

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	7.5	2019	2895	ACCERTAMENTO IMU 2014 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1.566.937,50	42.017,82	-448,22	1.524.471,46	
1.01.01.06.002	7.6	2020	3462	ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2015 <i>DIVERSI</i>	1.830.831,88	389.774,24	0,00	1.441.057,64	
1.01.01.06.002	7.7	2021	3839	ACCERTAMENTO RECUPERO IMU TASI 2021 <i>DIVERSI</i>	1.834.398,30	0,00	0,00	1.834.398,30	
1.01.01.51.001	35	2019	370	PROVENTI TARI ANNO 2019 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	6.003.172,96	148.540,40	0,00	5.854.632,56	
1.01.01.51.001	35	2020	3389	TARI ANNO 2020 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	9.044.300,90	2.862.076,90	0,00	6.182.224,00	
1.01.01.51.001	35	2021	3843	ACCETAMENTO TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	11.770.058,00	374.563,19	0,00	11.395.494,81	
1.01.01.51.002	35.1	2019	2894	ACCERTAMENTO TARI ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 - 2018 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	673.685,79	75.877,80	-26.349,32	571.458,67	
1.01.01.51.002	35.1	2020	3466	ACCETAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TARI 2020 <i>DIVERSI</i>	183.060,48	97.850,39	-44.753,56	40.456,53	
1.01.01.51.002	35.1	2021	3842	Accertamento di entrata per emissione avvisi di accertamento per TARI 2021 <i>DIVERSI</i>	200.000,00	19.127,58	-20.003,24	160.869,18	
1.01.01.52.002	30.2	2020	3815	TRATT. POSTE BI Mandato n. 6215 <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	404,13	0,00	0,00	404,13	
1.01.01.52.002	30.2	2021	1325	TOSAP TEMPORANEA 2021 COME DA RENDICONTAZIONE PROT. 12354 DEL 29/04/20221 MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO SETTORE TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	7.290,70	7.218,02	0,00	72,68	
1.01.01.52.002	30.2	2021	1967	TOSAP TEMPORANEA 2021 COME DA RENDICONTAZIONE MESE DI APRILE E MAGGIO PROT 18439 DEL 30/06/2021 <i>DIVERSI</i>	3.273,69	3.221,89	0,00	51,80	
1.01.01.53.001	6	2021	1318	PUBBLICITA'E ANNO 2021 COME DA RENDICONTAZIONE PROT. N. 12354 DEL 29/04/2021 MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO SETT. TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	2.516,84	2.444,50	0,00	72,34	
1.01.01.53.001	6	2021	1951	PUBBLICITA' ANNO 2021 COME DA RENDICONTAZIONE MESE DI APRILE E MAGGIO PROT 18439 DEL 30/06/2021 <i>DIVERSI</i>	2.063,00	2.014,94	0,00	48,06	
1.01.01.76.002	8.5	2019	2897	ACCERTAMENTO TASI ANNO 2014 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	391.835,04	1.704,45	0,00	390.130,59	
1.01.01.76.002	8.6	2020	3464	ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TASI 2020 <i>DIVERSI</i>	188.050,60	109.124,98	-5.350,65	73.574,97	
1.01.01.76.002	8.7	2021	3841	RECUPERO EVASIONE TASI 2016 <i>DIVERSI</i>	765,00	0,00	0,00	765,00	
1.01.01.99.001	60	2019	2896	ACCERTAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU TRIBUTI NON PAGATI ANNO 2014 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	672.587,95	19.132,39	0,00	653.455,56	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	60	2020	3463	ACCETAMENTO SANZIONE E INTERESSI SU TRIBUTO IMU <i>DIVERSI</i>	740.077,65	174.764,38	0,00	565.313,27	
1.01.01.99.001	60	2021	3840	ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE IMU E TASI 2021 <i>DIVERSI</i>	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	
1.03.01.01.001	62.1	2021	2763	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2021 <i>DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI</i>	2.476.482,92	2.032.538,25	0,00	443.944,67	
<b>Totale titolo 1</b>					38.141.793,33	6.361.992,12	-96.904,99	31.682.896,22	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	100.9	2021	1409	accertamento di entrata delle somme per indennità di ordine pubblico per personale polizia municipale - 2021 <i>PREFETTURA DI NAPOLI</i>	50.221,08	0,00	0,00	50.221,08	
2.01.01.01.003	105	2019	1701	ACCERTAMENTO ENTRATA: PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CONVENZIONE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO <i>LICEO SCIENTIFICO SEGRE'DI MARANO DI NAPOLI</i>	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2.01.01.02.001	195.1	2020	1251	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONE P.I.C.S. DELIBERA G.R. 206 DEL 04/04/2018 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	267.711,95	0,00	0,00	267.711,95	
2.01.01.02.001	250.1	2020	2705	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA RIFUGIO PER DONNE MALTRATTATE <i>REGIONE CAMPANIA</i>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2.01.01.02.001	250.1	2020	2706	CONTRIBUTO REGIONALE PER I PROGETTI RELATIVI AI CENTRI ANTIVIOLENZA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	25.347,77	5.088,28	0,00	20.259,49	
2.01.01.02.001	250.1	2021	2038	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPALTO CENTRO FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO <i>REGIONE CAMPANIA</i>	61.498,97	0,00	0,00	61.498,97	
2.01.01.02.001	250.1	2021	3620	attuazione interventi piano sociale di zona ex L. n. 328/00 ambito n15- accertamento fnps 2020 e fr 2020 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	550.835,42	0,00	-526.485,41	24.350,01	
2.01.01.02.001	250.3	2021	1896	PON INCLUSIONE FSE 2014/2020 - ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE CON O.D.A. MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA <i>MINISTERO DEL LAVORO E PREV.SOCIALE</i>	3.966,62	0,00	0,00	3.966,62	
2.01.01.02.001	250.4	2021	725	FINANZIAMENTO E PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE ITIA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	991.182,40	0,00	-798.182,40	193.000,00	
2.01.01.02.002	263.1	2021	3824	TRASFERIMENTO PER INIZIATIVE NATALIZIE SUL TERRITORIO METROPOLITANO COME DA DET. CITTA' METROPOLITANA 9127 DEL 15.12.2021 <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	17.800,00	0,00	-17.555,55	244,45	
2.01.01.02.003	251.1	2020	3467	TRASFERIMENTO SALDO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FUA ANNO 2020 <i>COMUNE DI QUARTO</i>	250.000,00	162.198,52	0,00	87.801,48	
2.01.01.02.003	255	2019	3798	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD 2019 SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI <i>DIVERSI</i>	109.070,69	0,00	0,00	109.070,69	
2.01.01.02.003	255	2020	4018	Gestione dell'ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord- sezione distaccata di Marano di Napoli, condotta dal comune di Marano di Napoli quale ente capofila. ANNO 2020 <i>COMUNE DI MELITO DI NAPOLI</i>	28.147,87	0,00	0,00	28.147,87	
2.01.01.02.003	255	2020	4019	Gestione dell'ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord- sezione distaccata di Marano di Napoli, condotta dal comune di Marano di Napoli quale ente capofila. ANNO 2020 <i>COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI</i>	44.340,93	0,00	0,00	44.340,93	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	255	2020	4020	Gestione dell'ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord- sezione distaccata di Marano di Napoli, condotta dal comune di Marano di Napoli quale ente capofila. ANNO 2020 <i>COMUNE DI VILLARICCA</i>	9.602,08	0,00	0,00	9.602,08	
2.01.01.02.003	255	2020	4021	Gestione dell'ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord- sezione distaccata di Marano di Napoli, condotta dal comune di Marano di Napoli quale ente capofila. ANNO 2020 <i>COMUNE DI QUALIANO</i>	1.545,40	0,00	0,00	1.545,40	
2.01.01.02.003	255	2021	4050	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, SVOLTA DAL COMUNE DI MAANO DI NAPOLI QUALE ENTE CAPOFILA. ANTICIPO ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	81.181,36	0,00	0,00	81.181,36	
2.01.01.02.004	264	2020	300	PROGETTO CULTURALE MARANO TRA STORIE E ARTE - MAUSOLEO CIAURRO ACCERTAMENTO SPESA <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
2.01.01.02.007	252	2019	2629	contributo a sostegno delle economie locali <i>CAMERA DI COMMERCIO IND.ARTIG.E AGRICOLT.</i>	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.011	251.3	2019	2637	QUOTA SANITARIA DEL COSTO DEGLI OSS servizio ADI ANZIANI E DISABILI <i>ASL NA2 NORD</i>	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	
2.01.01.02.011	251.3	2020	3293	accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS -anziani e disabili anno 2020 <i>ASL NA2 NORD</i>	72.120,00	0,00	0,00	72.120,00	
2.01.01.04.001	271	2021	4053	traasferimento da parte dell'OSL delle rate di ammortamento pagate negli anni 2019/2021 per il mutuo di liquidità D.L. 35/2013 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.524.503,92	0,00	0,00	1.524.503,92	
<b>Totale titolo 2</b>					<b>4.371.876,46</b>	<b>167.286,80</b>	<b>-1.342.223,36</b>	<b>2.862.366,30</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.001	493	2019	3489	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE ART.31 COMMA 4/BIS DPR 6/2001 DE VIVO PASQUALE E DE VIVO GIUSEPPE <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.014	538	2021	3524	LAMPADE VOTIVE ACCERTAMENTO CONTABILE CORRISPETTIVI SECONDO SEMESTRE 2020 <i>I.L.V. S.A.S. DI IORIO VITTORIO</i>	1.869,53	0,00	0,00	1.869,53	
3.01.02.01.014	538	2021	3712	LAMPADE VOTIVE ACCERTAMENTO CONTABILE CORRISPETTIVI PRIMO SEMESTRE 2021 <i>I.L.V. S.A.S. DI IORIO VITTORIO</i>	26.800,92	0,00	0,00	26.800,92	
3.01.02.01.020	429	2021	2516	CORRISPETTIVI CONCESSIONE IN GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO - GIUGNO 2021 <i>PIPARKING S.R.L.</i>	9.272,78	9.129,81	0,00	142,97	
3.01.02.01.032	378	2021	1730	diritti di segreteria e carte d'identita' dal 14-01-2021 al 22-01-2021 <i>DEL PRETE SABATINO</i>	138,85	0,00	138,85	277,70	
3.01.02.01.032	383	2021	3111	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 <i>VODAFONE ITALIA SPA</i>	200,00	156,50	0,00	43,50	
3.01.02.01.032	390	2019	3541	COMUNICAZIONE PROT. 39497 DEL 27/12/2019 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'RISCOSSI DAL 08/08 AL 30/11/20193 <i>COCCA PAOLA - AGENTE CONTABILE</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
3.01.02.01.032	390	2019	3543	COMUNICAZIONE PROT. 39497 DEL 27/12/2019 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA'RISCOSSI DAL 02 AL 13/12/2019 <i>COCCA PAOLA - AGENTE CONTABILE</i>	277,04	0,00	0,00	277,04	
3.01.02.01.032	390.1	2021	4051	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DA RILASCIO CARTE D'IDENTITA' PERIODO 20/12/2021 AL 31/12/2021 PROTO. N. 692 DEL 10/01/2022 <i>DEL PRETE SABATINO</i>	3.055,78	0,00	0,00	3.055,78	
3.01.02.01.035	493	2020	4030	ACCERTAMENTO ENTRATA irrog. sanzione n. 14217 <i>CICCELLINI GIOVANNI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.035	493	2020	4031	ACCERTAMENTO ENTRATA <i>DIVERSI</i>	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	
3.01.02.01.035	493	2021	1893	SANZIONI AMMINISTRATIVA PECUNARIA PROT.6201 E 6202 DEL 03/03/202 <i>DIVERSI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.01.02.01.035	493	2021	1894	ACCERTAMENTO ENTRATA PER IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ( AI SENSI DELL'ART. 31 comma 4/bis del DPR 6 giugno 2001n. 380) <i>DIVERSI</i>	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	
3.01.02.01.035	493	2021	1895	ACCERTAMENTO ENTRATA PER IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ( AI SENSI DELL'ART. 31 comma 4/bis del DPR 6 giugno 2001n. 380) <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	237	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 <i>RUGGIERO CRESCENZO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	238	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 <i>CERULLO PALMINA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.036	493	2019	2933	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE (AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 380/2001 N380 SIMEOLI ANGELO E SOC. IMMOBILIARE SAN MARCO SRL <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	2934	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	3485	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE ART.31 COMMA 4/BIS DPR 6/2001 PERROTTA ANDREA IAVARONE MARIA <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	3486	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE DI IRROGAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE (AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 380/2001 N380 <i>RUGGIERO MILENA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	3487	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE ART.31 COMMA 4/BIS DPR 6/2001 <i>BAIANO GIUSEPPINA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	3488	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE ART.31 COMMA 4/BIS DPR 6/2001 NOVIELLO LUIGI, PASQUALE, IMMACOLATA E LICCARDO ROSA <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	3490	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE ART.31 COMMA 4/BIS DPR 6/2001 <i>SOTTILE MARIO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2020	4029	accertamento entrata per irrogazione sanzioni amministrative pecunarie <i>ORLANDO GAETANO</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.036	493	2020	4033	ACCERTAMENTO ENTRATA irrog. sanzione n. 14218 <i>MAURIELLO RAFFAELE</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
3.01.02.01.036	493	2020	4034	ACCERTAMENTO ENTRATA irrog. sanzione n. 18451 <i>DIVERSI</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.02.01.036	493	2020	4035	accertamento entrata per irrogazione sanzioni amministrative pecunarie <i>CIPOLLETTA MARIANNA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.036	493	2021	552	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (PROT. N. 20774 DEL 28/07/2020) <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2021	553	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (PROT. N. 20775 DEL 28/07/2020) <i>PASSARO VIRGILIA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.036	493	2021	554	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (PROT. N. 20776 DEL 28/07/2020) <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2021	557	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (PROT. N.32840 DEL 11/11/2020) <i>DIVERSI</i>	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
3.01.02.01.036	493	2021	558	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (PROT. N. 223 DEL 05/01/2021) <i>DIVERSI</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.036	493	2021	559	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (PROT. N. 228 DEL 05/01/2021) <i>CARANDENTE ANTONIETTA</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.01.02.01.036	493	2021	560	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (PROT. N. 221 DEL 05/01/2021) <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.036	493	2021	561	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (PROT. N. 226 DEL 05/01/2021) <i>SETTEMBRE DONATELLA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	379	2019	3222	DIRITTI DI NOTIFICA DAL 11/09/2019 AL 31/12/2019 RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEI MESSI GIUDIZIARI <i>MESSI COMUNALI</i>	199,95	0,00	0,00	199,95	
3.01.02.01.999	392	2020	3834	SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CIRCONDARIALI <i>DIVERSI</i>	18.878,44	0,00	0,00	18.878,44	
3.01.02.01.999	392	2020	3835	SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2020 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CIRCONDARIALI <i>DIVERSI</i>	9.957,68	0,00	0,00	9.957,68	
3.01.02.01.999	392	2021	4052	ACCERTAMENTO ANTICIPAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2021 <i>DIVERSI</i>	10.423,66	0,00	0,00	10.423,66	
3.01.02.01.999	404	2019	2902	INTROITI DIVERSI RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 REGOLARIZZAZIONE SOSPESO N.2949/2019 <i>EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI</i>	168,80	0,00	0,00	168,80	
3.01.02.01.999	404	2020	2377	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER COPIE <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE</i>	10,15	0,00	0,00	10,15	
3.01.02.01.999	404	2021	3509	TRATTENUTA Mandato n. 7318 <i>BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI</i>	4.082,96	0,00	0,00	4.082,96	
3.01.02.01.999	404	2021	3511	TRATTENUTA Mandato n. 7331 <i>BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI</i>	32.275,80	0,00	0,00	32.275,80	
3.01.02.01.999	404	2021	3513	TRATTENUTA Mandato n. 7332 <i>BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI</i>	20.618,16	0,00	0,00	20.618,16	
3.01.02.01.999	404	2021	4048	PROGETTO REI COD A2POV - COSTO DIP. CTG. D1 ASS. SOCIALI <i>DIVERSI</i>	204.635,66	0,00	0,00	204.635,66	
3.01.02.01.999	502	2019	1077	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	5.627.031,00	1.777.132,07	0,00	3.849.898,93	
3.01.02.01.999	502	2020	3459	accertamento di entrata servizio idrico integrato anno 2020 -canoni- <i>DIVERSI</i>	5.200.000,00	1.817.490,30	0,00	3.382.509,70	
3.01.02.01.999	502	2021	3844	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONI IDRICI 2021 <i>DIVERSI</i>	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	
3.01.02.01.999	503	2021	3105	NUOVI CONTATORI IDRICI 2021 (20 VERSAMENTI) <i>DIVERSI</i>	1.200,00	600,00	0,00	600,00	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	504	2020	3460	accertamento di entrata servizio idrico integrato anno 2020 -servizio fognature- <i>DIVERSI</i>	250.000,00	191.702,10	0,00	58.297,90	
3.01.02.01.999	504	2021	3845	SERVIZIO FOGNATURA 2021 <i>DIVERSI</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
3.01.02.01.999	510	2019	1079	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO DEPURAZIONE INTEGRATO ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	1.000.000,00	390.952,66	0,00	609.047,34	
3.01.02.01.999	510	2020	3461	accertamento di entrata servizio idrico integrato anno 2020 -depurazione acque <i>DIVERSI</i>	900.000,00	319.389,12	0,00	580.610,88	
3.01.02.01.999	510	2021	3846	SERVIZIO DEPURAZIONE 2021 <i>DIVERSI</i>	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
3.01.02.01.999	513	2021	570	ACCERTAMENTO D'ENTRATA CONFERIMENTO RIFIUTI DAL 01/06/2020 AL 31/12/2020 <i>BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI</i>	56.976,92	0,00	0,00	56.976,92	
3.01.03.02.002	586	2019	3762	FITTI TERRENI EX PROP S. M. DELLE GRAZIE 2019 COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 <i>DIVERSI</i>	136,86	0,00	0,00	136,86	
3.02.01.99.001	430	2019	2668	ACCERT. E RISCOSSIONE ENTRATE PER SANZIONI AMM/VE EX ART 7 REGOL. COMUN. PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO <i>DIVERSI</i>	70.708,67	0,00	0,00	70.708,67	
3.02.01.99.001	430	2020	3465	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE PER IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIEVEX ART 7 DEL R.C. SERVIZIO ACQUEDOTTO DA PRELEVARE DAL CC 62151527 <i>DIVERSI</i>	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	
3.02.01.99.001	430	2021	3847	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE PER IRROGAZIONE SANZIONI AMMINI/VE PECUNIARIE EX ART.7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO <i>DIVERSI</i>	40.992,00	0,00	0,00	40.992,00	
3.02.02.01.004	428	2019	3228	ULTERIORE ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI AL CDS CONTABILITA' ARMONIZZATA: PERIODO DI RIFERIMENTO 1.1.2019/20.12.2019 <i>DIVERSI</i>	545.749,32	0,00	0,00	545.749,32	
3.02.02.01.004	428	2019	3735	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO 27/10/2019 AL 12/12/2019 <i>COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</i>	45.000,00	35.453,99	0,00	9.546,01	
3.02.02.01.004	428	2019	3736	proventi sanzioni al codice della stada COMUNICATO CON PROT 417/2020 <i>COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE</i>	18.173,00	0,00	0,00	18.173,00	
3.02.02.01.004	428.1	2019	2093	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RUOLO ORDINARIO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2015 2016 FORN, 2603 DEL 30/09/2019 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>DIVERSI</i>	1.212.613,02	0,00	-6.009,81	1.206.603,21	
3.02.02.01.004	428.1	2019	2115	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ACCERTAMENTI ED IMPEGNI RELATIVI A VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ORDINANZE PREFETTIZIE ANNI 2013-2018 <i>DIVERSI</i>	22.061,86	0,00	0,00	22.061,86	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	428.1	2019	2646	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ACCERTAMENTI ED IMPEGNO RELATIVI A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 2017/2018 FORNUTURA 2048 DEL 20/11/2019 <i>DIVERSI</i>	2.892.404,09	0,00	-29.390,83	2.863.013,26	
3.05.02.03.004	434.1	2021	521	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A CONFISCA - RUOLO N. 4543 DEL 22/02/2021 <i>DIVERSI</i>	232.305,95	0,00	0,00	232.305,95	
3.05.02.03.004	434.1	2021	549	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A CONFISCA - RUOLO 4539 DA IVERSARE ALL'OSL <i>DIVERSI</i>	78.290,99	0,00	0,00	78.290,99	
3.05.02.03.004	434.1	2021	551	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A CONFISCA - RUOLO N. 4543 DEL 15/01/2021 <i>DIVERSI</i>	118.041,39	0,00	0,00	118.041,39	
3.05.99.99.999	535	2019	1307	IVA art. 17-ter RELATIVA AL MANDATO N. 1586 <i>EREDI GAGLIARDI s.a.s di MIGLIACCIO ANTONIO &amp; C.</i>	95,00	0,00	0,00	95,00	
<b>Totale titolo 3</b>					<b>25.457.637,24</b>	<b>4.542.006,55</b>	<b>-35.261,79</b>	<b>20.880.368,90</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	810.49	2020	2052	TRASFERIMENTO FONDI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.01.001	810.50	2020	2053	TRASFERIMENTO FONDI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.01.001	810.51	2020	2050	TRASFERIMENTO FONDI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	20.486,80	0,00	0,00	20.486,80	
4.02.01.01.001	810.51	2020	2051	TRASFERIMENTO FONDI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	179.513,20	0,00	0,00	179.513,20	
4.02.01.01.001	810.52	2020	1346	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRADALE <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.01.002	804.12	2020	2339	ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA</i>	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
4.02.01.01.002	804.13	2020	2340	VERIFICHE SISMICHE DEI SOLAI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI <i>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA</i>	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
4.02.01.01.002	809.11	2020	2040	ACCERTAMENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (D. MIN. ISTR. N. 140/2020) <i>MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE</i>	191.568,89	185.902,14	0,00	5.666,75	
4.02.01.02.001	838	2020	3833	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E IL CONTRASTO FENOMENO DEI ROGHI <i>REGIONE CAMPANIA</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
4.02.01.02.001	851	2020	3720	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE E VIA QUASIMODO ACCRTAMENTO SPESA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.02.01.02.002	856.10	2021	975	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE IMPIANTI FOGNARI AMBITO TORRE CARACCILO- ACCERTAMENTO CONTABILE <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
4.03.01.01.001	100.10	2021	3814	TRASFERIMENTI MINISTERIALI <i>MINISTERO DELL'INTERNO</i>	101.297,16	75.000,00	0,00	26.297,16	
4.03.10.02.001	838.1	2019	2480	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA IN VIA CANTARELLE EX CAVE - DECRETO REG.LE N. 1/2014 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
<b>Totale titolo 4</b>					<b>5.521.866,05</b>	<b>260.902,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260.963,91</b>	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	6002.1	2020	3836	RITENUTE A CARICO DIP <i>DIVERSI</i>	16,47	0,00	0,00	16,47	
9.02.04.01.001	6004	2020	2838	DEPOSITO CAUZIONALE AFFERENTE AL SPV N. AS30034 <i>BAIANO PASQUALE</i>	32,70	0,00	0,00	32,70	
9.02.04.01.001	6004	2020	2839	DUPLICATO DI PAGAMENTO VERBALE CDS N. 199443/2020 <i>POERIO DARIO VINCENZO</i>	101,50	0,00	0,00	101,50	
9.02.04.01.001	6004	2020	2967	DEPOSITO CAUZIONALE AFFERENTE IL SPV AS29145 <i>BISANTI MADDALENA</i>	32,70	0,00	0,00	32,70	
9.02.04.01.001	6004	2020	3521	PRELIEVO E LIQUIDAZIONE CAUZIONE <i>ORIENTE CLAUDIO</i>	303,80	0,00	0,00	303,80	
9.02.04.01.001	6004	2021	219	DEPOSITO CAUZIONALE <i>NOTTE MARIA ROSARIA</i>	87,80	0,00	0,00	87,80	
9.02.04.01.001	6004	2021	220	DEPOSITO CAUZIONALE <i>PICARO DIEGO</i>	32,70	0,00	0,00	32,70	
9.02.04.01.001	6004	2021	404	DEPOSITO CAUZIONALE <i>CAPUOZZO CLAUDIO</i>	18,20	0,00	0,00	18,20	
9.02.04.01.001	6004	2021	717	SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE CON BOLLETTINO 16211444 AFFERENTE IL SPV 08108/CEX ART.193 CDS DI EURO 303,10 ED INCASSATA DAL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE <i>CAPUTO ASSUNTA</i>	303,10	0,00	0,00	303,10	
9.02.04.01.001	6004	2021	754	ERRONEO VERSAMENTO BOLLETTINO 47687 AFFERENTE IL SPV AS012013 <i>CICATIELLO LUISA</i>	18,20	0,00	0,00	18,20	
9.02.04.01.001	6004	2021	755	ERRONEO VERSAMENTO BOLLETTINO 55111 AFFERENTE IL SPV AS009296 <i>PICCOLO LAURA</i>	18,20	0,00	0,00	18,20	
9.02.04.01.001	6004	2021	756	DEPOSITO CAUZIONALE BOLLETTINO 210121-092338-98711562 AFFERENTE IL SPV 07798/C <i>SPANO SALVATORE</i>	303,80	0,00	0,00	303,80	
9.02.04.01.001	6004	2021	1286	SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE CON BOLLETTINO N° 21110256684837615483989039890IT AFFERENTE IL SPV AS038718 ED INCASSATA DAL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE <i>LICCARDO GIUSEPPE</i>	32,70	0,00	0,00	32,70	
9.02.04.01.001	6004	2021	1287	SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE CON BOLLETTINO N° 1106016167040004 AFFERENTE IL SPV AS038294 ED INCASSATA DAL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE <i>BOVA SALVATORE</i>	32,70	0,00	0,00	32,70	
9.02.04.01.001	6004	2021	1298	PRELIEVO E LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE CON BOLLETTINO POSTALE N°1102040037040075 DEL 12/04/2021 ED INCASSATA DAL SETTORE P.M. <i>SCATOZZA TERESA</i>	154,51	0,00	0,00	154,51	
9.02.04.01.001	6004	2021	1639	RIF. SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE CON BOLLETTINO 00040636475 AFFERENTE IL SPV AS011339 PER INFRAZIONE RILEVATA DAL COMANDO P.M. <i>PERROTTA ARMIDA</i>	18,20	0,00	0,00	18,20	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.04.01.001	6004	2021	1640	RIF. SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE CON BOLLETTINO 94102 AFFERENTE IL SPV AS013724 PER INFRAZIONE RILEVATA DAL COMANDO P.M. <i>ROCCO MICHELE</i>	18,20	0,00	0,00	18,20	
9.02.04.01.001	6004	2021	1714	SOMMA VERSATA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE AFFERENTE IL SPV 8301/C <i>SASSO SALVATORE</i>	303,10	0,00	0,00	303,10	
9.02.99.99.999	6005	2019	248	PROVENTI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERO PERIODO SECONDO SEMESTRE 2018 <i>I.L.V. S.A.S. DI IORIO VITTORIO</i>	0,63	0,00	0,00	0,63	
9.02.99.99.999	6005	2019	402	RUOLO PER ACCERTAMENTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI LEGGI, ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI NUMERO RUOLO 2019/006164 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	38.755,89	0,00	0,00	38.755,89	
9.02.99.99.999	6005	2019	419	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 6/6/2001 NR. 380 ORDINANZA NR. 16/2018 NR. 7474 <i>LICCARDO CARLO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	420	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 6/6/2001 NR. 380 ORDINANZA NR. 19/2018 NR. 10031 <i>VITULLI ROBERTO</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	421	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 6/6/2001 NR. 380 ORDINANZA NR. 21/2018 NR. 10036 <i>BAIANO MATTIA</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	422	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 6/6/2001 NR. 380 ORDINANZA NR. 22/2018 NR. 10037 <i>BAIANO ANTONIO</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	423	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 6/6/2001 NR. 380 ORDINANZA NR. 23/2018 NR. 10041 <i>BAIANO GIUSEPPE</i>	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	431	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI SOMME DA RIVERSARE ALL'O.S.L. PERIODO NOVEMBRE 2018 <i>PIPARKING S.R.L.</i>	5.062,78	0,00	0,00	5.062,78	
9.02.99.99.999	6005	2019	432	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI SOMME DA RIVERSARE ALL'O.S.L. PERIODO DICEMBRE 2018 <i>PIPARKING S.R.L.</i>	9.157,55	0,00	0,00	9.157,55	
9.02.99.99.999	6005	2019	529	ADDIZIONALE IRPEF SALDO ANNO 2018 RISCOSSIONI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 <i>MEF CED DSII SISTEMA NOIPA</i>	31.571,34	0,00	0,00	31.571,34	
9.02.99.99.999	6005	2019	1310	ADDIZIONALE IRPEF SALDO ANNO 2018 EX ACCERT 3323/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>MEF CED DSII SISTEMA NOIPA</i>	47.873,44	0,00	0,00	47.873,44	
9.02.99.99.999	6005	2019	1478	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE DI IRROGAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE (AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 380/2001 <i>DIVERSI</i>	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	1976	VERSAMENTO TOSAP 2018 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL <i>EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI</i>	618,49	0,00	0,00	618,49	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005	2019	2009	ADDIZIONALE IRPEF SALDO 2018 (EX ACCERT. 3323/18) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL MENO LA SOMMA DI € 21.870,00 SCARICATA CON L'IMP N. 2954/19 <i>MEF CED DSII SISTEMA NOIPA</i>	1.324,62	0,00	0,00	1.324,62	
9.02.99.99.999	6005	2019	2114	TRASFERIMENTO FONDO CASSA OSL <i>COMUNE DI MARANO DI NAPOLI</i>	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	2129	PIGNORAMENTO RELATIVA AL MANDATO N. 2414 <i>URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
9.02.99.99.999	6005	2019	2931	SOMMA OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	1.817,80	0,00	0,00	1.817,80	
9.02.99.99.999	6005	2019	3027	CANONI IDRICI 2017 (EX ACC. 2870/2017 CAP E. 502) SOMME DA VERSARE ALL'OSL <i>DIVERSI</i>	0,03	0,00	0,00	0,03	
9.02.99.99.999	6005	2019	3423	VERSAMENTI F24 2013 TARES TARI ADDIZIONALE (CAP 35/1 ACC 2894/2019) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
9.02.99.99.999	6005	2019	3451	VERSAMENTI F2 TARSU 2013 (CAP. 32 ACC 1718/2013) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
9.02.99.99.999	6005	2019	3520	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO REP. 2648/2019 <i>CONSORZIO MATRIX</i>	45,00	0,00	0,00	45,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	3630	STIPULA CONTRATTO 2018 DIRITTI DI ROGITO E IMPOSTA DI REGISTRO DA RIVERSARE ALL'OSL <i>COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM</i>	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	3704	ACCONTO ACQUA 2018 DELEGA F24 E.P. <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	74.842,00	0,00	0,00	74.842,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	3797	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO 2018 <i>DIVERSI</i>	305.519,22	66.844,01	0,00	238.675,21	
9.02.99.99.999	6005	2019	3799	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 IVA SOMMA DA RIVERSARE ALL'ERARIO <i>DIVERSI</i>	60,80	0,00	0,00	60,80	
9.02.99.99.999	6005	2020	1410	TRATTENUTA PER PAGAMENTO UNIMATICA PER CONTO OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	650,67	0,00	0,00	650,67	
9.02.99.99.999	6005	2020	1840	spese postali <i>DIVERSI</i>	531,66	0,00	0,00	531,66	
9.02.99.99.999	6005	2020	1841	SPESE POSTALI <i>DIVERSI</i>	76,76	0,00	0,00	76,76	
9.02.99.99.999	6005	2020	1842	SANZIONI PER PRELIEVI ABUSIVI DA RETE IDRICA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	3.235,33	0,00	0,00	3.235,33	
9.02.99.99.999	6005	2020	1843	SPESE POSTALI <i>DIVERSI</i>	76,76	0,00	0,00	76,76	

## Residui attivi al 31/12/2021

## Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005	2020	1986	CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2969/2016 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL <i>DIVERSI</i>	0,04	0,00	0,00	0,04	
9.02.99.99.999	6005	2020	2135	TRATTENUTA Mandato n. 4309 <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	26.673,10	0,00	0,00	26.673,10	
9.02.99.99.999	6005	2020	2446	FONDO CASSA DA RIVERSARE ALL'OSL <i>COMUNE DI MARANO</i>	1.743.327,30	0,00	0,00	1.743.327,30	
9.02.99.99.999	6005	2020	4023	FFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI AVVISI ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2019 PER CONTO DELL'OSL <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	53.748,29	0,00	0,00	53.748,29	
9.02.99.99.999	6005	2020	4024	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00	
9.02.99.99.999	6005	2020	4032	DIRITTI DI ROGITO DA SU CONTRATTO 2651/2020 <i>COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA</i>	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.02.99.99.999	6005	2021	1426	ACCERTAMENTO STRAORDINARIO DIPENDENTI PER CONTO DELL'OSL <i>DIVERSI</i>	218.881,27	27.898,76	0,00	190.982,51	
9.02.99.99.999	6005	2021	1555	RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZ. 4549699/00 REVERSALE 3583/2019 DA RIVERSARE ALL'OSL <i>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	85.910,00	0,00	0,00	85.910,00	
9.02.99.99.999	6005	2021	4002	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SCOGNAMIGLIO MICHELE <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	720,00	0,00	0,00	720,00	
9.02.99.99.999	6005	2021	4047	INDIZIONE RDO TRAMITE MEPA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI <i>ONECLICK SRL</i>	27.450,00	0,00	0,00	27.450,00	
9.02.99.99.999	6005	2021	4049	NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO <i>ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL</i>	5.007,08	0,00	0,00	5.007,08	
9.02.99.99.999	6005.5	2020	3888	VERSAMENTO TARI - TEFA 2019 <i>COMUNE DI MARANELLO</i>	5,03	0,00	0,00	5,03	
9.02.99.99.999	6005.5	2020	3891	VERSAMENTO TARI - TEFA 2019 <i>COMUNE DI MARANELLO</i>	0,25	0,00	0,00	0,25	
<b>Totale titolo 9</b>					4.348.276,74	94.742,77	0,00	4.253.533,97	
<b>Totale</b>					77.841.449,82	11.426.930,38	-1.474.390,14	64.940.129,30	