87	0,00	0,00	15.084,87	
2.02.01.04.002	3152.10	1999	1543	ILLUMINAZIONE VIA FUORAGNANO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	9.611,43	0,00	0,00	9.611,43	
2.02.01.04.002	3152.15	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	
2.02.01.04.002	3393.13	2018	2098	TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI <i>R.D.R. S.r.l.</i>	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50	
2.02.01.04.002	3393.13	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	
2.02.01.05.999	3320	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	
2.02.01.05.999	3320	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	
2.02.01.05.999	3320	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	
2.02.01.05.999	3320	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	
2.02.01.05.999	3469	2009	2690	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.483,10	0,00	0,00	1.483,10	
2.02.01.07.999	2328	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	
2.02.01.07.999	2328	2018	1843	PER FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE-IMPEGNO SPESA <i>ITALWARE SRL</i>	432,39	0,00	0,00	432,39	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.999	2328	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	
2.02.01.07.999	2328	2018	1870	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO SPESA <i>CONVERGE S.P.A.</i>	10,56	0,00	0,00	10,56	
2.02.01.07.999	2328	2018	2082	fornitura materiale tecnico ed informtico <i>ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI</i>	1.674,86	0,00	0,00	1.674,86	
2.02.01.09.002	2210.2	1988	8	MUTUI <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	34.408,54	0,00	0,00	34.408,54	
2.02.01.09.002	2328.6	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	
2.02.01.09.002	3254.22	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	
2.02.01.09.002	3254.36	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	
2.02.01.09.002	3553.2	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	
2.02.01.09.002	3990.1	2008	1639	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PIP <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	64.517,77	0,00	0,00	64.517,77	
2.02.01.09.003	1885	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	
2.02.01.09.003	2444.2	1986	2	MUTUI <i>CESSIONE ALLIANZ SUBALPINA SPA</i>	75.505,01	0,00	0,00	75.505,01	
2.02.01.09.003	2444.2	1992	12	MUTUI <i>CESSIONE ALLIANZ SUBALPINA SPA</i>	8.941,48	0,00	0,00	8.941,48	
2.02.01.09.003	2444.2	1997	3	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 3 STRALCIO <i>AMANZIO</i>	12.166,77	0,00	0,00	12.166,77	
2.02.01.09.003	2444.3	1999	725	SPESE NOTARILI ACQUISTO IMMOBILE <i>DE LUCIA GIUSEPPE</i>	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	
2.02.01.09.003	2484.1	1987	1	MUTUI <i>CESSIONE KTESIOS S.P.A.</i>	120.461,96	0,00	0,00	120.461,96	
2.02.01.09.003	2484.1	1992	13	MUTUI <i>CESSIONE KTESIOS S.P.A.</i>	324.779,99	0,00	0,00	324.779,99	
2.02.01.09.003	2485.4	2009	2036	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.003	2485.4	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2485.7	2009	2037	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.655,37	0,00	0,00	4.655,37	
2.02.01.09.003	2485.7	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	
2.02.01.09.003	2485.8	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	
2.02.01.09.003	2485.9	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	
2.02.01.09.003	2486	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	
2.02.01.09.003	2486	2016	3031	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	
2.02.01.09.003	2486.1	1992	14	MUTUI <i>BOVA ANNA</i>	24.795,26	0,00	0,00	24.795,26	
2.02.01.09.003	2486.2	1997	6	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 6 STRALCIO <i>AMANZIO</i>	17.596,67	0,00	0,00	17.596,67	
2.02.01.09.003	2486.3	1992	16	MUTUI <i>D'ALLESTRO MARIANNA</i>	19.466,96	0,00	0,00	19.466,96	
2.02.01.09.003	2486.4	1992	17	MUTUI <i>SENA RITA</i>	1.181,90	0,00	0,00	1.181,90	
2.02.01.09.003	2486.4	1997	5	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 5 STRALCIO <i>AMANZIO</i>	9.726,04	0,00	0,00	9.726,04	
2.02.01.09.003	2486.5	1992	18	MUTUI <i>ISTITUTO VILLA M.AGOSTINA</i>	12.170,61	0,00	0,00	12.170,61	
2.02.01.09.003	2486.5	1997	4	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 4 STRALCIO <i>AMANZIO</i>	9.642,85	0,00	0,00	9.642,85	
2.02.01.09.003	2486.6	1992	19	MUTUI <i>CASA FAMIGLIA CANONICO ANTONIO MIGLIACCIO</i>	2.741,79	0,00	0,00	2.741,79	
2.02.01.09.003	2486.7	1997	1162	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE S.ROCCO. <i>DIVERSI</i>	46.013,78	0,00	0,00	46.013,78	
2.02.01.09.003	2486.8	1992	20	MUTUI <i>ISTITUTO FRANCESCO SAVERIO</i>	1.383,72	0,00	0,00	1.383,72	
2.02.01.09.003	2486.8	1997	2	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 2 STRALCIO <i>AMANZIO</i>	4.516,78	0,00	0,00	4.516,78	
2.02.01.09.003	2486.20	2003	1153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MALLARDO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	33.585,41	0,00	0,00	33.585,41	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2486.22	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	
2.02.01.09.003	2486.24	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	
2.02.01.09.003	2524.1	1988	9	DEVOLUZIONE MUTUI LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA VICINALE RECCA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.297,88	0,00	0,00	3.297,88	
2.02.01.09.003	2524.1	1992	22	MUTUI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	147.959,58	0,00	0,00	147.959,58	
2.02.01.09.003	2524.1	1995	293	MUTUI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	218.739,09	0,00	0,00	218.739,09	
2.02.01.09.003	2524.1	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	
2.02.01.09.003	2524.2	1992	23	MUTUI <i>NEBBIA ANTONINO</i>	19.412,41	0,00	0,00	19.412,41	
2.02.01.09.003	2524.2	1995	294	MUTUI <i>MIGLIACCIO ANNA</i>	18.482,91	0,00	0,00	18.482,91	
2.02.01.09.003	2524.2	1997	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 1 STRALCIO <i>AMANZIO</i>	7.584,84	0,00	0,00	7.584,84	
2.02.01.09.003	2524.2	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	
2.02.01.09.003	2526.1	1988	10	MUTUI <i>DIVERSI</i>	11.397,32	0,00	0,00	11.397,32	
2.02.01.09.003	2526.2	1992	24	MUTUI <i>SOC.COOP.IRIS r.l</i>	63.376,92	0,00	0,00	63.376,92	
2.02.01.09.003	2526.3	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	
2.02.01.09.003	2526.4	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	
2.02.01.09.003	2562.1	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	
2.02.01.09.003	2563	2005	3298	LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO E SEGRE' <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	7.563,70	0,00	0,00	7.563,70	
2.02.01.09.003	2580	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2580.1	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	
2.02.01.09.003	2580.7	2018	2296	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANCELLO DI INGRESSO E TETTOIA SCUOLA TORRE CARACCILO <i>GE BI SERVICE SRLS</i>	590,00	0,00	0,00	590,00	
2.02.01.09.003	2580.7	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	
2.02.01.09.010	3393.2	2016	2947	SISTEMAZIONE PERDITE IDRICHE CONDOTTE CITTADINE <i>EDILSYSTEM COSTRUZIONI EDILI SAS</i>	1.400,80	0,00	0,00	1.400,80	
2.02.01.09.010	3393.2	2017	2245	PULIZI E DISOSTRUZIONE FOGNE COMUNALI <i>VERGARA DOMENICO</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
2.02.01.09.010	3393.2	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	
2.02.01.09.010	3393.2	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	
2.02.01.09.010	3393.12	2018	1828	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RETE IDRICA COMUNALE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	17.522,19	0,00	0,00	17.522,19	
2.02.01.09.010	3394.1	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	
2.02.01.09.010	3396.1	1982	1	MUTUI <i>AMITRANO ALBERTO</i>	6.136,08	0,00	0,00	6.136,08	
2.02.01.09.010	3396.2	1982	2	MUTUI <i>AMITRANO ALBERTO</i>	11.490,25	0,00	0,00	11.490,25	
2.02.01.09.010	3396.3	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	
2.02.01.09.010	3396.7	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	
2.02.01.09.010	3404.9	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	
2.02.01.09.010	3404.10	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	
2.02.01.09.010	3404.11	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	
2.02.01.09.010	3404.11	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 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	3404.18	1999	1694	COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.155.097,46	0,00	0,00	1.155.097,46	
2.02.01.09.010	3404.22	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	
2.02.01.09.010	3404.38	2015	1871	MANUTENZIONE FOGNATURE <i>VERGARA DOMENICO</i>	410,00	0,00	0,00	410,00	
2.02.01.09.010	3404.39	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	
2.02.01.09.012	2485.12	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	
2.02.01.09.012	2526.14	2002	1329	SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA M. D'AZEGLIO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	30.295,55	0,00	0,00	30.295,55	
2.02.01.09.012	3092	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	
2.02.01.09.012	3092.1	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	
2.02.01.09.012	3096.7	1987	6	MUTUI <i>DIVERSI</i>	155,44	0,00	0,00	155,44	
2.02.01.09.012	3096.9	1988	22	MUTUI <i>DIVERSI</i>	29.665,28	0,00	0,00	29.665,28	
2.02.01.09.012	3096.10	1988	23	MUTUI <i>DIVERSI</i>	47.529,53	0,00	0,00	47.529,53	
2.02.01.09.012	3096.11	2000	280	REALIZZAZIONE VIA PADRETERNO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	44.359,52	0,00	0,00	44.359,52	
2.02.01.09.012	3096.14	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	
2.02.01.09.012	3096.15	1997	1582	APPROVAZIONE PROGETTO. <i>DIVERSI</i>	852,08	0,00	0,00	852,08	
2.02.01.09.012	3096.18	1999	1070	RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO EUROPA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	5.963,03	0,00	0,00	5.963,03	
2.02.01.09.012	3096.24	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3096.25	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	
2.02.01.09.012	3096.26	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	
2.02.01.09.012	3096.31	2006	1253	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI 4 LOTTO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.456,88	0,00	0,00	1.456,88	
2.02.01.09.012	3101	2010	816	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE <i>IBI COSTRUZIONI S.R.L.</i>	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
2.02.01.09.012	3101	2011	1186	MANUTENZIONE STRADE ZONA CIAURRO <i>ARKE' COSTRUZIONI E RESTAURO</i>	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
2.02.01.09.012	3113	2006	1256	LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA TORRE DENTICE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	5.437,55	0,00	0,00	5.437,55	
2.02.01.09.012	3254.5	2007	2364	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRIESTE E TRENTO - RIMOZIONEW GAZEBO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	4.170,36	0,00	0,00	4.170,36	
2.02.01.09.012	3254.6	1999	1069	RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO MALLARDO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	6.365,64	0,00	0,00	6.365,64	
2.02.01.09.012	3254.11	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	
2.02.01.09.012	3254.11	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	
2.02.01.09.012	3254.14	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	
2.02.01.09.012	3254.21	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	
2.02.01.09.012	3254.24	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	
2.02.01.09.012	3600.1	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	
2.02.01.09.012	3990.2	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	
2.02.01.09.015	3772	2009	2394	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE I LOTTO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	521.450,76	0,00	0,00	521.450,76	
2.02.01.09.015	3772.2	1998	2431	COSTRUZIONE LOCULI E TUMULI - AMPLIAMENTO CIMITERO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	92.872,11	0,00	0,00	92.872,11	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	3772.7	2012	2071	NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER COLLAUDO CIMITERO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	264.919,75	0,00	0,00	264.919,75	
2.02.01.09.016	2871.1	2012	2284	AMPLIAMENTO CENTRO POLISPORTIVO CITTA' DI MARANO DI NAPOLI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
2.02.01.09.016	2878.1	2005	2226	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE BOCCIODROMO IN LOCALITA' SAN ROCCO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	648,32	0,00	0,00	648,32	
2.02.01.09.016	2878.2	2006	3107	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA RANUCCI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	112,42	0,00	0,00	112,42	
2.02.01.09.999	1921	2007	1530	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE VIA MEROLLA <i>VISCONTI GIACOMO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.999	2030	2011	960	MANUTENZIONE ASCENSORE UTC <i>VAIMAR SRL</i>	229,50	0,00	0,00	229,50	
2.02.01.09.999	2030	2011	1164	MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICIO GIUDICE DI PACE INTERVENTO STRAORDINARIO <i>VAIMAR SRL</i>	825,00	0,00	0,00	825,00	
2.02.01.09.999	2030	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	
2.02.01.09.999	2030	2013	1621	INTERVENTO STRAORDINARIO ASCENSORE III CIRCOLO DIDATTICO SIANI <i>VAIMAR SRL</i>	786,50	0,00	0,00	786,50	
2.02.01.09.999	2030	2014	722	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGIO VIA LABRIOLA CIG X8DOD38031 CUP G73D14000030004 <i>RICCIO COSTRUZIONI</i>	0,40	0,00	0,00	0,40	
2.02.01.09.999	2030.1	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	
2.02.01.09.999	2030.1	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	
2.02.01.09.999	2030.1	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	
2.02.01.09.999	2030.3	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	
2.02.01.09.999	2030.3	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	
2.02.01.09.999	2030.3	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	
2.02.01.09.999	2030.3	2013	1761	IMPEGNO SPESA ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARI <i>DIVERSI</i>	432,07	0,00	0,00	432,07	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2030.3	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	
2.02.01.09.999	2030.3	2013	2238	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	6.964,09	0,00	0,00	6.964,09	
2.02.01.09.999	2030.3	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	
2.02.01.09.999	2030.3	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	
2.02.01.09.999	2030.3	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	
2.02.01.09.999	2030.3	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	
2.02.01.09.999	2030.4	2015	2273	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	18,38	0,00	0,00	18,38	
2.02.01.09.999	2030.4	2015	2279	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTI ISTITUTI SCOLASTICI <i>DI GUIDA DAMIANO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.999	2030.4	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	
2.02.01.09.999	2030.4	2016	2985	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI <i>IMPRESA RA SRL</i>	58.395,58	0,00	0,00	58.395,58	
2.02.01.09.999	2030.4	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	
2.02.01.09.999	2030.4	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	
2.02.01.09.999	2030.4	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	
2.02.01.09.999	2030.4	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	
2.02.01.09.999	2030.4	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	
2.02.01.09.999	2030.4	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2328.8	2018	2081	Fornitura materiali x utenti deboli <i>LAZZARI S.R.L.</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
2.02.01.09.999	2441	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	
2.02.01.09.999	2441.1	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	
2.02.01.09.999	2441.2	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	
2.02.01.09.999	2444	2013	2397	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	
2.02.01.09.999	2444	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	
2.02.01.09.999	2444	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	
2.02.01.09.999	2444.13	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	
2.02.01.09.999	2444.14	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	
2.02.01.09.999	2485	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	
2.02.01.09.999	2485.1	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	
2.02.01.09.999	2485.2	2009	2038	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO RANUCCI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	676,90	0,00	0,00	676,90	
2.02.01.09.999	2525.10	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	
2.02.01.09.999	2525.11	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	
2.02.01.09.999	2525.13	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	
2.02.01.09.999	2580.4	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	2580.4	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	
2.02.01.09.999	2580.4	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	
2.02.01.09.999	2580.4	2016	3032	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.999	2580.4	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	
2.02.01.09.999	2580.4	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	
2.02.01.09.999	2580.4	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	
2.02.01.09.999	2633	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	
2.02.01.09.999	3090.18	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	
2.02.01.09.999	3090.19	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	
2.02.01.09.999	3090.20	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	
2.02.01.09.999	3094	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	
2.02.01.09.999	3094	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	
2.02.01.09.999	3096.56	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	
2.02.01.09.999	3097.1	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	
2.02.01.09.999	3097.1	2017	1813	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE PALAZZO MEROLLA <i>DIVERSI</i>	3.851,53	0,00	0,00	3.851,53	

Residui passivi al 31/12/2021

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	3099	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	
2.02.01.09.999	3099	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	
2.02.01.09.999	3099	2015	1306	RISTRUTTURAZIONE TRIBUNALE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	652,60	0,00	0,00	652,60	
2.02.01.09.999	3099	2015	1346	RISTRUTTURAZIONE CHIOSTRO SANTA MARIA DEGLI ANGELI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	5.022,19	0,00	0,00	5.022,19	
2.02.01.09.999	3099	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	
2.02.01.09.999	3099	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	
2.02.01.09.999	3099	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	
2.02.01.09.999	3101.1	2018	1635	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILTA' E RETE FOGNARIA CITTADINA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	13.025,07	0,00	0,00	13.025,07	
2.02.01.09.999	3101.4	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	
2.02.01.09.999	3101.6	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	
2.02.01.09.999	3101.6	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	
2.02.01.09.999	3101.6	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	
2.02.01.09.999	3101.7	2012	1680	LAVORI DI RIPRISTINO VIA D. DI SOMMA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	486,45	0,00	0,00	486,45	
2.02.01.09.999	3101.7	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	
2.02.01.09.999	3101.7	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	
2.02.01.09.999	3101.7	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	3101.7	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	
2.02.01.09.999	3101.7	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	
2.02.01.09.999	3101.7	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	
2.02.01.09.999	3101.7	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	
2.02.01.09.999	3101.7	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	
2.02.01.09.999	3101.7	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	
2.02.01.09.999	3101.7	2015	1096	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2215 <i>DE MARINO COSTRUZIONI</i>	0,36	0,00	0,00	0,36	
2.02.01.09.999	3101.7	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	
2.02.01.09.999	3101.7	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	
2.02.01.09.999	3101.7	2015	2290	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FOGNA STRADA COLL. PIP VIA RIPUARIA - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. <i>GRUMIC SRL</i>	16.943,27	0,00	0,00	16.943,27	
2.02.01.09.999	3101.8	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	
2.02.01.09.999	3101.9	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	
2.02.01.09.999	3101.24	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	
2.02.01.09.999	3151.6	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	
2.02.01.09.999	3151.7	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	

Residui passivi al 31/12/2021

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	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	
2.02.01.09.999	3249	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	
2.02.01.09.999	3254.13	2000	1583	INTERVENTO DI RECUPERO CASTEL MONTELEONE. <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	184.457,75	0,00	0,00	184.457,75	
2.02.01.09.999	3254.52	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	
2.02.01.09.999	3254.53	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	
2.02.01.09.999	3393.1	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	
2.02.01.09.999	3494	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	
2.02.01.09.999	3553	2007	1035	COSTRUZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	42.568,27	0,00	0,00	42.568,27	
2.02.01.09.999	3852	2011	2612	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO E CENTRI COMMERCIALI <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
2.02.02.01.002	3772.1	1981	1	MUTUI <i>CENTRO MERIDIONALE TRATTORI DI GIACCIO CASTRESE &</i>	14.599,93	0,00	0,00	14.599,93	
2.02.03.05.001	3254.19	2001	1665	RILEVAZIONE E SCHEDATURA DELLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	
2.02.03.05.001	3255	2007	2637	REDAZIONE PIANO ILLUMINOTECNICO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.03.02.01.001	3310	1982	3	PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI <i>DIVERSI</i>	1.971.395,77	0,00	0,00	1.971.395,77	
2.05.99.99.999	3404.8	1988	16	MUTUI <i>DIVERSI</i>	13.765,88	0,00	0,00	13.765,88	
Totale titolo 2					13.301.519,90	0,00	0,00	13.301.519,90	

Residui passivi al 31/12/2021**Titolo 4 Rimborso Prestiti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.01.04.003	4488.2	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	
4.03.01.04.003	4488.2	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	
Totale titolo 4					155.989,00	0,00	0,00	155.989,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.02.001	5001	2014	677	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2014 <i>INAIL NAPOLI</i>	2,25	0,00	0,00	2,25	
7.01.02.02.001	5001	2014	1045	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2014 <i>INAIL NAPOLI</i>	1,93	0,00	0,00	1,93	
7.01.02.02.001	5001	2015	353	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015 <i>INAIL NAPOLI</i>	1,90	0,00	0,00	1,90	
7.01.02.02.001	5001	2015	1264	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015 <i>INAIL NAPOLI</i>	1,90	0,00	0,00	1,90	
7.01.02.02.001	5001	2015	2014	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015 <i>INAIL NAPOLI</i>	7,26	0,00	0,00	7,26	
7.01.02.99.999	5003	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	
7.01.02.99.999	5003	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	
7.01.02.99.999	5003	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	
7.01.02.99.999	5003	2005	1101	ATTI PIGNORAMENTO MESE APRILE 2005 (APREA76,19,MAZZETTI84,84,SINACRA76,19) <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.01.02.99.999	5003	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	
7.01.02.99.999	5003	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	
7.01.02.99.999	5003	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	
7.01.02.99.999	5003	2005	1962	QUINTO STIPENDIO M.BERTINI MESI GIUGNO E LUGLIO <i>DIVERSI</i>	39,69	0,00	0,00	39,69	
7.01.02.99.999	5003	2005	2147	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2005 <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.01.02.99.999	5003	2005	2317	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2005 <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.01.02.99.999	5003	2005	2668	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2005 <i>DIVERSI</i>	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.01.02.99.999	5003	2005	2878	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2005 <i>DIVERSI</i>	293,35	0,00	0,00	293,35	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per 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	2005	3144	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2005 <i>DIVERSI</i>	293,35	0,00	0,00	293,35	
7.01.02.99.999	5003	2006	177	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	429	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	828	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	1106	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	1344	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MAGGIO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	1562	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GIUGNO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	1747	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	1918	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2013	1732	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2013 <i>DIVERSI</i>	24,34	0,00	0,00	24,34	
7.01.02.99.999	5003	2014	877	PIGNORAMENTO ASSEGNO ALIMENTARE MAGGIO 2014 <i>ZANNELLA GENNARO</i>	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.01.02.99.999	5003	2014	1260	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2014 <i>MINICOZZI DONATO</i>	178,43	0,00	0,00	178,43	
7.01.02.99.999	5003	2014	1409	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2014 <i>MINICOZZI DONATO</i>	178,43	0,00	0,00	178,43	
7.01.02.99.999	5003	2014	1955	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2014 <i>IMPARATO ROSARIA</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
7.01.02.99.999	5003	2017	2203	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2017 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2017	2434	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2017 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2017	2641	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2017 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	260	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	483	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	701	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per 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	2018	889	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	1134	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MAGGIO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	1384	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GIUGNO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	1595	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2018 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2018	1617	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	1761	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2018 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2018	1783	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2018 <i>FCA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	1998	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2018 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2018	2020	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2018 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2018	2216	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2018 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2018	2238	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2018 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2018	2426	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2018 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2018	2448	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2018 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2018	2635	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2018 <i>DIVERSI</i>	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2018	2657	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2018 <i>FCA BANK</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2018	2661	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE DICEMBRE 2018 <i>MBCredit Solutions S.p.a.</i>	299,11	0,00	0,00	299,11	
7.01.02.99.999	5003	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	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	2004	2379	PIGNORAMENTI PRESSO TERZI X CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA MANUTENCOOP -BOLOGNA <i>DIVERSI</i>	0,26	0,00	0,00	0,26	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2012	2080	RESTITUZIONE IMPORTI INCAMERATI VEDI REVERSALE N.4692/2012 <i>DIVERSI</i>	11.727,46	0,00	0,00	11.727,46	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	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	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	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	
7.02.01.02.001	5005	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	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	2016	1797	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	
7.02.01.02.001	5005	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2017	2808	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO <i>PAGANO IMMACOLATA</i>	798,00	0,00	0,00	798,00	
7.02.01.02.001	5005	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	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	2017	2881	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3837 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2017	2882	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3839 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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</i>	2.574,34	0,00	0,00	2.574,34	
7.02.01.02.001	5005	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</i>	2.656,10	0,00	0,00	2.656,10	
7.02.01.02.001	5005	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</i>	2.456,28	0,00	0,00	2.456,28	
7.02.01.02.001	5005	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</i>	2.544,25	0,00	0,00	2.544,25	
7.02.01.02.001	5005	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</i>	2.455,40	0,00	0,00	2.455,40	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	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</i>	2.543,05	0,00	0,00	2.543,05	
7.02.01.02.001	5005	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	2018	2729	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA</i>	624,71	0,00	0,00	624,71	
7.02.01.02.001	5005	2018	2730	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA</i>	598,47	0,00	0,00	598,47	
7.02.01.02.001	5005	2018	2731	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA</i>	598,35	0,00	0,00	598,35	
7.02.01.02.001	5005	2018	2732	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA</i>	646,55	0,00	0,00	646,55	
7.02.01.02.001	5005	2018	2733	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA</i>	621,78	0,00	0,00	621,78	
7.02.01.02.001	5005	2018	2734	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA <i>ARERA</i>	621,62	0,00	0,00	621,62	
7.02.01.02.001	5005	2018	2736	RESTITUZIONE IMPORTI NON ACCREDITATI PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASICA REVERSALE NR. 5200 <i>DIVERSI</i>	696,00	0,00	0,00	696,00	
7.02.01.02.001	5005	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	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	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	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	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	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	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2018	2776	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5310/2018 <i>IFTALIA 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	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	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	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	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	5005.5	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	5005.5	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	5005.5	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	5005.5	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	
7.02.01.02.001	5005.5	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	5005.5	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	5005.5	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	5005.5	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	5005.5	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	5005.5	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	5005.5	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	5005.5	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	5005.5	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	5005.5	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto 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	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	2006	2667	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA MANIFESTI <i>TIPOGRAFIA MATTIA CIRILLO</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
7.02.04.02.001	5004	2006	3087	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA <i>COSCIONE ILARIA</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
7.02.04.02.001	5004	2006	3101	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO <i>IDROFOND SRL</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	2007	2385	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ARREDI <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	5004	2007	2387	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>OBIETTIVO LAVORO</i>	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto 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	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	2010	807	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO: TRASPORTI ALUNNI <i>INI GIOVANNI</i>	454,54	0,00	0,00	454,54	
7.02.04.02.001	5004	2011	385	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI <i>TIPOGRAFIA MATTIA CIRILLO</i>	833,33	0,00	0,00	833,33	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	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	
7.02.04.02.001	5004	2017	1186	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA <i>MUSELLA MARGHERITA</i>	445,72	0,00	0,00	445,72	
7.02.04.02.001	5004	2017	1416	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA <i>PORCELLI MIRYANNA</i>	445,72	0,00	0,00	445,72	
7.02.04.02.001	5004	2017	2259	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO CASA BOTTA ANGELO <i>BOTTA ANGELO</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
7.02.04.02.001	5004	2017	2284	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO ALLOGGIO <i>POLVERINO NICOLA</i>	9.326,70	0,00	0,00	9.326,70	
7.02.04.02.001	5004	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto 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	2017	2676	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO ALLOGGIO <i>DE MAGISTRIS PASQUALE</i>	9.576,70	0,00	0,00	9.576,70	
7.02.04.02.001	5004	2017	2801	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>DE BISOGNO ANGELA</i>	9.001,80	0,00	0,00	9.001,80	
7.02.04.02.001	5004	2018	938	RESTITUZIONE DEPOSITO PER ACQUISTO IMMOBILE <i>ZURRO FRANCESCA</i>	7.471,80	0,00	0,00	7.471,80	
7.02.04.02.001	5004	2018	939	RESTITUZIONE DEPOSITO PER ACQUISTO IMMOBILE <i>STYLOS SRL</i>	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	
7.02.04.02.001	5004	2018	1159	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO IMMOBILE <i>FELACO MARIA</i>	6.601,50	0,00	0,00	6.601,50	
7.02.04.02.001	5004	2018	1160	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO IMMOBILE <i>LANGELLA ANNA CAVANNA GIANFRANCO</i>	7.443,00	0,00	0,00	7.443,00	
7.02.04.02.001	5004.1	2001	1219	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 10 VCC - <i>DIVERSI</i>	465,33	0,00	0,00	465,33	
7.02.04.02.001	5004.1	2001	1333	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.4 VCC <i>DIVERSI</i>	277,85	0,00	0,00	277,85	
7.02.04.02.001	5004.1	2001	1445	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.5 VCC - <i>DIVERSI</i>	314,01	0,00	0,00	314,01	
7.02.04.02.001	5004.1	2001	1559	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 4 VCC - <i>DIVERSI</i>	153,90	0,00	0,00	153,90	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	127	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA <i>LIMOCCIA RITA</i>	63,52	0,00	0,00	63,52	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	304	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA <i>CIULLO GIUSEPPE</i>	24,27	0,00	0,00	24,27	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	450	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 21 VCC <i>DIVERSI</i>	1.040,53	0,00	0,00	1.040,53	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	581	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 14 VCC - <i>DIVERSI</i>	447,84	0,00	0,00	447,84	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	707	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 24 VCC - <i>DIVERSI</i>	2.629,53	0,00	0,00	2.629,53	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	792	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 293 VCC - <i>DIVERSI</i>	20.443,06	0,00	0,00	20.443,06	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 162 VCC - <i>DIVERSI</i>	12.788,43	0,00	0,00	12.788,43	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	1067	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 76 VCC - <i>DIVERSI</i>	4.234,57	0,00	0,00	4.234,57	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	1068	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 313 VCC - <i>DIVERSI</i>	17.847,81	0,00	0,00	17.847,81	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto 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	2002	1169	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO PARCO PRIMAVERA <i>CONDOMINIO PARCO PRIMAVERA</i>	5.334,86	0,00	0,00	5.334,86	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	1175	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR. 446 VCC - <i>DIVERSI</i>	22.842,88	0,00	0,00	22.842,88	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	1230	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 854 VCC - <i>DIVERSI</i>	45.984,20	0,00	0,00	45.984,20	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	149	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 222 VCC - <i>DIVERSI</i>	12.481,43	0,00	0,00	12.481,43	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	240	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 787 VCC - <i>DIVERSI</i>	48.719,64	0,00	0,00	48.719,64	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	413	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.468 VCC - <i>DIVERSI</i>	29.948,65	0,00	0,00	29.948,65	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	711	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA <i>DIVERSI</i>	80.840,25	0,00	0,00	80.840,25	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	848	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V.PER FORNITURE IDRICHE <i>DIVERSI</i>	473,54	0,00	0,00	473,54	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	849	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 282 VCC - <i>DIVERSI</i>	54.342,48	0,00	0,00	54.342,48	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	1035	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.366 VCC - <i>DIVERSI</i>	68.711,75	0,00	0,00	68.711,75	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto 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	2003	1329	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.212 VCC - <i>DIVERSI</i>	15.410,97	0,00	0,00	15.410,97	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	275	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 501 VCC - <i>DIVERSI</i>	29.050,93	0,00	0,00	29.050,93	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	276	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI S.N.V. 26 VCC- <i>DIVERSI</i>	1.471,36	0,00	0,00	1.471,36	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	686	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.259 VCC - <i>DIVERSI</i>	22.809,50	0,00	0,00	22.809,50	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	687	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI S.N.V.NR. 11 VCC - <i>DIVERSI</i>	681,22	0,00	0,00	681,22	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	1305	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V. 2 VCC <i>DIVERSI</i>	104,22	0,00	0,00	104,22	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	1306	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.85 VCC - <i>DIVERSI</i>	6.743,91	0,00	0,00	6.743,91	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	2125	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.70 VCC <i>DIVERSI</i>	3.831,16	0,00	0,00	3.831,16	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	2703	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.24 VCC <i>DIVERSI</i>	1.169,32	0,00	0,00	1.169,32	
7.02.04.02.001	5004.1	2005	308	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.26 VCC - <i>DIVERSI</i>	2.055,88	0,00	0,00	2.055,88	
7.02.04.02.001	5004.1	2005	969	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER N.13 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	574,53	0,00	0,00	574,53	
7.02.04.02.001	5004.1	2005	1436	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI N. 5 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	163,58	0,00	0,00	163,58	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2005	2773	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	14.310,56	0,00	0,00	14.310,56	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto 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	2006	614	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER N. 106 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	1026	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI <i>DIVERSI</i>	352,89	0,00	0,00	352,89	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	1415	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>SIMEOLI BIAGIO</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	1855	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER N. 2 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	79,32	0,00	0,00	79,32	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	2198	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>VOLPE RAFFAELE</i>	90,73	0,00	0,00	90,73	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	2464	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>CARDONE LUCIANA</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	2861	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA <i>ALFANO GIUSEPPE</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	1060	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>LIBERTI PASQUALINA</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	1902	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI PER N. 3 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	155,86	0,00	0,00	155,86	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	2124	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	79,44	0,00	0,00	79,44	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	2355	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER STIPULA CONTRATTI ACQUEDOTTO <i>DIVERSI</i>	9.793,94	0,00	0,00	9.793,94	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	2548	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	5.353,26	0,00	0,00	5.353,26	
7.02.04.02.001	5004.1	2008	370	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>LA ROSA EMANUELE</i>	52,07	0,00	0,00	52,07	
7.02.04.02.001	5004.1	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto 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	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto 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	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2010	1198	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	1.415,05	0,00	0,00	1.415,05	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto 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	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto 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	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2012	2426	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COMUNICAZIONE PROT. S.T. 33 DEL 12/06/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	820,88	0,00	0,00	820,88	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	724	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BISCONTI E DITTA PONTICELLI <i>DIVERSI</i>	141,51	0,00	0,00	141,51	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	940	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 50 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	2.158,32	0,00	0,00	2.158,32	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	1437	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 78 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	3.895,59	0,00	0,00	3.895,59	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	1995	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	1.904,04	0,00	0,00	1.904,04	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	2399	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO IL 18/12/2012 VEDI DETERMINA NR. 137 DEL 30/12/2013 <i>DIVERSI</i>	65,04	0,00	0,00	65,04	
7.02.04.02.001	5004.1	2014	255	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	2.299,23	0,00	0,00	2.299,23	
7.02.04.02.001	5004.1	2014	578	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 47 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	2.349,82	0,00	0,00	2.349,82	
7.02.04.02.001	5004.1	2014	952	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR 59 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	2.788,54	0,00	0,00	2.788,54	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto 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	2014	1461	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 57 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	2.696,80	0,00	0,00	2.696,80	
7.02.04.02.001	5004.1	2014	1992	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 80 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	3.886,27	0,00	0,00	3.886,27	
7.02.04.02.001	5004.1	2014	2322	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 136 BOLLETTINI <i>DIVERSI</i>	6.348,59	0,00	0,00	6.348,59	
7.02.04.02.001	5004.1	2015	801	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 90 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	3.859,03	0,00	0,00	3.859,03	
7.02.04.02.001	5004.1	2015	1301	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 198 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	8.708,10	0,00	0,00	8.708,10	
7.02.04.02.001	5004.1	2015	2092	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 49 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	2.291,28	0,00	0,00	2.291,28	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2015	2660	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 96 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	4.267,21	0,00	0,00	4.267,21	
7.02.04.02.001	5004.1	2015	2686	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE <i>DIVERSI</i>	1.643,26	0,00	0,00	1.643,26	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2016	1378	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 87 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	3.999,25	0,00	0,00	3.999,25	
7.02.04.02.001	5004.1	2016	1568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE <i>IMMOBILIARE LE BETULLE</i>	27,48	0,00	0,00	27,48	
7.02.04.02.001	5004.1	2016	2179	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 159 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	7.607,88	0,00	0,00	7.607,88	
7.02.04.02.001	5004.1	2016	2405	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 120 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	5.523,78	0,00	0,00	5.523,78	
7.02.04.02.001	5004.1	2016	3139	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 182 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	1.439,15	0,00	0,00	1.439,15	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2017	1005	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI <i>DIVERSI</i>	4.736,54	0,00	0,00	4.736,54	
7.02.04.02.001	5004.1	2017	1425	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 188 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	8.920,96	0,00	0,00	8.920,96	

Residui passivi al 31/12/2021

Titolo 7 Uscite per conto 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	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	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2017	2927	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI <i>DIVERSI</i>	7.940,49	0,00	0,00	7.940,49	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	940	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI NR. 170 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	7.896,31	0,00	0,00	7.896,31	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	1840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 269 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	11.864,36	0,00	0,00	11.864,36	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	2294	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER NR. 169 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	8.249,85	0,00	0,00	8.249,85	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	2735	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE IDRICI PER NR. 157 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	6.921,87	0,00	0,00	6.921,87	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	2774	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 28 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	1.530,07	0,00	0,00	1.530,07	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	2775	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE IDRICI PER NR. 27 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	1.124,22	0,00	0,00	1.124,22	
Totale titolo 7					1.754.698,41	0,00	0,00	1.754.698,41	
Totale					55.688.215,52	0,00	0,00	55.688.215,52	