



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero 11 del 07.03.2024

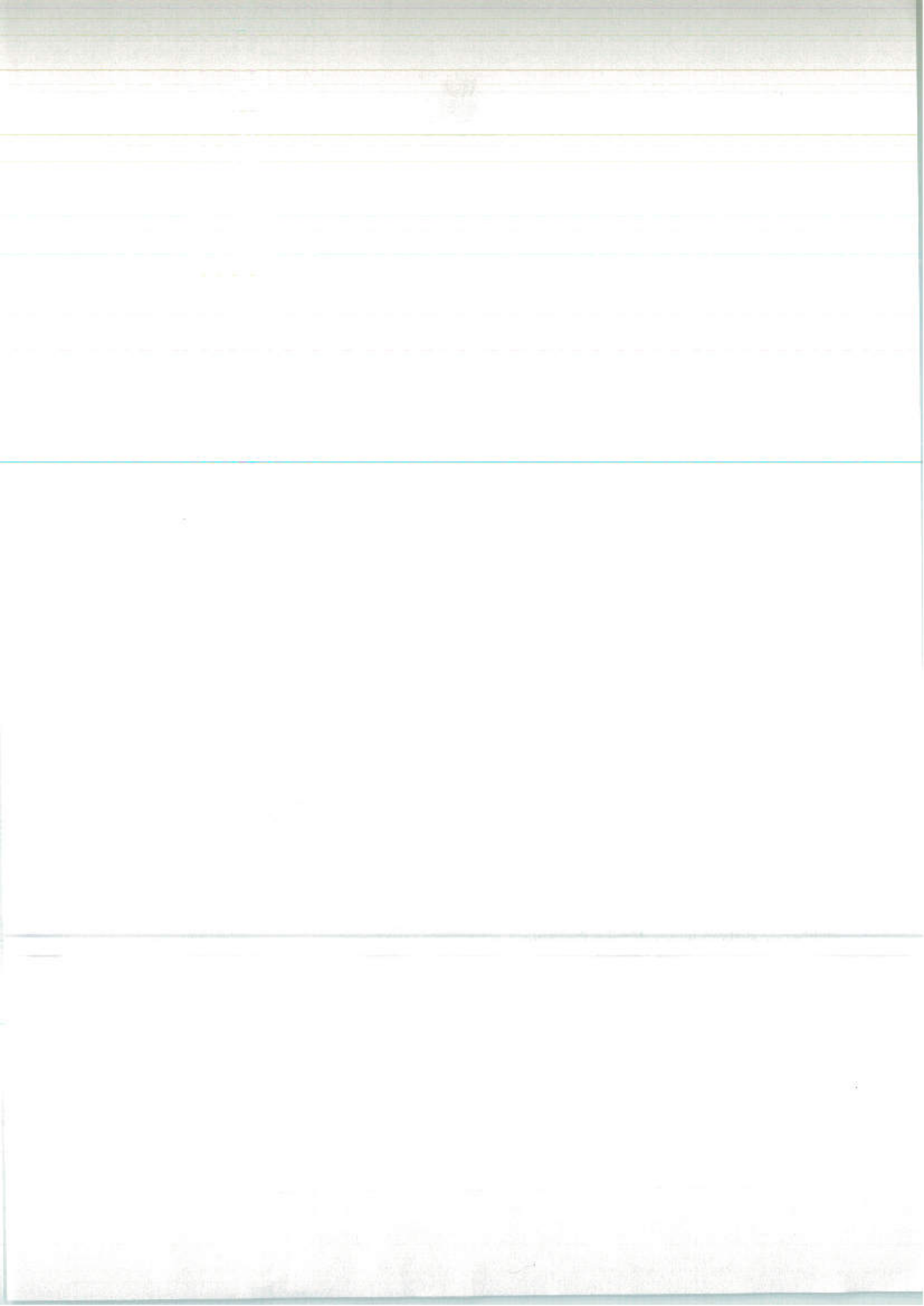
Oggetto : Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023 e costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2023/2024 ex art.3 co.4 punto 9.1 Allegato 4/2 d.lgs n. 118/2011.

L'anno 2024 giorno **sette** del mese di **Marzo** alle ore **13.35** nella sede municipale si è riunita la Giunta Comunale, nelle forme di legge, nelle persone dei sigg.ri:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
MORRA	Matteo	Sindaco	X	
CARANDENTE	Luigi	Vice Sindaco		X
BOCCHETTI	Carmela	Assessore	X	
CARANDENTE	Carmine	Assessore	X	
LIBERTI	Giuseppina	Assessore	X	
POLICHETTI	Gennaro	Assessore	X	
RUSSO	Concetta	Assessore	X	
VARRIALE	Paolo	Assessore		X

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023 e costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2023/2024 ex art. 3 co. 4 punto 9.1 Allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011."

Premesso che:

- con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D. Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

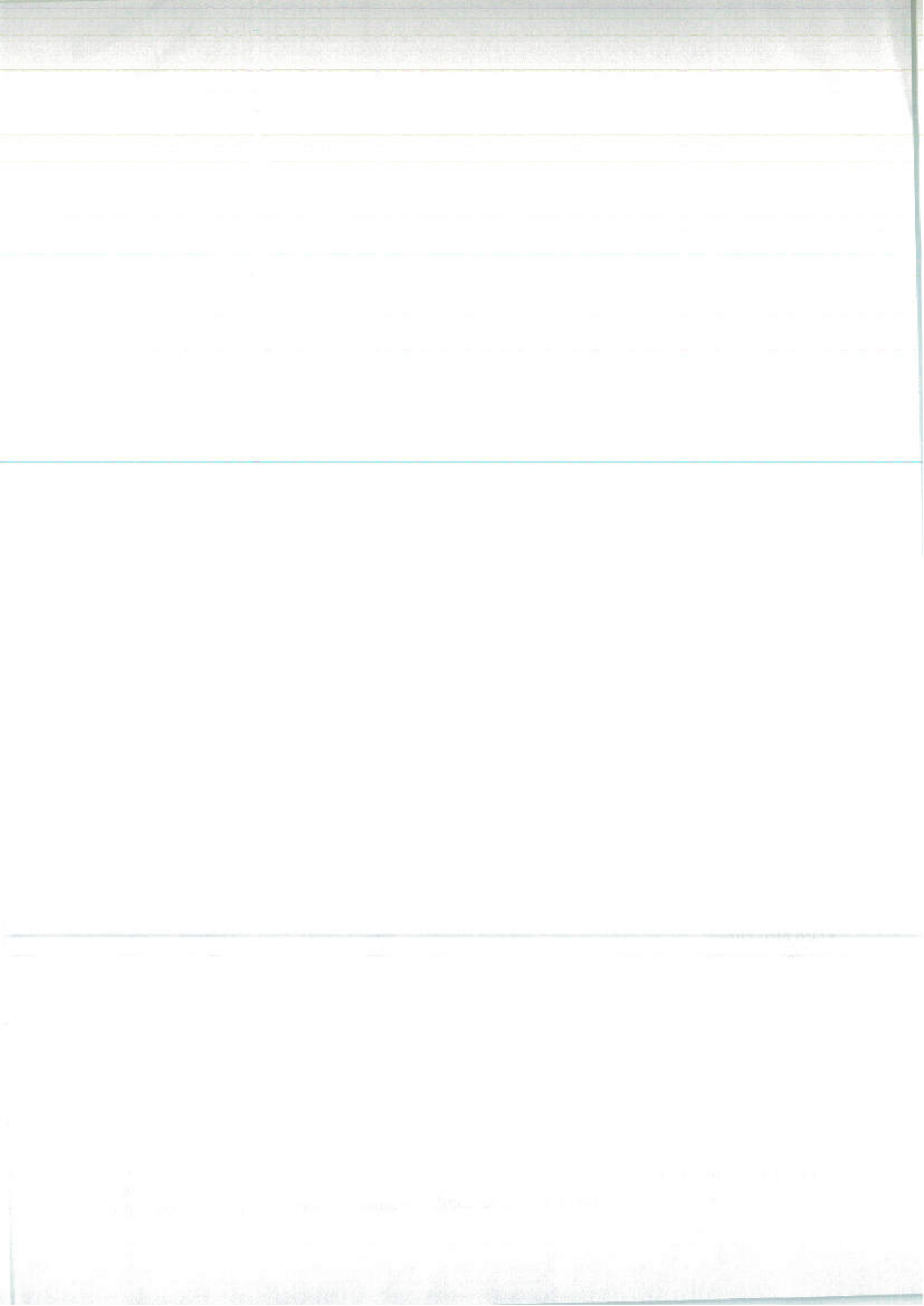
Richiamato l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La re-imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale non è effettuata in caso di re imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al Termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

Verificato altresì quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui;

Dato atto che:

- in data 16/10/2018 con deliberazione n. 204, la Commissione Straordinaria ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 246 D.Lgs. n. 267/2000;
- in data 30/11/2018 con deliberazione n. 1, la Giunta Comunale è stato approvato l'"Atto di indirizzo pagamenti post deliberazione di dissesto ex art. 246/TUEL;
- con DPR del 08/02/2019 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- In data 08/05/2019 con deliberazione n. 35, il Consiglio Comunale ha approvato l'ipotesi di Bilancio di Previsione 2019/2021;
- con nota Prot. Uscita n. 0012102 del 29/01/2020, pervenuta tramite pec il 30/01/2020, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza Locale, comunicava che la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, nella seduta



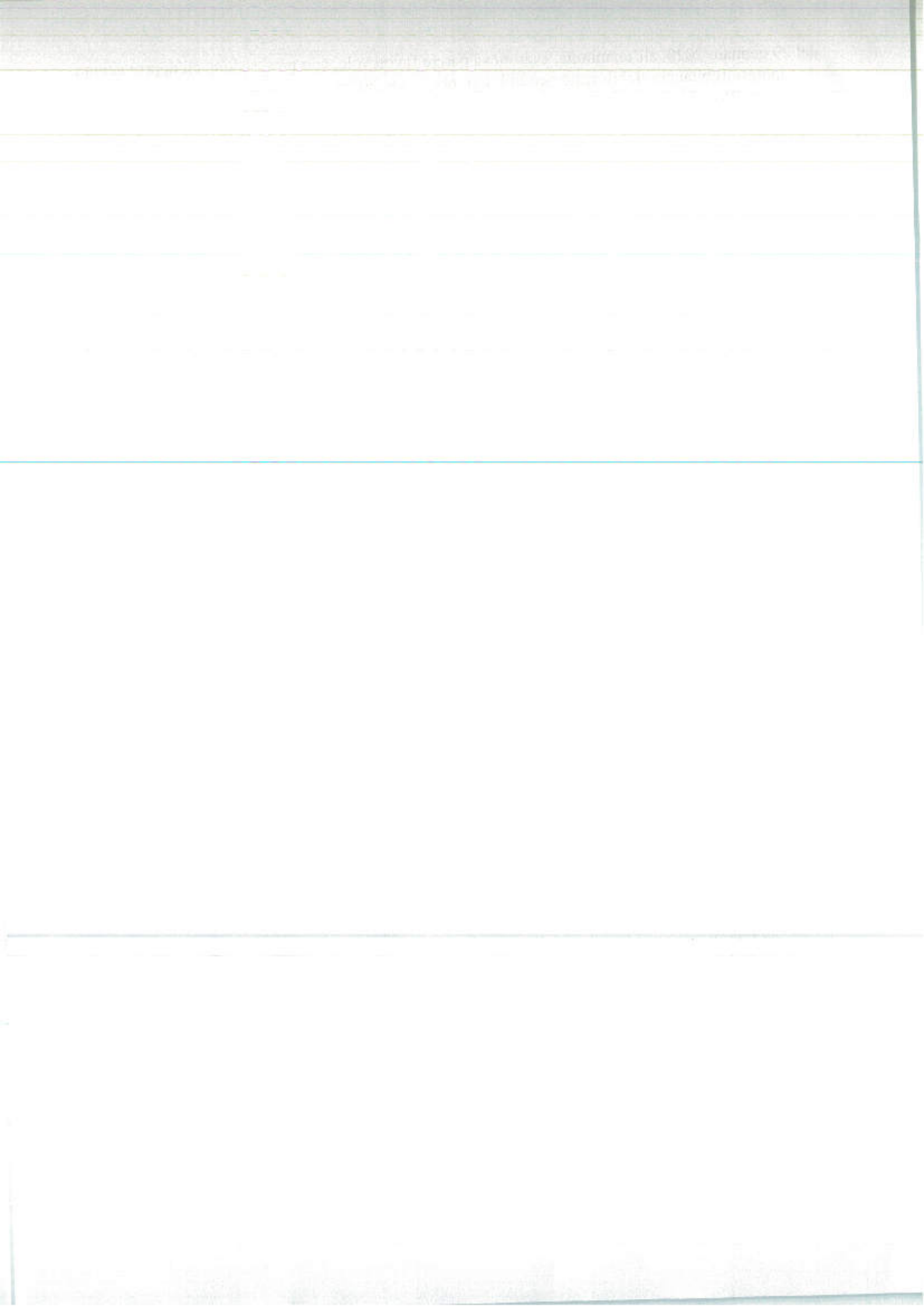
- del 29 gennaio 2020, all'unanimità, esprimeva parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, per l'anno 2019;
- con nota Prot. Uscita n. 0045892 del 12/02/2020, con la quale la Prefettura notificava il decreto ministeriale n. 0022073 del 04/02/2020 che approvava l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2021;
 - con deliberazione n. 22 del 24/02/2020, ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021. Prescrizioni del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza Locale", il Consiglio Comunale recepisce le indicazioni del Ministero per il risanamento del dissesto finanziario;
 - con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 9 dell'1/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della Gestione – Esercizio 2020;
 - con deliberazione n. 37 del 22.10.2021 la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.E.L., di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 47 del 18/11/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione ed allegato Piano delle performance per il triennio 2021/2023 in seguito integrato con deliberazione n. 54 del 30/11/2021;
 - con deliberazione C.S. n. 36 del 22.10.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 4.1.8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
 - con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 52 del 25/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ex art. 243-bis D. Lgs. 267/2000 della durata di dieci annualità;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 118/2011.
- In particolare l'art. 3 del DLgs. n. 118/2011, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:*
 - a) della programmazione (allegato n. 4/1);*
 - b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);*
 - c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);*
 - d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4)."*

Quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui: *"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:*

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio*
- La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:*
 - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
 - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
 - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
 - d) i debiti insussistenti o prescritti;*



- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione".

- L'art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, secondo cui *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.

- il Decreto Ministeriale del 01/03/2019 sono stati introdotti al principio contabile 4/2 i nuovi punti 5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14 (contabilizzazione delle spese di progettazione) e ed è stato sostituito il punto 5.4 del principio (costituzione del fondo pluriennale vincolato per le opere pubbliche);

Preso atto dell'assenza di indicazioni normative sulla modalità di gestione contabile a partire dall'anno del bilancio stabilmente riequilibrato, con particolare riferimento al riporto o meno dei residui passivi e attivi e dei relativi risvolti sui risultati di esercizio e relativi equilibri nella gestione del bilancio stabilmente riequilibrato;

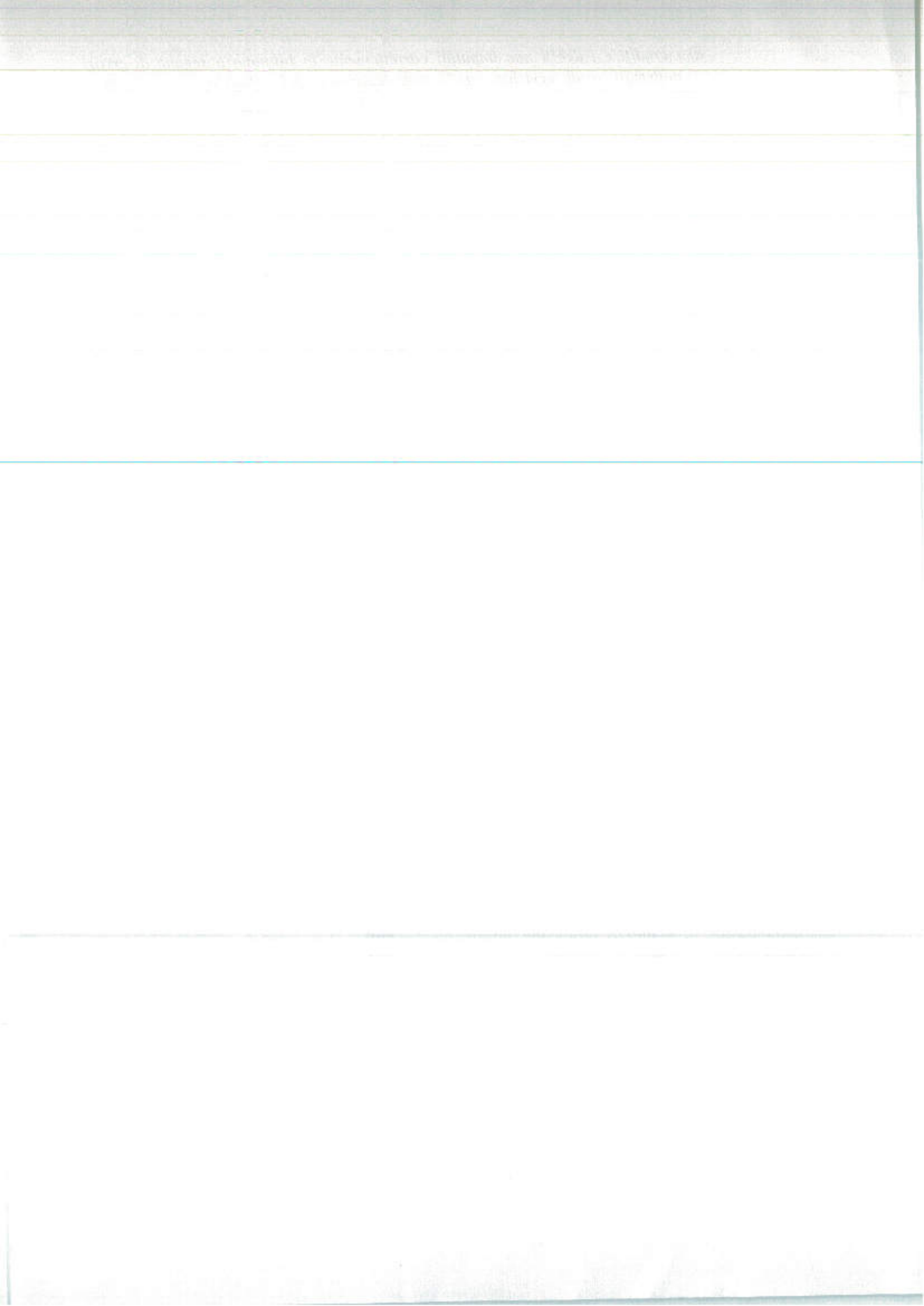
- che a seguito di specifica richiesta di parere, la Corte dei Conti Puglia con deliberazione n. 98/2017 del 30 giugno 2017 ha ipotizzato una possibile soluzione interpretabile, comunque, in due modalità: la prima, particolarmente rigorosa, di riporto di tutti i residui attivi e passivi nel bilancio stabilmente riequilibrato, la seconda, di gestione separata dei residui di competenza O.S.L., da quelli di competenza del bilancio stabilmente riequilibrato. La prima di queste due interpretazioni ha l'effetto di non dividere la gestione contabile della massa passiva e attiva di competenza dell'organo straordinario di liquidazione da quella del bilancio stabilmente riequilibrato, con la conseguenza che le risultanze di una gestione vengono fuse con le risultanze dell'altra.

Occorre preferire una seconda ipotesi di gestione, che però non veda la cancellazione sic et simpliciter di tutti i residui attivi e passivi dell'esercizio "n", ma attivare una gestione separata dei residui attivi e passivi di competenza dell'OSL.

Dato atto che l'Area Economico Finanziaria, ai fini della formazione del rendiconto dell'esercizio 2023, ha trasmesso a mezzo protocollo informatico, a tutti i Responsabili di Settore, schede dettagliate riferite a ciascun residuo attivo e passivo esistente al 31/12/2023;

Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2023, i Responsabili dell'Ente hanno proceduto ad una verifica allo scopo di riallineare i valori degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa alla normativa di cui al D.Lgs. 118/2011, così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui provenienti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2023 e degli esercizi precedenti (2019/2022);

-che è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2023, e che gli stessi Responsabili hanno dichiarato tale necessità nelle schede riferite a ciascun residuo attivo e passivo;



Viste le determinazioni di Riaccertamento dei residui nn.: 03 del 24/01/2024 del Settore Ragioneria; 13 del 09/02/2024 del Settore Bilancio; 14 del 22/02/2024 del Settore Tributi; 80 del 22/02/2024 del Settore Ufficio di Piano (Settore Politiche Sociali); 45 del 06/02/2024 del Comando P.M.; 28 del 26/02/2024 del Settore AA.GG e Demografici; 31 del 29/02/2024 del Settore Urbanistica; 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483 del 28/12/2023, 76 e 83 del 04/03/2024 e 13 del 15/01/2024 del Settore Lavori Pubblici ed Igiene Urbana, con le quali i Responsabili dei Settori e Servizi hanno provveduto al riaccertamento dei residui;

Considerato che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2023, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta così determinato:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2023
Residui passivi reimputati	€ 10.229.866,37
Residui attivi reimputati	€ 1.369.384,12
Fondo pluriennale vincolato	€ 8.860.482,25

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2023
Residui passivi reimputati	€ 15.494.254,48
Residui attivi reimputati	€ 11.467.661,29
Fondo pluriennale vincolato	€ 4.026.593,19

Preso atto che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2023/2024 riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti del bilancio.

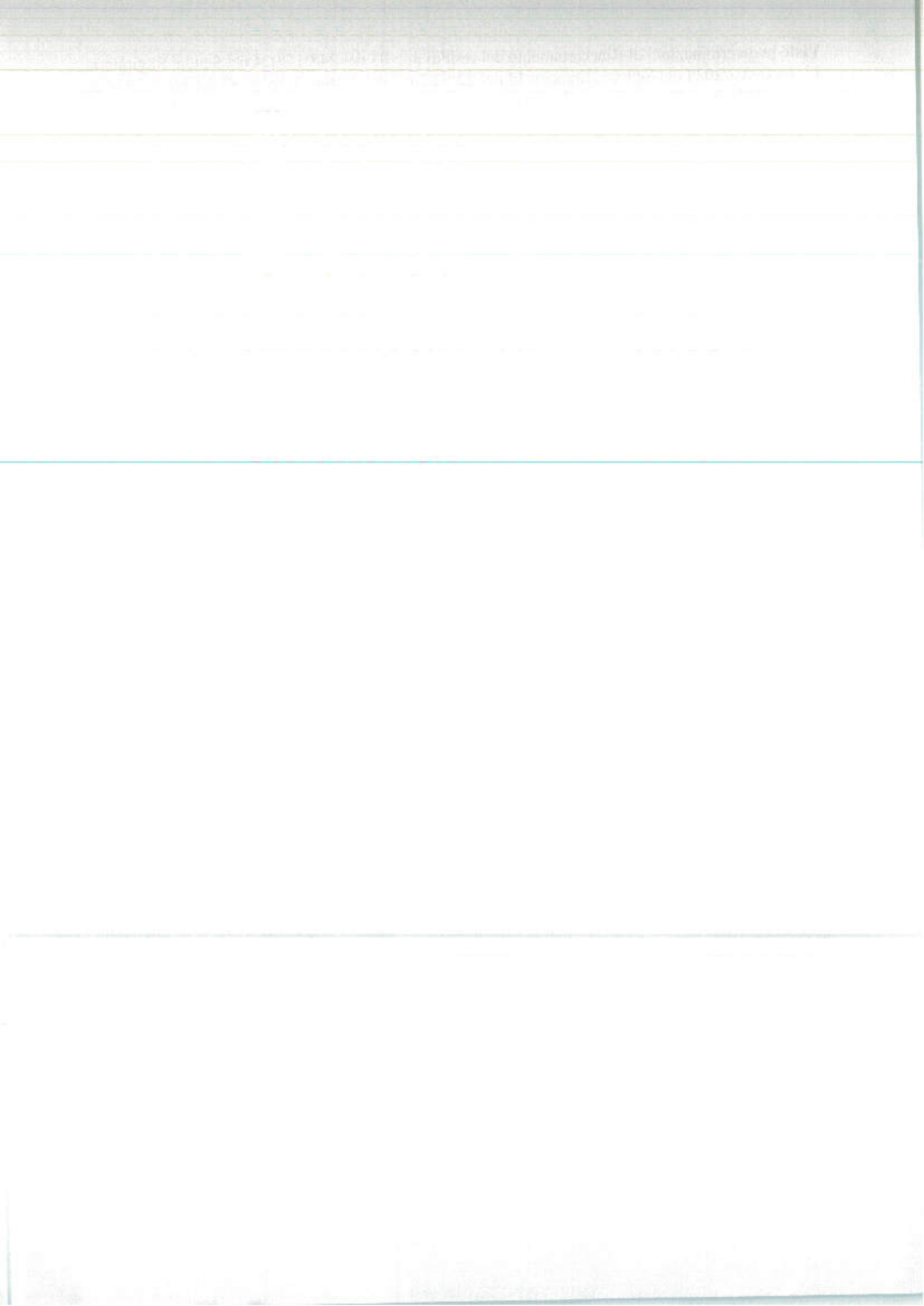
Rilevato quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011: *"Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere."*

Considerato che:

- le re-imputazioni di cui sopra, comportano variazioni in entrata e spesa al bilancio di previsione 2023/2024 e l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato;
- al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui passivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del fondo pluriennale vincolato;

-che occorre variare gli stanziamenti del bilancio di previsione anno 2023 e gli stanziamenti del bilancio 2023/2024.



PROPONE di:

1. approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi al consuntivo 2023, come risulta dagli allegati da A a C che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. approvare l'elenco dei residui attivi da riportare per un totale complessivo di € **187.713.469,88** e l'elenco dei residui passivi da riportare per un totale di € **81.022.420,20** al 31.12.2023 (allegato A - ripartiti tra gestione ordinaria e provenienti dall'e.f. 2019/2023 pari a RR.AA € 88.307.878,99 e RR.PP. € 25.343.156,74 e la competenza dell'OSL sui residui al 31/12/2018 - RR.AA € 99.405.590,89 e RR.PP. € 55.679.263,46);

3. determinare il fondo pluriennale vincolato (all. B - pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare pari a € 25.724.120,85, e all. C - l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare pari a € 12.837.045,41) da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2024 del bilancio di previsione 2024/2026 per un importo di € **12.887.075,44** suddiviso per € **8.860.482,25** per la parte corrente ed € **4.026.593,19** per il conto capitale, determinato come da tabella:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2023
Residui passivi reimputati	€ 10.229.866,37
Residui attivi reimputati	€ 1.369.384,12
Fondo pluriennale vincolato	€ 8.860.482,25

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2023
Residui passivi reimputati	€ 15.494.254,48
Residui attivi reimputati	€ 11.467.661,29
Fondo pluriennale vincolato	€ 4.026.593,19

4. approvare:

- le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2023/2024 competenza e cassa risultanti dal prospetto allegato sub C;

- l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2023 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi;

5. dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2023;

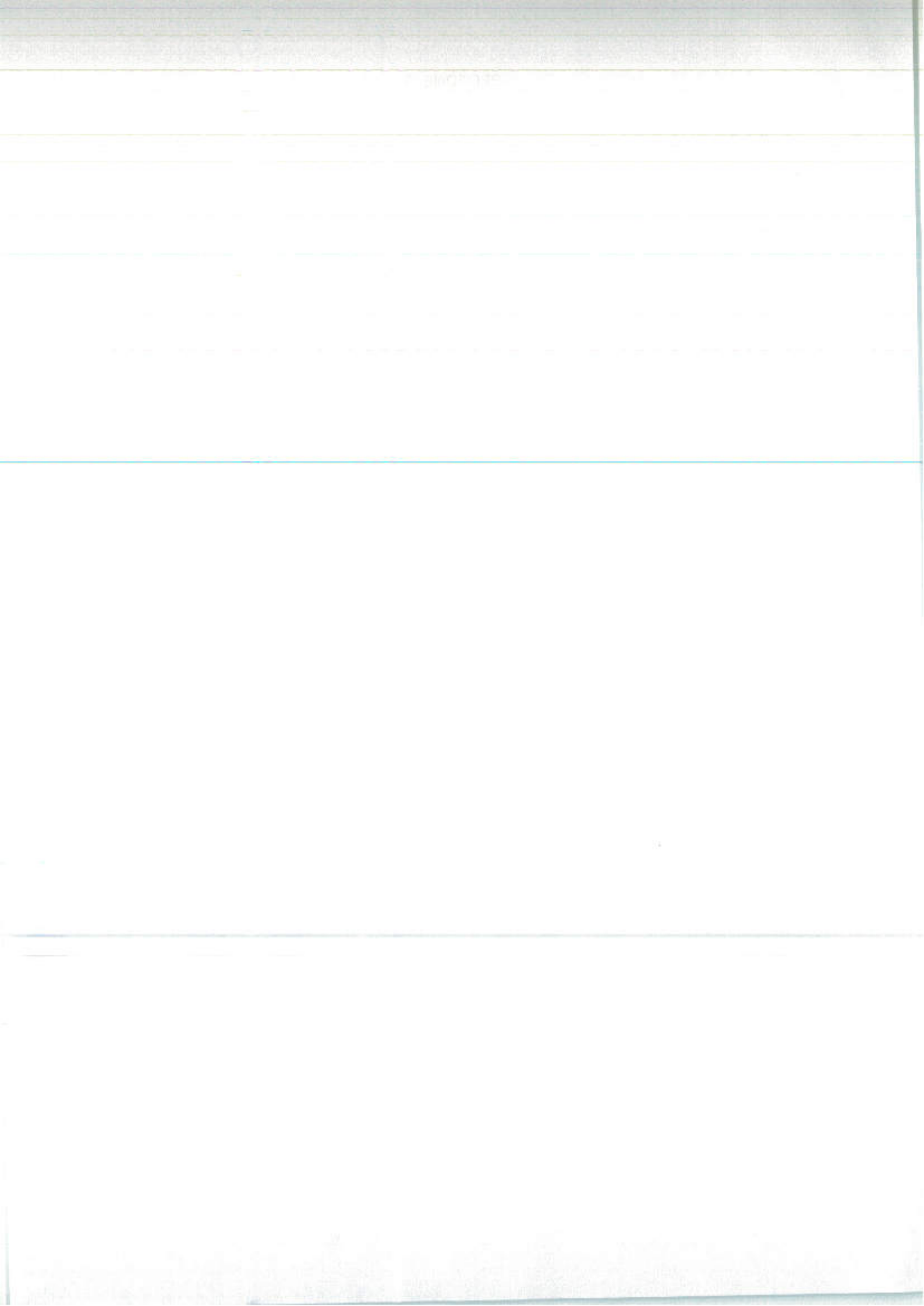
6. trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al tesoriere comunale redatto sulla base del modello "all. 7 al D. Lgs. 118/2011";

L'Assessore al Bilancio
Dr.ssa Concetta Russo



Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dr. Renato Spadaliere





LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione istruttoria suestesa a firma dell'Assessore al Bilancio e del Responsabile del Servizio Finanziario che qui si richiama per approvazione;

ACQUISITI:

- il parere favorevole dell'Organo di revisione, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011 prot. 00084/2 del 06/03/2024;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile fornito dal Responsabile del servizio finanziario.

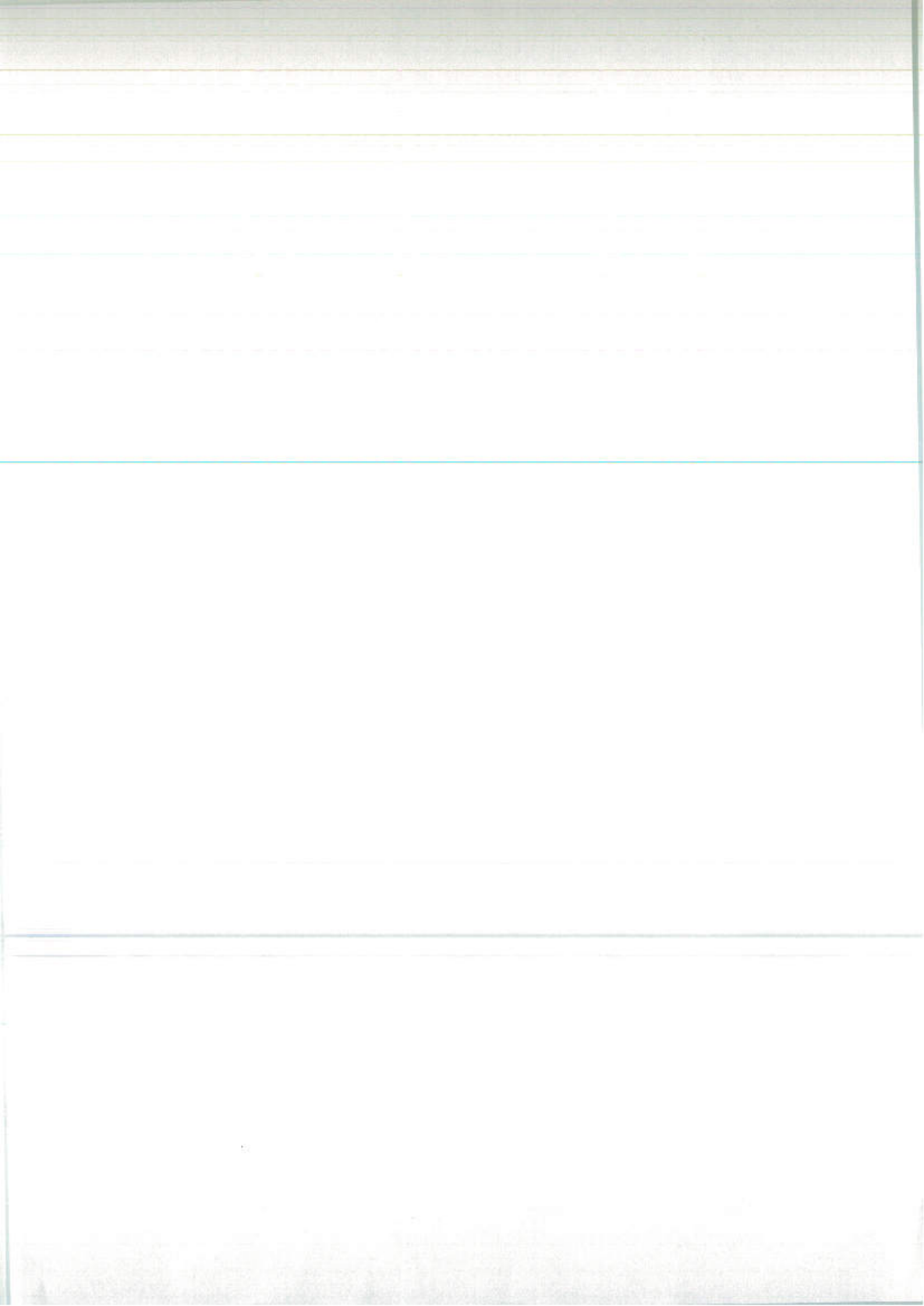
VISTO il DLgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011.

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

Per le premesse di cui in narrativa, che nel presente dispositivo si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1. di approvare** la proposta di deliberazione su riportata;
- 2. di dare mandato** al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2023 attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui;
- 3. di dichiarare** la presente deliberazione per l'urgenza della sua attuazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs.



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(X) GIUNTA COMUNALE () CONSIGLIO COMUNALE

Proponente:
Programmazione e Risorse Umane

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023 e costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2023/2024 ex art. 3 co. 4 punto 9.1 Allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011.

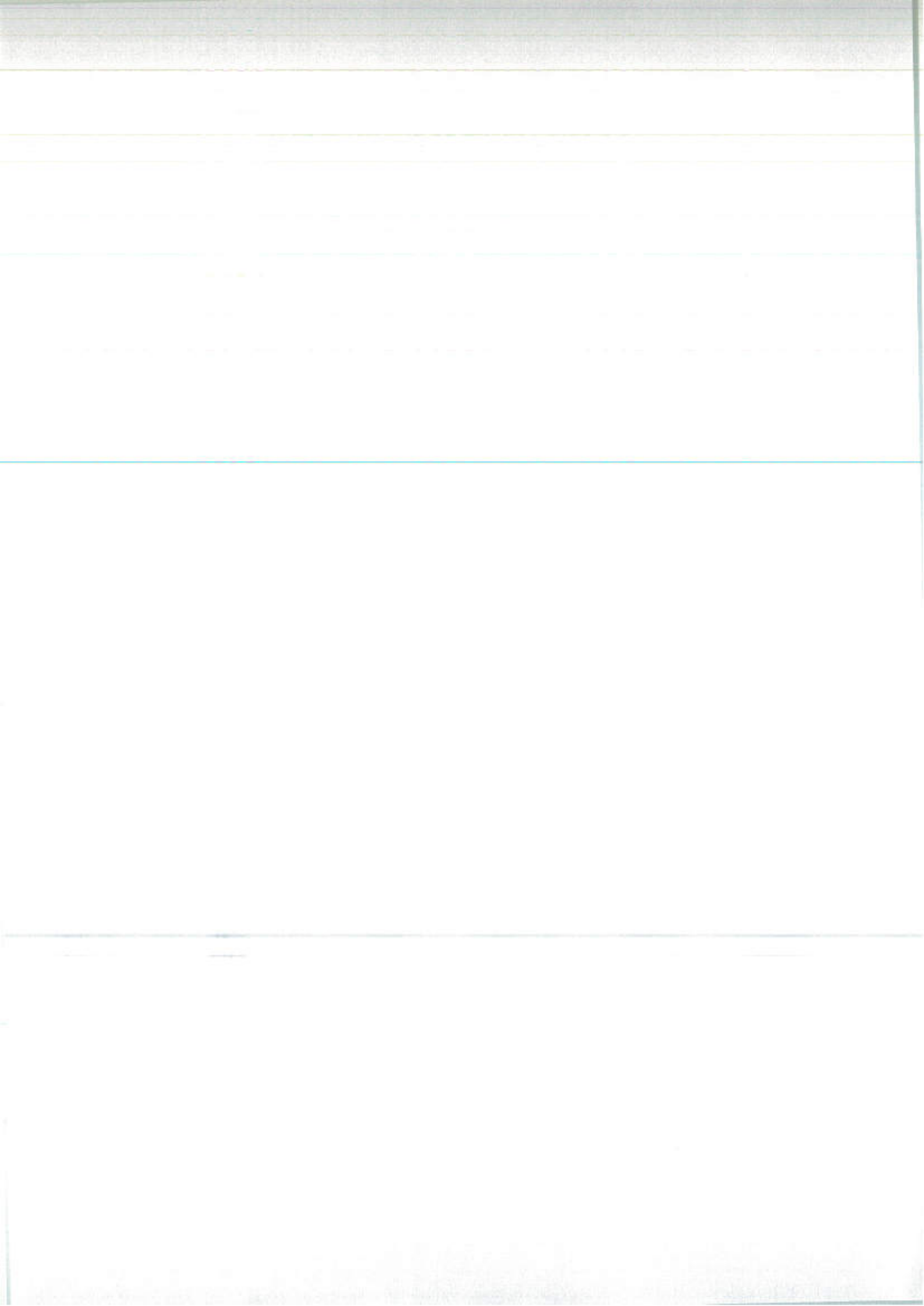
Al sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondano in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

<p>IL RESPONSABILE SETTORE Dr. Renato Spedalieri</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data _____ <p style="text-align: right;">Il Responsabile </p></p>
<p>IL RESPONSABILE SETTORE Servizi economico-finanziario Dr. Renato Spedalieri</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> CONTRARIO Data _____ <p style="text-align: right;">Il Responsabile </p></p>



Comune di Marano di Napoli
Provincia di Napoli
Prot. n. 0008412 del 06-03-2024
Ingresso



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
PROVINCIA DI NAPOLI
COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Alfredo Capobianco
dott. Antonio Moliterno
dott. Anthony Lettieri

SINDACO

Alla Commissione Straordinaria – Sede

Al Segretario Generale – Sede

Al Responsabile dell'Area Programmazione e Bilancio dott. Renato Spedaliere – Sede



Oggetto: *Parere sulla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale sul "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023 e costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2023/2024 ex art. 3 co.4 punto 9.1 Allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011".*

In data 05/03/2024 presso lo studio del dott. Antonio Moliterno a Teverola (Ce), si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominati con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 12 del 15/09/2021, con poteri di Consiglio Comunale sono presenti il dott. Alfredo Capobianco che ricopre il ruolo di Presidente e, il dott. Anthony Lettieri che ricopre il ruolo di Componente. Il dott. Antonio Moliterno che ricopre il ruolo di Componente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ha acquisito in data odierna con verbale n. 8 del 05/03/2024 documentazione **sulla proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023 e costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2023/2024 ex art. 3 co.4 punto 9.1 Allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011"**, ai fini della formazione del Rendiconto 2023 ed ha poi acquisito la seguente documentazione;

- Elenco dei residui attivi conservati;
- Elenco dei residui passivi conservati;
- Elenco impegni ed accertamenti reimputati nel 2024 ma non esigibili al 31/12/2023;
- Elenco dei residui passivi eliminati;
- Variazione di esigibilità al 31/12/2023;
- Comunicazione del Responsabile dell'Area Finanziaria sul riaccertamento dei residui al 31/12/2023 prot. 0001380 del 11-01-2024, sollecitata con prot. 0003954 del 31-01-2024;

Richiamati:

- Il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi il quale prevede che: "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono annualmente



al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento”

- Il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011; In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - La fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - L'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - Il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - La corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

Tenuto conto che

- I vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al Responsabile del Settore Bilancio, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- Il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti dell'Area dal Responsabile del Settore Bilancio;
- I residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2023, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

- residui attivi pari a € **187.713.469,88**
- residui passivi pari a € **81.022.420,20**

Three handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page.



ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	0,00	8.632.701,86	7.793.040,32	8.653.612,43	8.700.264,34	11.155.080,32	44.934.699,27
Titolo 2	0,00	135.870,69	296.682,00	74.108,03	330.433,57	940.347,39	1.777.441,68
Titolo 3	0,00	9.017.112,25	3.639.046,38	4.320.815,05	4.718.496,54	10.318.776,75	32.014.046,97
Titolo 4	0,00	250.000,00	1.068.608,11	3.500.000,00	497.812,13	2.359.000,32	7.675.420,56
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Titolo 6	0,00		0,00	0,00	0,00	188.835,47	188.835,47
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634.300,05	634.300,05
Titolo 9	99.405.590,89	541.750,32	113.319,36	119.087,08	308.978,23	0,00	100.488.725,88
TOTALE	99.405.590,89	18.577.435,12	12.910.696,17	16.667.422,59	14.555.984,81	25.896.340,30	187.713.469,88

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2018 e precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	totale
Titolo 1	0,00	1.840.230,14	2.145.544,13	2.503.325,79	1.895.241,96	8.141.584,88	16.325.926,90
Titolo 2	0,00	23.316,74	85.654,94	22.096,42	190.924,20	1.411.143,14	1.733.135,44
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.835,47	188.835,47
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.845,78	1.667.845,78
Titolo 7	55.679.263,48	2.397.005,91	1.168.833,43	1.273.319,37	588.254,44	0,00	61.106.676,61
TOTALE	55.679.263,48	4.260.552,79	3.400.032,50	3.798.741,58	2.474.420,60	11.409.409,27	81.022.420,20






ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2024 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2023

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2024 ma non esigibili alla data del 31/12/2023:

	Accertamenti 2023	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2023	Accertamenti reimputati
Titolo 1	34.317.381,91	23.162.301,59	11.155.080,32	0,00
Titolo 2	10.289.485,55	7.979.754,04	940.347,39	1.369.384,12
Titolo 3	14.878.200,42	4.559.423,67	10.318.776,75	0,00
Titolo 4	15.769.239,96	1.942.578,35	2.359.000,32	11.467.661,29
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	188.835,47	0,00	188.835,47	0,00
Titolo 9	8.396.115,54	7.761.815,49	634.300,05	0,00
TOTALE	83.839.258,85	45.405.873,14	25.596.340,30	12.837.045,41

	Impegni 2023	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2023	Impegni reimputati
Titolo 1	43.694.604,41	25.323.153,16	8.141.584,88	10.229.866,37
Titolo 2	17.025.620,84	3.997.574,36	1.411.143,14	11.616.903,34
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	941.229,21	752.393,74	188.835,47	0,00
Titolo 7	8.396.115,54	6.728.269,76	1.667.845,78	0,00
TOTALE	70.057.570,00	36.801.391,02	11.409.409,27	21.846.769,71



ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Accertamenti reimputati	2024	2025	2026
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	1.369.384,12	1.369.384,12	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	11.467.661,29	11.467.661,29	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	12.837.045,41	12.837.045,41	0,00	0,00

	Impegni reimputati (+)FPV	2024	2025	2026
Titolo 1	10.229.866,37	10.229.866,37	0,00	0,00
Titolo 2	11.616.903,34	11.616.903,34	0,00	0,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	21.846.769,71	21.846.769,71	0,00	0,00

[Handwritten signatures]



L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e di spese:

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1	0,00	Titolo 1	1.369.384,12
Titolo 2	1.369.384,12	Titolo 2	11.467.661,29
Titolo 3	0,00	Titolo 3	0,00
Titolo 4	11.467.661,29	Titolo 4	0,00
Titolo 5	0,00	Titolo 5	0,00
Titolo 6	0,00	Titolo 6	0,00
Titolo 7	0,00	Titolo 7	0,00
TOTALE	12.837.045,41	TOTALE	12.837.045,41



FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2023

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2023 è pari a € **12.887.075,44**

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2023 costituisce un'entrata nell'esercizio 2024 ed è così distinto:

		importo
FPV 2023		
<i>SPESA CORRENTE</i>		8.860.482,25
<i>di cui:</i>		
<i>salario accessorio e premiante</i>		655.814,17
<i>trasferimenti correnti</i>		7.225.740,75
<i>incarichi a legali</i>		0,00
<i>altri incarichi</i>		0,00
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>		978.927,33
<i>altro (da specificare...)</i>		0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		8.860.482,25
<i>SPESA IN CONTO CAPITALE</i>		4.026.593,19
TOTALE FPV 2023		12.887.075,44



L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	4.965.185,12	6.458.216,11	8.860.482,25
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	1.809.700,76	1.738.922,43	5.232.638,37
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	456.166,77	702.298,25	619.098,20
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	0,00	669.417,04	304.794,31
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	2.509.689,83	3.257.354,83	2.648.916,55
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	189.627,86	90.223,56	55.034,82
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	4.312.318,74	6.127.953,43	4.026.593,19
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	1.401.445,76	3.590.566,58	1.921.011,85
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	2.910.872,98	2.537.386,85	2.105.581,34
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2023

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2022 e non riscossi al 31/12/2023:

	Residui attivi iniziali al 01/01/2023	Riscossioni	Riaccertamento	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31/12/2023
Titolo 1	38.729.267,75	3.938.130,30	37.717.749,25	-1.011.518,50	33.779.618,95
Titolo 2	2.610.215,29	1.022.310,58	1.859.404,87	-750.810,42	837.094,29
Titolo 3	25.695.003,97	3.907.563,38	25.602.833,60	-92.170,37	21.695.270,22
Titolo 4	5.797.246,71	147.443,92	5.463.864,16	-333.382,55	5.316.420,24
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	104.151.124,52	408.929,69	100.897.655,57	-3.253.468,95	100.488.725,88
Titolo 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	176.982.858,24	9.424.377,87	171.541.507,45	-5.441.350,79	162.117.129,58

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2022 e non pagati al 31/12/2023

	Residui passivi iniziali al 01/01/2023	Pagamenti	Riaccertamento	Minori Residui	Residui passivi finali al 31/12/2023
Titolo 1	22.330.863,47	12.973.620,96	21.157.962,98	-1.172.900,49	8.184.342,02
Titolo 2	911.915,78	586.160,38	908.152,68	-3.763,10	321.992,30
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	66.134.747,52	1.771.787,76	62.878.464,37	-3.256.283,15	61.106.676,61
TOTALE	89.377.526,77	15.331.569,10	0,00	-4.432.946,74	69.613.010,93



RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione.

CONCLUSIONI

L'Organo di Revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2023 e costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2023/2024 ex art. 3 co. 4 punto 9.1 Allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011." e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Marano di Napoli 05/03/2024

Il Collegio dei Revisori

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 05/03/2024

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

n. protocollo

Rif.

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	8.860.482,25		8.860.482,25
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	4.026.593,19		4.026.593,19
Titolo 2	Trasferimenti correnti				
Tipologia 0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	10.713.879,80	1.369.384,12		12.083.263,92
Totale titolo 2	Trasferimenti correnti	10.713.879,80	1.369.384,12		12.083.263,92
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	14.799.584,65	11.467.661,29		26.267.245,94
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	15.629.584,65	11.467.661,29		27.097.245,94
Totale variazioni in entrata		153.997.405,72	12.837.045,41		166.834.451,13
Totale generale delle entrate		153.997.405,72	25.724.120,85		179.721.526,57

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 05/03/2024

n. protocollo

Rif.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 01	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	621.036,53	0,00	0,00	621.036,53
		651.050,77	0,00	-8.545,00	642.505,77
Totale programma 01		621.036,53	0,00	0,00	621.036,53
		651.050,77	0,00	-8.545,00	642.505,77
Programma 02	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	1.658.787,62	0,00	0,00	1.658.787,62
		1.995.422,90	0,00	-3.050,00	1.992.372,90
Totale programma 02		1.665.865,90	0,00	0,00	1.665.865,90
		2.002.501,18	0,00	-3.050,00	1.999.451,18
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	4.265.891,50	0,00	0,00	4.265.891,50
		5.734.395,05	0,00	-58.131,38	5.676.263,67
Totale programma 03		4.267.391,50	0,00	0,00	4.267.391,50
		5.735.895,05	0,00	-58.131,38	5.677.763,67
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	1.647.372,37	0,00	0,00	1.647.372,37
		2.011.546,35	0,00	-316.540,00	1.695.006,35
Totale programma 04		1.647.372,37	0,00	0,00	1.647.372,37
		2.011.546,35	0,00	-316.540,00	1.695.006,35
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	695.270,47	0,00	0,00	695.270,47
		804.231,25	0,00	-48.920,70	755.310,55
Titolo 2	Spese in conto capitale	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
		28.716,45	0,00	-9.404,36	19.312,09
Totale programma 05		722.770,47	0,00	0,00	722.770,47
		832.947,70	0,00	-58.325,06	774.622,64

(*) La nga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 05/03/2024

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011.

n. protocollo

Rif.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			In aumento	In diminuzione	
Programma 06	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	124.100,00	0,00	0,00	124.100,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	178.979,37	0,00	0,00	178.979,37
Totale programma 06		3.198.447,08	0,00	0,00	3.198.447,08
		3.198.447,08	0,00	-170.000,00	3.028.447,08
		3.322.547,08	0,00	0,00	3.322.547,08
		3.377.426,45	0,00	-170.000,00	3.207.426,45
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	742.729,49	0,00	0,00	742.729,49
		812.779,58	0,00	-4.057,89	808.721,69
Totale programma 07		744.229,49	0,00	0,00	744.229,49
		814.279,58	0,00	-4.057,89	810.221,69
Totale missione 01		14.058.334,75	0,00	0,00	14.058.334,75
		16.504.297,49	0,00	-618.649,33	15.885.648,16
Missione 02	Giustizia				
Programma 01	Uffici giudiziari				
Titolo 1	Spese correnti	89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
		90.858,95	0,00	-468,56	90.390,39
Totale programma 01		89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
		90.858,95	0,00	-468,56	90.390,39
Totale missione 02		89.750,00	0,00	0,00	89.750,00
		90.858,95	0,00	-468,56	90.390,39
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	2.063.299,73	0,00	0,00	2.063.299,73
		2.472.379,32	0,00	-112.039,30	2.360.340,02
Totale missione 03		2.063.299,73	0,00	0,00	2.063.299,73
		2.472.379,32	0,00	-112.039,30	2.360.340,02
Totale programma 01		1.260.763,32	0,00	0,00	1.260.763,32
		1.261.805,70	0,00	-970.540,18	291.265,52

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/03/2024 n. protocollo

Rif.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			In aumento	In diminuzione	
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	3.324.063,05	0,00	0,00	3.324.063,05
	previsione di competenza	3.324.063,05	0,00	0,00	3.324.063,05
	previsione di cassa	3.734.185,02	0,00	-1.082.579,48	2.651.605,54
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	3.324.063,05	0,00	0,00	3.324.063,05
	previsione di competenza	3.324.063,05	0,00	0,00	3.324.063,05
	previsione di cassa	3.734.185,02	0,00	-1.082.579,48	2.651.605,54
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	691.984,87	0,00	0,00	691.984,87
	previsione di competenza	691.984,87	0,00	0,00	691.984,87
	previsione di cassa	1.110.064,05	0,00	-2.000,00	1.108.064,05
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.001.412,53	0,00	0,00	2.001.412,53
	previsione di competenza	2.001.412,53	0,00	0,00	2.001.412,53
	previsione di cassa	2.075.132,99	0,00	-165.093,52	1.910.039,47
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2.693.397,40	0,00	0,00	2.693.397,40
	previsione di competenza	2.693.397,40	0,00	0,00	2.693.397,40
	previsione di cassa	3.185.197,04	0,00	-167.093,52	3.018.103,52
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	3.120.012,63	0,00	0,00	3.120.012,63
	previsione di competenza	3.120.012,63	0,00	0,00	3.120.012,63
	previsione di cassa	4.208.748,52	0,00	-167.093,52	4.041.655,00
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	1.628.509,30	0,00	0,00	1.628.509,30
	previsione di competenza	1.628.509,30	0,00	0,00	1.628.509,30
	previsione di cassa	2.062.433,12	0,00	-487.449,63	1.574.983,49
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.847.485,65	0,00	0,00	6.847.485,65
	previsione di competenza	6.847.485,65	0,00	0,00	6.847.485,65
	previsione di cassa	7.037.771,84	0,00	-235.461,60	6.802.310,24
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	8.475.994,95	0,00	0,00	8.475.994,95
	previsione di competenza	8.475.994,95	0,00	0,00	8.475.994,95
	previsione di cassa	9.100.204,96	0,00	-722.911,23	8.377.293,73
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 2	Spese in conto capitale	7.204.088,33	0,00	0,00	7.204.088,33
	previsione di competenza	7.204.088,33	0,00	0,00	7.204.088,33
	previsione di cassa	7.204.088,33	0,00	-720.408,83	6.483.679,50
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	7.204.088,33	0,00	0,00	7.204.088,33
	previsione di competenza	7.204.088,33	0,00	0,00	7.204.088,33
	previsione di cassa	7.204.088,33	0,00	-720.408,83	6.483.679,50
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15.680.083,28	0,00	0,00	15.680.083,28
	previsione di competenza	15.680.083,28	0,00	0,00	15.680.083,28
	previsione di cassa	16.304.293,29	0,00	-1.443.320,06	14.860.973,23

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 05/03/2024

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

n. protocollo

Rif.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			In aumento	In diminuzione	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	323.089,67	0,00	0,00	323.089,67
Totale programma 02		323.089,67	0,00	-52.756,76	270.332,91
Programma 03	Rifiuti	323.089,67	0,00	0,00	323.089,67
Titolo 1	Spese correnti	323.089,67	0,00	0,00	323.089,67
Totale programma 03		323.089,67	0,00	-52.756,76	270.332,91
Programma 04	Servizio idrico integrato	10.608.665,25	0,00	0,00	10.608.665,25
Titolo 1	Spese correnti	10.608.665,25	0,00	0,00	10.608.665,25
Totale programma 04		10.608.665,25	0,00	-383.407,50	10.225.257,75
Programma 05	Servizio idrico integrato	13.578.629,01	0,00	0,00	13.578.629,01
Titolo 1	Spese correnti	13.578.629,01	0,00	0,00	13.578.629,01
Totale programma 05		13.578.629,01	0,00	-383.407,50	13.195.221,51
Programma 06	Servizio idrico integrato	4.338.280,05	0,00	0,00	4.338.280,05
Titolo 1	Spese correnti	4.338.280,05	0,00	0,00	4.338.280,05
Totale programma 06		4.338.280,05	0,00	-0,05	4.338.279,99
Programma 07	Servizio idrico integrato	8.138.299,72	0,00	0,00	8.138.299,72
Titolo 1	Spese in conto capitale	8.138.299,72	0,00	0,00	8.138.299,72
Totale programma 07		8.138.299,72	0,00	-706.023,26	7.432.276,46
Programma 08	Servizio idrico integrato	8.155.088,86	0,00	0,00	8.155.088,86
Titolo 1	Spese correnti	8.155.088,86	0,00	0,00	8.155.088,86
Totale programma 08		8.155.088,86	0,00	-706.023,26	7.449.065,60
Programma 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.476.579,77	0,00	0,00	12.476.579,77
Titolo 1	Spese correnti	12.476.579,77	0,00	0,00	12.476.579,77
Totale programma 09		12.476.579,77	0,00	-706.023,31	11.770.556,46
Programma 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	17.120.718,82	0,00	0,00	17.120.718,82
Titolo 1	Spese in conto capitale	17.120.718,82	0,00	0,00	17.120.718,82
Totale programma 10		17.120.718,82	0,00	-1.142.187,57	15.978.531,25
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	24.328.660,88	0,00	0,00	24.328.660,88
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	31.997.125,22	0,00	0,00	31.997.125,22
Titolo 2	Spese in conto capitale	31.997.125,22	0,00	0,00	31.997.125,22
Totale programma 05		31.997.125,22	0,00	-794.455,14	31.202.670,08
Totale missione 10		31.997.125,22	0,00	-1.142.187,57	30.854.937,65
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.602.477,28	0,00	0,00	1.602.477,28
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.745.441,66	0,00	0,00	1.745.441,66
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.745.441,66	0,00	0,00	1.745.441,66
Totale programma 02		1.745.441,66	0,00	-794.455,14	950.986,52
Missione 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	4.150.358,84	0,00	0,00	4.150.358,84
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	6.954.727,91	0,00	0,00	6.954.727,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.954.727,91	0,00	0,00	6.954.727,91
Totale programma 05		6.954.727,91	0,00	-794.455,14	6.160.272,77
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'	4.150.358,84	0,00	0,00	4.150.358,84
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali	6.954.727,91	0,00	0,00	6.954.727,91
Titolo 2	Spese in conto capitale	6.954.727,91	0,00	0,00	6.954.727,91
Totale programma 10		6.954.727,91	0,00	-794.455,14	6.160.272,77

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Comune di Marano di Napoli

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 05/03/2024

n. protocollo

Rif.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			In aumento	In diminuzione	
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 01	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti	152.721,36 155.846,17	0,00 0,00	0,00 -4.895,62	152.721,36 150.950,55
Totale programma 01	Sistema di protezione civile	152.721,36 155.846,17	0,00 0,00	0,00 -4.895,62	152.721,36 150.950,55
Totale missione 11	Soccorso civile	152.721,36 155.846,17	0,00 0,00	0,00 -4.895,62	152.721,36 150.950,55
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	16.914.244,92 15.427.297,96	0,00 0,00	0,00 -2.349.537,86	16.914.244,92 13.077.760,10
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	16.914.244,92 15.427.297,96	0,00 0,00	0,00 -2.349.537,86	16.914.244,92 13.077.760,10
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	61.005,95 63.647,25	0,00 0,00	0,00 -13.583,42	61.005,95 50.063,83
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	61.005,95 63.647,25	0,00 0,00	0,00 -13.583,42	61.005,95 50.063,83
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.720.658,65 16.635.405,50	0,00 0,00	0,00 -2.363.121,28	17.720.658,65 14.272.284,22
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'				
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
Titolo 1	Spese correnti	221.179,14 221.179,14	0,00 0,00	0,00 -25.947,82	221.179,14 195.231,32
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	221.179,14 221.179,14	0,00 0,00	0,00 -25.947,82	221.179,14 195.231,32

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
 data: 05/03/2024

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

n. protocollo

Rif.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2023
			In aumento	In diminuzione	
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitività	721.179,14	0,00	0,00	721.179,14
Totale variazioni in uscita		721.179,14	0,00	-25.947,82	695.231,32
		182.381.602,92	0,00	0,00	182.381.602,92
Totale generale delle uscite		244.659.318,39	0,00	-7.642.718,38	237.016.600,01
		182.381.602,92	0,00	0,00	182.381.602,92
		244.659.318,39	0,00	-7.642.718,38	237.016.600,01

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 05/03/2024

n. protocollo

Rif.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 01	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	773.690,40	8.545,00	0,00	782.235,40
Totale programma 01	Organi istituzionali	773.690,40	8.545,00	0,00	782.235,40
Programma 02	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	1.547.492,64	11.750,14	0,00	1.559.242,78
Totale programma 02	Segreteria generale	1.548.992,64	11.750,14	0,00	1.560.742,78
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	1.131.760,75	137.947,02	0,00	1.269.707,77
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1.133.260,75	137.947,02	0,00	1.271.207,77
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	2.643.171,77	316.540,00	0,00	2.959.711,77
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.643.171,77	316.540,00	0,00	2.959.711,77
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	666.939,17	57.182,08	0,00	724.121,25
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	9.404,36	0,00	9.404,36
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	666.939,17	66.586,44	0,00	733.525,61
Programma 06	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	170.000,00	170.000,00	0,00	340.000,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	210.000,00	173.000,00	0,00	383.000,00
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	907.593,57	4.057,89	0,00	911.651,46
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	909.093,57	4.057,89	0,00	913.151,46
Programma 08	Statistica e sistemi informativi				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	329.857,68	0,00	329.857,68

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 05/03/2024

n. protocollo

Rif.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			In aumento	In diminuzione	
Titolo 2	Spese in conto capitale				
Totale programma 08	Statistica e sistemi informativi	0,00	240.296,25	0,00	240.296,25
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	570.153,93	0,00	570.153,93
Missione 02	Giustizia	7.885.148,30	1.288.580,42	0,00	9.173.728,72
Programma 01	Uffici giudiziari				
Titolo 1	Spese correnti	119.500,00	468,56	0,00	119.968,56
Totale programma 01	Uffici giudiziari	119.500,00	468,56	0,00	119.968,56
Totale missione 02	Giustizia	119.500,00	468,56	0,00	119.968,56
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	1.764.438,37	124.509,96	0,00	1.888.948,33
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	1.220.540,18	0,00	1.220.540,18
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	1.764.438,37	1.345.050,14	0,00	3.109.488,51
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	1.764.438,37	1.345.050,14	0,00	3.109.488,51
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	628.160,00	2.000,00	0,00	630.160,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	403.677,22	165.093,52	0,00	568.770,74
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.031.837,22	167.093,52	0,00	1.198.930,74
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	1.031.837,22	167.093,52	0,00	1.198.930,74
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	908.176,52	513.774,78	0,00	1.421.951,30
Titolo 2	Spese in conto capitale	4.850.000,00	1.191.796,00	0,00	6.041.796,00
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	5.758.176,52	1.705.570,78	0,00	7.463.747,30
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 2	Spese in conto capitale		7.204.088,33	0,00	7.204.088,33

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

data: 05/03/2024

n. protocollo

Rif.
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			In aumento	In diminuzione	
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	previsione di competenza	7.204.088,33	0,00	7.204.088,33
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	previsione di competenza	8.909.659,11	0,00	14.667.835,63
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	174.394,56	0,00	174.394,56
Titolo 2	Spese in conto capitale				
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	previsione di competenza	174.394,56	0,00	174.394,56
Programma 03	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	383.407,81	0,00	10.352.490,21
Totale programma 03	Rifiuti	previsione di competenza	383.407,81	0,00	10.352.490,21
Programma 04	Servizio idrico integrato				
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	13.382,93	0,00	4.351.029,43
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	4.322.536,14	0,00	13.683.197,57
Totale programma 04	Servizio idrico integrato	previsione di competenza	4.335.919,07	0,00	18.034.227,00
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	previsione di competenza	4.893.721,44	0,00	28.812.634,63
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità'				
Programma 05	Viabilità' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	796.105,14	0,00	1.971.351,14
Titolo 2	Spese in conto capitale	previsione di competenza	796.105,14	0,00	4.573.476,14
Totale programma 05	Viabilità' e infrastrutture stradali	previsione di competenza	796.105,14	0,00	4.573.476,14
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità'	previsione di competenza	796.105,14	0,00	4.573.476,14
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza	18.500,00	0,00	23.395,62
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	18.500,00	0,00	23.395,62
Totale programma 01	Sistema di protezione civile	previsione di competenza	18.500,00	0,00	23.395,62
Totale missione 11	Soccorso civile	previsione di competenza	18.500,00	0,00	23.395,62
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	previsione di competenza	8.265.267,18	0,00	17.895.479,78
Titolo 1	Spese correnti	previsione di competenza	8.265.267,18	0,00	17.895.479,78

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: 05/03/2024

Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011

n. protocollo

Rif.

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2024
			In aumento	In diminuzione	
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	9.630.212,60	8.265.267,18	0,00	17.895.479,78
Titolo 1	Spese correnti				
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	32.500,00	13.641,22	0,00	46.141,22
Totale missione 12	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	32.500,00	13.641,22	0,00	46.141,22
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	10.363.801,77	8.278.908,40	0,00	18.642.710,17
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
Titolo 1	Spese correnti				
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	212.000,00	39.638,50	0,00	251.638,50
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	212.000,00	39.638,50	0,00	251.638,50
Totale variazioni in uscita		153.997.405,72	25.724.120,85	0,00	179.721.526,57
Totale generale delle uscite		153.997.405,72	25.724.120,85	0,00	179.721.526,57

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate nell'allegato 8/2.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 05/03/2024 n. protocollo

Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DEI NOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2023
			In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 01	Organi istituzionali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	8.545,00	0,00	8.545,00
Totale programma 01	Organi istituzionali	0,00	8.545,00	0,00	8.545,00
Programma 02	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	11.750,14	0,00	11.750,14
Totale programma 02	Segreteria generale	0,00	11.750,14	0,00	11.750,14
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	137.947,02	0,00	137.947,02
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	137.947,02	0,00	137.947,02
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	316.540,00	0,00	316.540,00
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	316.540,00	0,00	316.540,00
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	57.182,08	0,00	57.182,08
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	9.404,36	0,00	9.404,36
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	66.586,44	0,00	66.586,44
Programma 06	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	4.057,89	0,00	4.057,89
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	4.057,89	0,00	4.057,89
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	718.426,49	0,00	718.426,49
Missione 02	Giustizia				
Programma 01	Uffici giudiziari				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	468,56	0,00	468,56

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 05/03/2024
n. protocollo

Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2023
			In aumento	In diminuzione	
Totale programma 01	Uffici giudiziari				
Totale missione 02	Giustizia	fondo pluriennale vincolato	468,56	0,00	468,56
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	fondo pluriennale vincolato	468,56	0,00	468,56
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	124.509,96	0,00	124.509,96
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	970.540,18	0,00	970.540,18
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa				
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	fondo pluriennale vincolato	1.095.050,14	0,00	1.095.050,14
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	1.095.050,14	0,00	1.095.050,14
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	165.093,52	0,00	165.093,52
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	fondo pluriennale vincolato	167.093,52	0,00	167.093,52
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	167.093,52	0,00	167.093,52
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	513.774,78	0,00	513.774,78
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	235.461,60	0,00	235.461,60
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale vincolato	749.236,38	0,00	749.236,38
Programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	720.408,83	0,00	720.408,83
Totale programma 02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	fondo pluriennale vincolato	720.408,83	0,00	720.408,83
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale vincolato	1.469.645,21	0,00	1.469.645,21
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	fondo pluriennale vincolato	174.394,56	0,00	174.394,56
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	fondo pluriennale vincolato	174.394,56	0,00	174.394,56
Programma 03	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	fondo pluriennale vincolato	383.407,81	0,00	383.407,81

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
n. protocollo

data: 05/03/2024

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2023
			In aumento	In diminuzione	
Totale programma 03	Rifiuti		383.407,81	0,00	383.407,81
Programma 04	Servizio idrico integrato				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	13.382,93	0,00	13.382,93
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	785.185,00	0,00	785.185,00
Totale programma 04	Servizio idrico integrato				
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'				
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali				
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	796.105,14	0,00	796.105,14
Totale programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali				
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'				
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 01	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	4.895,62	0,00	4.895,62
Totale programma 01	Sistema di protezione civile				
Totale missione 11	Soccorso civile				
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	7.225.740,74	0,00	7.225.740,74
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	13.641,22	0,00	13.641,22
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'				
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
Titolo 1	Spese correnti	0,00	39.638,50	0,00	39.638,50
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'				

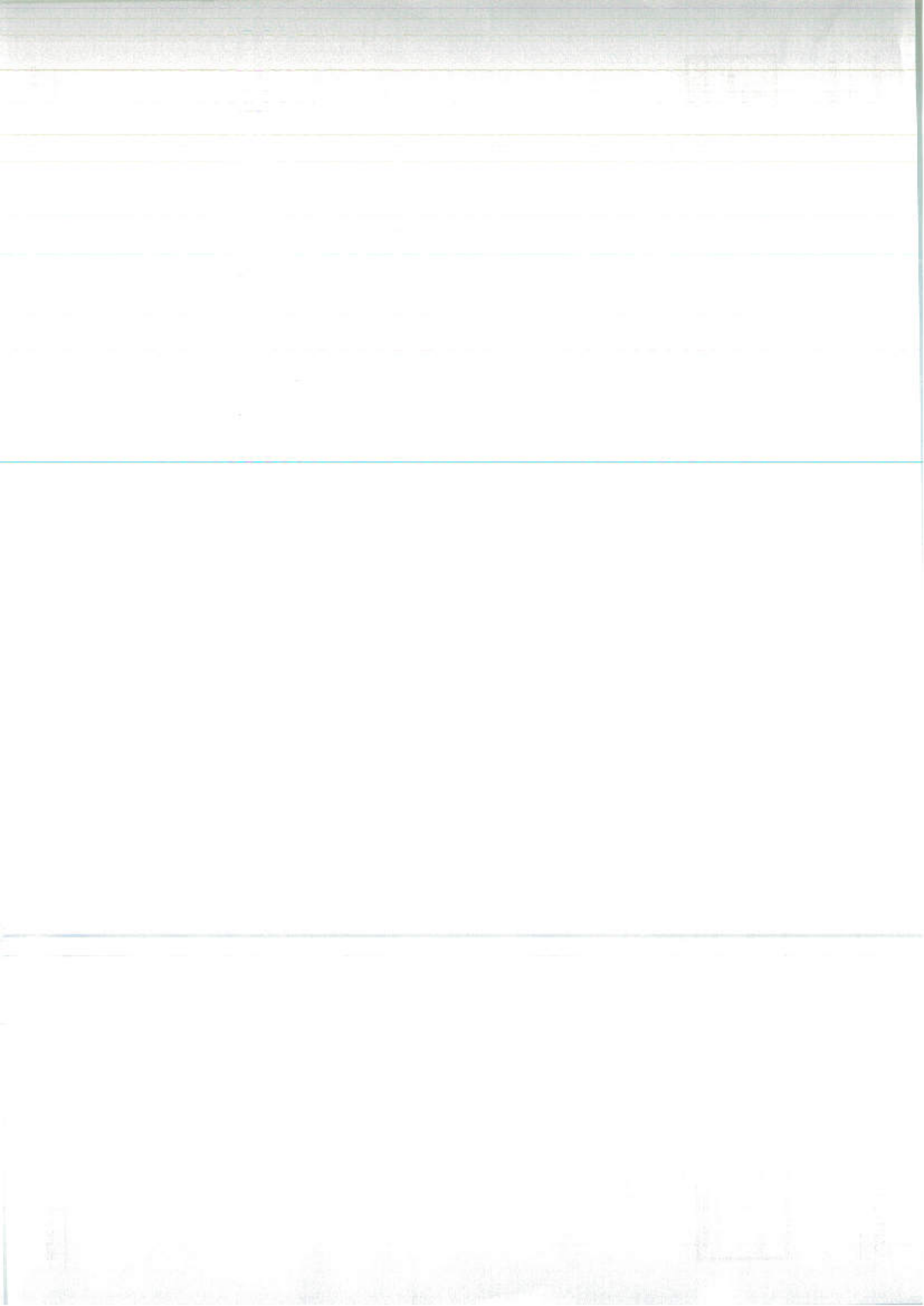
Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato
data: 05/03/2024
n. protocollo

Allegato n. 8/2 al D.Lgs 118/2011

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE AGGIORNATA ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA ESERCIZIO 2023
			In aumento	In diminuzione	
Totale generale delle spese	fondo pluriennale vincolato	0,00	12.887.075,44	0,00	12.887.075,44

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa



Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	7.5	2019	2895	ACCERTAMENTO IMU 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.469.424,15	0,00	-156.191,11	1.313.233,04	
1.01.01.06.002	7.6	2020	3482	ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2015 DIVERSI	1.385.812,78	0,00	-6.538,31	1.379.274,47	
1.01.01.06.002	7.7	2021	3839	ACCERTAMENTO RECUPERO IMU TASI 2021 DIVERSI	1.514.377,69	0,00	-72.712,58	1.441.665,11	
1.01.01.06.002	7.8	2022	2764	RECUPERO EVASIONE IMU E TASI 2022 DIVERSI	1.850.000,00	0,00	-409.473,71	1.440.526,29	
1.01.01.06.002	7.9	2023	3835	Accertamento recupero evasione IMU 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.817.877,00	0,00	-13.666,23	1.804.210,75	
1.01.01.49.001	36	2023	1003	PROVENTI SU INCASSI DIRITTI RINNOVI LICENZE COMM. DIVERSI	1.631,35	0,00	0,00	1.631,35	
1.01.01.49.001	36	2023	1399	PRELIEVO SU INCASSI DA RINNOVI LIC. COMM DIVERSI	361,06	0,00	0,00	361,06	
1.01.01.49.001	36	2023	2657	prelievo da incasso rinv. lic. comm DU BUS DI INI GAETANO E C. SAS	700,00	0,00	0,00	700,00	
1.01.01.49.001	36	2023	3226	PRELIEVO SU INCASSI RINNOVO LIC. DELLA CORTE SALVATORE	103,20	0,00	0,00	103,20	
1.01.01.49.001	36	2023	3868	PRELIEVO SU INCASSI RINNOVI LICENZA COMM. DELLA CORTE SALVATORE	103,20	0,00	0,00	103,20	
1.01.01.49.001	36	2023	3910	PRELIEVO DA INCASSI RINNOVI LIC COMM DIVERSI	309,80	0,00	0,00	309,80	
1.01.01.49.001	36	2023	4159	PRELIEVO SU INCASSI DA RINNOVI LIC COMM DIVERSI	1.081,46	0,00	0,00	1.081,46	
1.01.01.51.001	35	2019	370	PROVENTI TARI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.814.347,52	44.500,15	0,00	5.769.847,37	
1.01.01.51.001	35	2020	3389	TARI ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.889.218,12	69.731,20	0,00	5.799.486,86	
1.01.01.51.001	35	2021	3843	ACCERTAMENTO TARI 2021 DIVERSI	6.835.895,38	310.497,71	0,00	6.525.397,67	
1.01.01.51.001	35	2022	2388	ACCERTAMENTO TARI 2022 - AL NETTO DEGLI ACCERTAMENTI 2022 GIA' ISCITTI DIVERSI	10.389.489,42	3.509.020,28	0,00	6.880.469,14	
1.01.01.51.001	35	2023	2923	ACCERTAMENTO TARI 2023 - AL NETTO DEGLI ACCERTAMENTI GIA' ISCITTI DIVERSI	11.441.276,00	2.768.729,56	0,00	8.672.546,44	
1.01.01.51.002	35.1	2019	2894	ACCERTAMENTO TARI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	540.976,43	0,00	-27.757,14	513.219,29	
1.01.01.51.001	35.1	2020	3466	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TARI 2020 DIVERSI	4.839,15	950,53	4.450,75	8.339,37	

Pagina 1 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	35.1	2021	3842	Accertamento di entrata per emissione avvisi di accertamento per TARI 2021 DIVERSI	87.316,78	0,00	-11.760,82	75.555,96	
1.01.01.51.002	35.1	2022	2763	TARI - ACCERTAMENTI DEFINITIVI ANNO 2022 DIVERSI	100.000,00	0,00	-99.305,14	634,86	
1.01.01.51.002	35.1	2023	4209	TARI - ACCERTAMENTI DEFINITIVI ANNO 2023 DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.01.01.52.001	30.1	2022	2773	VERSAMENTI SU COP 10248808 PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022 DIVERSI	1.033,28	0,00	0,00	1.033,28	
1.01.01.52.002	30.2	2020	3815	TRATT. POSTE III Mandato n. 6215 POSTE ITALIANE S.P.A.	404,13	0,00	0,00	404,13	
1.01.01.53.001	6	2022	2696	IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' ANNO 2021 RIVERSAMENTO DEL 12.12.2022 EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	39,29	0,00	0,00	39,29	
1.01.01.53.001	6	2022	2716	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2021 RIVERSAMENTO DEL 20.12.2022 EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	261,18	0,00	0,00	261,18	
1.01.01.53.001	6	2022	2726	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2021 RIVERSAMENTO DEL 30.12.2022 EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	64,36	0,00	0,00	64,36	
1.01.01.53.001	6	2023	85	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2021 RIVERSAMENTO DEL 10.01.2023 EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	39,29	0,00	0,00	39,29	
1.01.01.76.002	8.5	2019	2897	ACCERTAMENTO TASI ANNO 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE	390.090,73	0,00	-5.796,94	384.293,79	
1.01.01.76.002	8.5	2023	1408	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906 - TASI 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.01.01.76.002	8.6	2020	3464	ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TASI 2020 DIVERSI	72.743,47	0,00	0,00	72.743,47	
1.01.01.76.002	8.7	2021	3841	RECUPERO EVASIONE TASI 2016 DIVERSI	765,00	0,00	0,00	765,00	
1.01.01.76.002	8.7	2022	2766	RECUPERO EVASIONE TASI 2017 DIVERSI	765,00	0,00	0,00	765,00	
1.01.01.76.002	8.9	2023	496	RIMBORSO TRIBUTI TASI PARAGLIOLA VINCENZA PARAGLIOLA VINCENZA	49,00	0,00	0,00	49,00	
1.01.01.76.002	8.8	2023	3838	Accertamento 2023 recupero evasione TASI 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	615,00	0,00	-117,15	497,85	
1.01.01.99.001	60	2019	2896	ACCERTAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU TRIBUTI NON PAGATI ANNO 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE	652.244,47	0,00	-90,10	652.154,37	
1.01.01.99.001	60	2020	3463	ACCERTAMENTO SANZIONE E INTERESSI SU TRIBUTI IMU DIVERSI	536.794,98	0,00	-4.002,96	532.792,02	

Pagina 2 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

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	2021	3640	ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE IMU E TASI 2021 DIVERSI	415.625,91	0,00	-30.838,89	384.787,02	
1.01.01.99.001	60	2022	3765	RECUPERO EVASIONE IMU E TASI 2022 DIVERSI	549.681,38	0,00	-109.781,84	439.899,54	
1.01.01.99.001	60	2023	3816	Accertamento SANZIONI IMU 2023 AGENZIA DELLE ENTRATE	550.000,00	0,00	-6.551,12	543.448,88	
1.03.01.01.001	62.1	2021	2763	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2021 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	225.431,47	0,00	0,00	225.431,47	
1.03.01.01.001	62.1	2022	2929	FONDO DI SOLIDARIETA' anno 2022 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	16.571,40	0,00	0,00	16.571,40	
Totale Titolo 1					52.668.362,03	6.703.479,49	-1.093.183,27	44.934.699,17	

Residui attivi al 31/12/2023

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	100.12	2023	1785	INCREMENTO INDEGNITA' DEGLI AMMINISTRATORI - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DIVERSI	145.446,32	0,00	0,00	145.446,32	
2.01.01.01.001	108.1	2023	689	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZI APPLICATIVI IN CITTÀ CLOUD - FMR	419.124,00	0,00	-329.857,00	89.267,00	
2.01.01.01.001	250.5	2023	251	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPALTO SEGRETARIATO SOCIALE IN FUNZIONE PAIS MINISTERO DEL LAVORO E PREV. SOCIALI	196.450,75	82.324,74	0,00	114.126,01	
2.01.01.01.003	105	2019	1701	ACCERTAMENTO ENTRATA: PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CONVENZIONE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LICEO SCIENTIFICO SEGREDI MARANO DI NAPOLI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2.01.01.02.001	150.4	2023	2625	INTERVENTI REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE - DGR 724/2022 REGIONE CAMPANIA	2.915,80	2.041,06	0,00	874,74	
2.01.01.02.001	250.1	2020	2705	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA RIFUGIO PER DONNE MALTRATTATE REGIONE CAMPANIA	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 REGIONE CAMPANIA	20.259,48	0,00	0,00	20.259,48	
2.01.01.02.001	250.1	2021	2038	ACCERTAMENTO ENTRATA PER APPALTO CENTRO FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO REGIONE CAMPANIA	61.498,97	0,00	0,00	61.498,97	
2.01.01.02.001	250.1	2022	2938	ACCESSO GRATUITO AD ATTIVITA' SPORTIVE AI MINORI DAI SEI AI QUINDICI ANNI REGIONE CAMPANIA	29.910,00	0,00	0,00	29.910,00	
2.01.01.02.001	250.1	2021	439	TRASFERIMENTO FONDO PER FNPS 2021 REGIONE CAMPANIA	553.296,82	0,00	-15.000,00	538.296,82	
2.01.01.02.001	250.1	2023	3022	ACCERTAMENTO PER RETTA CONVITTI-SEMICONVITTI PER ALUNNO CON DISABILITA' SENSORIALI - FONDO 2020 REGIONE CAMPANIA	6.886,09	0,00	0,00	6.886,09	
2.01.01.02.001	250.3	2021	1896	PCN INCLUSIONE FSE 2014/2020 - ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE CON C.D.A. MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ACCERTAMENTO ED IMPIGNO SPESA MINISTERO DEL LAVORO E PREV. SOCIALE	3.966,62	0,00	0,00	3.966,62	
2.01.01.02.001	250.3	2022	689	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MURP PER LA GESTIONE FSE- PON INCLUSIONE ASSI 1 - 2 CON DECRETO N. 102 DEL 06.04.2017 E SUCCESSIVA SOVVENZIONE AV3-2016-CAM-27 MINISTERO DEL LAVORO E PREV. SOCIALI	553.026,29	217.621,48	-312.016,81	23.388,00	
2.01.01.02.001	250.4	2022	700	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: FINANZIAMENTO E PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE ITIA REGIONE CAMPANIA	313.000,00	231.631,48	0,00	81.368,52	
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 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	244,45	0,00	0,00	244,45	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.002	263.1	2022	705	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2021: TRASFERIMENTO PER INIZIATIVE NATALIZIE SUL TERRITORIO METROPOLITANO CONE DA DET. CITTA' METROPOLITANA 9137 DEL 15.12.2021 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	4.315,91	0,00	0,00	4.315,91	
2.01.01.02.002	263.1	2022	2689	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INIZIATIVE NATALIZIE PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	9.999,12	0,00	0,00	9.999,12	
2.01.01.02.002	263.1	2023	3547	ACCERTAMENTO FONDI PER ADESIONE A "CARTELLONE DI EVENTI METROPOLITANI 2023-2024" PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	58.212,70	0,00	0,00	58.212,70	
2.01.01.02.002	263.1	2023	3637	ACCERTAMENTO FONDI PER ADESIONE A "CARTELLONE DI EVENTI METROPOLITANI 2023-2024" PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	11.787,30	0,00	0,00	11.787,30	
2.01.01.02.003	251.1	2020	3467	TRASFERIMENTO SALDO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE FUA ANNO 2020 COMUNE DI QUARTO	87.801,48	0,00	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 DIVERSI	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 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	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 COMUNE DI MAGLIANO DI NAPOLI	32.847,68	0,00	0,00	32.847,68	
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 COMUNE DI VILLARICA	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 COMUNE DI QUALIANO	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 MARANO DI NAPOLI QUALE ENTE CAPOFILA. ANTICIPO ANNO 2021 DIVERSI	32.231,44	23.833,15	0,00	8.397,99	
2.01.01.02.003	255	2022	2210	MAGGIOR ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, SVOLTA DAL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI QUALE ENTE CAPOFILA. SALDO 2021 DIVERSI	50.142,70	14.809,29	0,00	35.533,41	
2.01.01.02.003	255	2022	2213	MAGGIOR ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, SVOLTA DAL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI QUALE ENTE CAPOFILA. ANNO 2020 DIVERSI	21.630,39	16.723,60	0,00	4.936,79	

Pagina 5 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

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	2022	2214	MAGGIOR ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, SVOLTA DAL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI QUALE ENTE CAPOFILA. ANNO 2019 DIVERSI	26.885,81	0,00	0,00	26.885,81	
2.01.01.02.003	255	2023	4202	ACCERTAMENTO ANNO 2023 GDP DIVERSI	161.930,61	107.817,22	0,00	54.173,39	
2.01.01.02.003	255	2023	4204	MAGGIOR ACCERTAMENTO ANNO 2021 GDP DIVERSI	15.979,47	0,00	0,00	15.979,47	
2.01.01.02.003	255	2023	4205	MAGGIOR ACCERTAMENTO 2020 GDP DIVERSI	19.424,24	0,00	0,00	19.424,24	
2.01.01.02.007	252	2019	2629	contributo a sostegno delle economie locali CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLT.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.01.01.02.011	251.3	2020	3293	accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADS OSS anziani e disabili anno 2020 ASL NA2 NORD	36.478,00	0,00	0,00	36.478,00	
Totale titolo 2					3.130.918,49	696.602,32	-656.874,49	1.777.441,68	

Pagina 6 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

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 5/2001 DE VIVO PASQUALE E DE VIVO GIUSEPPE DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.009	405	2023	2750	MAGGIOR ACCERTAMENTO ANNO 2021 (SETT GENN 2022) INCASSO DA SENTENZA FAVOREVIGLE SENTENZA 227/2018 SCATTINO RENATO DIVERSI	602,00	0,00	0,00	602,00	
3.01.02.01.014	540	2023	597	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	7.019,86	0,00	0,00	7.019,86	
3.01.02.01.014	540	2023	1387	PRELIEVO SU INCASSI DA DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	6.429,35	0,00	0,00	6.429,35	
3.01.02.01.014	540	2023	1775	PRELIEVO SU INCASSI SU DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	7.533,07	0,00	0,00	7.533,07	
3.01.02.01.014	540	2023	2167	PRELIEVO SU INCASSI DA DIRITTI CIMIT. DIVERSI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	
3.01.02.01.014	540	2023	2305	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	4.499,96	0,00	0,00	4.499,96	
3.01.02.01.014	540	2023	2660	prelievo su incassi diritti cimiteriali DIVERSI	4.691,12	0,00	0,00	4.691,12	
3.01.02.01.014	540	2023	3218	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	7.441,59	0,00	0,00	7.441,59	
3.01.02.01.014	540	2023	3862	PRELIEVO SU INCASSI DA DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	4.998,11	0,00	0,00	4.998,11	
3.01.02.01.014	540	2023	3903	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	5.850,73	0,00	0,00	5.850,73	
3.01.02.01.014	540	2023	4151	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	8.351,09	0,00	0,00	8.351,09	
3.01.02.01.020	429	2023	3211	CORRISPETTIVI CONCESSIONE PARCHEGGI COMUNALI OTTOBRE 2023 ADMARINO S.R.L.	8.563,38	0,00	0,00	8.563,38	
3.01.02.01.020	429	2023	3698	CORRISPETTIVI CONCESSIONE PARCHEGGI COMUNALI NOVEMBRE 2023 ADMARINO S.R.L.	7.528,79	0,00	0,00	7.528,79	
3.01.02.01.032	378.1	2023	985	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI D'ANAGRAFE DIVERSI	3,00	0,00	0,00	3,00	
3.01.02.01.032	378.1	2023	1385	DIRITTI DI ANAGRAFE DIVERSI	2,00	0,00	0,00	2,00	
3.01.02.01.032	378.1	2023	1769	PRELIEVO SU INCASSO DIRITTI ANAGRAFE DIVERSI	2,50	0,00	0,00	2,50	
3.01.02.01.032	378.1	2023	2162	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI ANAGRAFE DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00	
3.01.02.01.032	378.1	2023	2300	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI ANAGRAFE DIVERSI	1,50	0,00	0,00	1,50	

Pagina 7 di 31

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	378.1	2023	3232	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI ANAGRAFE DIVERSI	2,50	0,00	0,00	2,50	
3.01.02.01.032	378.1	2023	3858	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI ANAGRAFE DIVERSI	2,50	0,00	0,00	2,50	
3.01.02.01.032	378.1	2023	3885	RENDICONTAZIONE CARTE D'IDENTITA' DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023 DIVERSI	361,95	350,48	0,00	11,47	
3.01.02.01.032	378.1	2023	3096	PRELIEVO DA DIRITTI ANAGRAFE DIVERSI	3,50	0,00	0,00	3,50	
3.01.02.01.032	378.1	2023	4150	prelievo da incassi diritti anagrafe DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00	
3.01.02.01.032	383	2023	996	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP DIVERSI	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	
3.01.02.01.032	383	2023	1004	PROVENTI SU INCASSI DIRITTI SEGRETERIA SCIA PRO AD 000	100,00	0,00	0,00	100,00	
3.01.02.01.032	383	2023	1005	PROVENTI SU INCASSI DIRITTI SEGRETERIA BENINATO GIUSEPPE	20,00	0,00	0,00	20,00	
3.01.02.01.032	383	2023	1388	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI SEGRETERIA SCIA DIVERSI	1.182,00	0,00	0,00	1.182,00	
3.01.02.01.032	383	2023	1355	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI ISTRUTTORIA SUAP DIVERSI	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	
3.01.02.01.032	383	2023	1397	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI ISTRUTTORIA DIVERSI	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.01.02.01.032	383	2023	1400	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI SEGRETERIA Zera Diego	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.01.02.01.032	383	2023	1775	PRELIEVO SU INCASSI ISTRUTTORIA SUAP DIVERSI	725,00	0,00	0,00	725,00	
3.01.02.01.032	383	2023	1780	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI ISTRUTTORIA CIOPPI CARO	15,00	0,00	0,00	15,00	
3.01.02.01.032	383	2023	1782	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI SEGRETERIA CILA SCAFAROLI CAPELLO	516,00	0,00	0,00	516,00	
3.01.02.01.032	383	2023	2174	PRELIEVO SU INCASSI DA DIRITTI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA SCIA, CILA E SUAP DIVERSI	2.342,00	0,00	0,00	2.342,00	
3.01.02.01.032	383	2023	2301	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA SUAP SCIA CILA DIVERSI	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	
3.01.02.01.032	383	2023	2642	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA (CILA,SUAP,SCIA) DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	

Pagina 8 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	383	2023	2863	accertamento di entrate diritti di istruttoria e segreteria periodo dal 01/07/2023 al 31/08/2023 c/c postale 1042149698 DIVERSI	32.619,65	0,00	0,00	32.619,65	
3.01.02.01.032	383	2023	3214	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA (CILA, SCIA, SUAP,...) DIVERSI	3.806,00	0,00	0,00	3.806,00	
3.01.02.01.032	383	2023	3593	accertamento di entrate diritti di istruttoria e segreteria periodo dal 01/09/2023 al 31/10/2023 c/c postale 1042149698 DIVERSI	27.553,00	0,00	0,00	27.553,00	
3.01.02.01.032	383	2023	3859	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA SCIA SUAP CILA DIVERSI	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
3.01.02.01.032	383	2023	3898	PRELIEVO DA INCASSI DIRITTI SEGRETERIA ISTRUTTORIA SUAP SCIA E CILA DIVERSI	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00	
3.01.02.01.032	383	2021	4151	PRELIEVO DA INCASSI DIRITTI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA SUAP, CILA, SCIA DIVERSI	1.853,00	0,00	0,00	1.853,00	
3.01.02.01.032	383.1	2023	1001	PRELIEVO SU INCASSI DA ISTRUTTORIA CONDOMIO DIVERSI	616,00	0,00	0,00	616,00	
3.01.02.01.032	390	2023	3886	RENDICONTAZIONE CARTE D'IDENTITA' DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023 DIVERSI	2.254,92	2.141,40	0,00	113,52	
3.01.02.01.032	390.1	2023	3884	RENDICONTAZIONE CARTE D'IDENTITA' DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023 DIVERSI	6.865,63	6.346,62	0,00	519,01	
3.01.02.01.035	493	2020	4030	ACCERTAMENTO ENTRATA Irrog. sanzione n. 14217 CICCELINI GIOVANNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.035	493	2020	4031	ACCERTAMENTO ENTRATA DIVERSI	107.500,00	0,00	0,00	107.500,00	
3.01.02.01.035	493	2021	1893	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PROT.6201 E 6202 DEL 03/03/202 DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.01.02.01.035	493	2021	1894	ACCERTAMENTO ENTRATA PER IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE (AI SENSI DELL'ART. 31 comma 4/bis del DPR 6 giugno 2001n. 380) DIVERSI	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	
3.01.02.01.035	493	2021	1895	ACCERTAMENTO ENTRATA PER IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE (AI SENSI DELL'ART. 31 comma 4/bis del DPR 6 giugno 2001n. 380) DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.035	493.1	2022	2859	prelievo incassi da sanzioni DIVERSI	595,96	545,96	0,00	50,00	

Pagina 9 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.035	493.1	2023	2869	accertamento di entrate 2023 provenienti da sanzioni amministrative periodo dal 01/07/2023 al 31/08/2023 c/c postale 042149698 DIVERSI	4.516,00	0,00	0,00	4.516,00	
3.01.02.01.035	493.1	2023	3227	PRELIEVO SU INCASSI SANZIONI PAPPAGALLO ETTORE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.01.02.01.035	493.1	2023	3596	accertamento di entrate 2023 provenienti da sanzioni amministrative periodo dal 01/09/2023 al 31/10/2023 c/c postale 042149698 DIVERSI	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	
3.01.02.01.036	493	2019	237	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 MAGGIORO CRESCENZO	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 CENZILLO PALADINI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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 N.380) SIMEDDI ANGELO E SOC. IMMOBILIARE SAN MARCO SRL DIVERSI	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 DIVERSI	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 PERBOTTI ANDREA INVARONE MARIA DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	3486	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE DI IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE (AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 380/2001 N.380) MAGGIORO PELENA	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 ARIANO GIUSEPPINA	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, INIMACOLATA E LICCARDO ROSA DIVERSI	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 SCITILE MARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2020	4033	ACCERTAMENTO ENTRATA Irrog. sanzione n. 14218 MARCELLO RAFFAELE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
3.01.02.01.036	493	2020	4034	ACCERTAMENTO ENTRATA Irrog. sanzione n. 18451 DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.02.01.036	493	2021	952	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE (PROT. N. 20774 DEL 28/01/2020) DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2021	953	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE (PROT. N. 10775 DEL 28/01/2020) PASSARO VIRGILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Pagina 10 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

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	554	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (PROT. N. 20776 DEL 28/07/2021) DIVERSI	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) DIVERSI	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 06/01/2021) DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2021	559	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (PROT. N. 228 DEL 05/01/2021) CARANOWIE ANTONIETTA	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) DIVERSI	10.200,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.036	493	2021	563	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE (PROT. N. 226 DEL 05/01/2021) SETTEMBRE DOMITELLA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.959	379	2023	995	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI DI NOTIFICA DIVERSI	11,76	0,00	0,00	11,76	
3.01.02.01.959	379	2023	2168	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI NOTIFICA DIVERSI	28,97	0,00	0,00	28,97	
3.01.02.01.999	392	2020	3834	SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CIRCONDARIALI DIVERSI	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 DIVERSI	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 DIVERSI	10.421,66	0,00	0,00	10.421,66	
3.01.02.01.999	392	2022	2973	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2022 DIVERSI	10.389,67	0,00	0,00	10.389,67	
3.01.02.01.999	392	2023	4193	ANTICIPAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEC ANNO 2023 DIVERSI	5.802,00	0,00	0,00	5.802,00	
3.01.02.01.999	404	2021	4048	BUDGETO REI COD A2POV - COSSIO DIP. CTG. D1 ASS. SOCIALI DIVERSI	204.635,06	190.174,58	0,00	14.460,48	
3.01.02.01.999	404	2023	994	PRELIEVO SU INCASSI PER RILASCIO CUDE DIVERSI	130,00	0,00	0,00	130,00	
3.01.02.01.999	404	2023	999	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI SEPARAZIONI DIVERSI	32,00	0,00	0,00	32,00	
3.01.02.01.999	404	2023	1391	PRELIEVO SU INCASSI PER RILASCIO CUDE DIVERSI	130,00	0,00	0,00	130,00	

Pagina 11 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

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	404	2023	1394	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI SEPARAZIONI DIVERSI	16,00	0,00	0,00	16,00	
3.01.02.01.999	404	2023	1773	PRELIEVO SU INCASSI RILASCIO CUDE DIVERSI	165,00	0,00	0,00	165,00	
3.01.02.01.999	404	2023	1776	PRELIEVO SU INCASSI SU SEPARAZIONI DIVERSI	64,00	0,00	16,00	48,00	
3.01.02.01.999	404	2023	2165	PRELIEVO SU INCASSI DA RILASCIO CUDE DIVERSI	165,00	0,00	0,00	165,00	
3.01.02.01.999	404	2023	2168	PRELIEVO SU INCASSI DA SEPARAZIONE DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00	
3.01.02.01.999	404	2023	2304	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI RILASCIO CUDE DIVERSI	125,00	0,00	0,00	125,00	
3.01.02.01.999	404	2023	2651	PRELIEVO SU INCASSI RILASCIO CUDE DIVERSI	85,00	0,00	0,00	85,00	
3.01.02.01.999	404	2023	2658	prelievo da incassi diritti separazione DIVERSI	32,00	0,00	0,00	32,00	
3.01.02.01.999	404	2023	2712	TRATTENUTA Mandato n. 3187 TEC. R.A. SM	28.127,45	0,00	0,00	28.127,45	
3.01.02.01.999	404	2023	2889	SPESE POSTALI SU SOMME INCASSATE SU C/C POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 14/09/2023 al 12/10/2023 COMUNICAZIONE PROT. 36254 DEL 12/10/2023 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	1.761,00	0,00	0,00	1.761,00	
3.01.02.01.999	404	2023	3215	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI RILASCIO CUDE DIVERSI	115,00	0,00	0,00	115,00	
3.01.02.01.999	404	2023	3219	PRELIEVO SU DIRITTI SEPARAZIONI DIVERSI	96,00	0,00	0,00	96,00	
3.01.02.01.999	404	2023	3860	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI RILASCIO CUDE DIVERSI	185,00	0,00	0,00	185,00	
3.01.02.01.999	404	2023	3863	PRELIEVO SU INCASSI DA DIRITTI PER SEPARAZ. DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00	
3.01.02.01.999	404	2023	3859	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI RILASCIO CUDE DIVERSI	130,00	0,00	0,00	130,00	
3.01.02.01.999	404	2023	3904	PRELIEVO SU INCASSO DIRITTI SEPARAZIONE DIVERSI	48,00	0,00	0,00	48,00	
3.01.02.01.999	404	2023	4152	PRELIEVO SU INCASSI RILASCIO CUDE DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00	
3.01.02.01.999	404	2023	4201	SPESE POSTALI C/C POLIZIA MUNICIPALE N. 24894899 PERIODO 13/10/2023 AL 20/12/2023 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	7.009,57	0,00	0,00	7.009,57	
3.01.02.01.999	440	2023	993	PRELIEVO SU INCASSI COMP ASS DISABILI DIVERSI	79,60	0,00	0,00	79,60	

Pagina 12 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversare	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	440	2023	1399	COMP. ASS. DISABILI DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.01.02.01.999	440	2023	1772	PRELIEVO SU INCASSI COMP ASS. DISABILI DIVERSI	137,00	0,00	0,00	137,00	
3.01.02.01.999	440	2023	2164	PRELIEVO SU INCASSI ASS. DOM. DISAB. Cassa Atte	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.01.02.01.999	440	2023	2301	PRELIEVO SU INCASSI ASS. DOM. DISABILI Cassa Atte	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.01.02.01.999	440	2023	3224	PRELIEVO SU INCASSI COMP. ASS. DISABILI Cassa Atte	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.01.02.01.999	440	2023	3869	PRELIEVO SU INCASSI COMP ASS. DISABILI Cassa Atte	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.01.02.01.999	440	2023	3913	PRELIEVO SU INCASSI COMP ASS. DISABILI Cassa Atte	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.01.02.01.999	440	2023	4162	PRELIEVO SU INCASSI COMP ASS. DISABILI Cassa Atte	50,00	0,00	0,00	50,00	
3.01.02.01.999	492.1	2023	1745	DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN VIA CORREE DI SOTTO 6/BIS R.E.S.A. 11/2006 DANNOSSO LUIGI	87.258,00	0,00	0,00	87.258,00	
3.01.02.01.999	492.1	2023	3042	ACCERTAMENTO ENTRATA PER DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN VIA ILARZA ALPI (EX GALEOTTA) c.c.a.n. 71/2013 DIVERSI	101.577,47	0,00	0,00	101.577,47	
3.01.02.01.999	502	2019	3077	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 DIVERSI	3.721.581,92	47.854,63	0,00	3.673.727,29	
3.01.02.01.999	502	2020	1409	accertamento di entrata servizio idrico integrato anno 2020 - canoni DIVERSI	3.063.192,06	115.616,10	0,00	2.947.575,96	
3.01.02.01.999	502	2021	1644	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CANONI IDRICI 2021 DIVERSI	3.477.855,38	642.711,30	0,00	2.835.144,08	
3.01.02.01.999	502	2022	2360	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022 DIVERSI	5.000.000,00	1.146.651,34	0,00	3.853.348,66	
3.01.02.01.999	502	2023	3825	Accertamento di entrata da servizio idrico integrato anno 2023, canoni, fognatura e depurazione, e conseguente impegno di competenza a favore della Regione Campania DIVERSI	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
3.01.02.01.999	502.1	2022	2717	DIRITTI DI STIPULA SU CONTRATTI IDRICI DA APRILE A GIUGNO 2022 DIVERSI	4.569,68	0,00	0,00	4.569,68	
3.01.02.01.999	502.1	2023	1006	PROVENTI SU INCASSI DIRITTI STIPULA CONTRATTI IDRICI DIVERSI	1.420,15	0,00	0,00	1.420,15	
3.01.02.01.999	502.1	2023	1401	PRELIEVO SU INCASSI DA STIPULA CONTRATTI IDRICI DIVERSI	722,96	0,00	0,00	722,96	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversare	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	502.1	2023	1783	PRELIEVO SU INCASSI STIPULA CONTRATTI IDRICI DIVERSI	1.007,03	0,00	0,00	1.007,03	
3.01.02.01.999	502.1	2023	2173	PRELIEVO SU INCASSI DA STIPULA CONTR. IDRICI DIVERSI	602,08	0,00	-27,48	774,60	
3.01.02.01.999	502.1	2023	2309	PRELIEVO SU INCASSI DA STIPULA CONTR. IDRICI DIVERSI	1.023,93	0,00	-68,59	955,34	
3.01.02.01.999	502.1	2023	2667	PRELIEVO SU INCASSI STIPULA CONTR. IDRICI DIVERSI	697,14	0,00	0,00	697,14	
3.01.02.01.999	502.1	2023	3223	PRELIEVO SU INCASSI STIPULA CONTR. IDRICI DIVERSI	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	
3.01.02.01.999	502.1	2023	3067	PRELIEVO SU INCASSI DA STIPULA CONTR. IDRICO DIVERSI	1.368,12	0,00	0,00	1.368,12	
3.01.02.01.999	502.1	2023	3912	PRELIEVO DA INCASSI PER STIPULA CONTR. IDRICI DIVERSI	1.213,54	0,00	0,00	1.213,54	
3.01.02.01.999	502.1	2023	4180	PRELIEVO SU INCASSI STIPULA CONTR. IDRICI DIVERSI	1.058,28	0,00	0,00	1.058,28	
3.01.02.01.999	503	2025	1002	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI NUOVI CONTATORI DIVERSI	420,00	0,00	0,00	420,00	
3.01.02.01.999	503	2025	1398	PRELIEVO SU INCASSI NUOVI CONTATORE DIVERSI	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.01.02.01.999	503	2025	1781	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI NUOVI CONTATORI DIVERSI	180,00	0,00	0,00	180,00	
3.01.02.01.999	503	2023	2171	PRELIEVO SU INCASSI DA INST. NUOVI CONTATORI DIVERSI	240,00	0,00	0,00	240,00	
3.01.02.01.999	503	2023	2308	PRELIEVO SU INCASSI DA INST. NUOVI CONTATORI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.02.01.999	503	2023	2666	PRELIEVO SU INCASSI NUOVI CONTATORE DIVERSI	120,00	0,00	0,00	120,00	
3.01.02.01.999	503	2023	3222	PRELIEVO SU INCASSI DA NUOVI CONTATORI DIVERSI	380,00	0,00	0,00	380,00	
3.01.02.01.999	503	2023	3866	PRELIEVO SU INCASSI DA NUOVI CONTATORI DIVERSI	480,00	0,00	0,00	480,00	
3.01.02.01.999	503	2023	3509	PROVENTI DA INSTALL. NUOVI CONTATORI DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
3.01.02.01.999	503	2023	4158	PRELIEVO SU INCASSI INST. NUOVI CONTATORI DIVERSI	180,00	0,00	0,00	180,00	
3.01.02.01.999	504	2020	3460	accertamento di entrata servizio idrico integrato anno 2020 - servizio fognature DIVERSI	25.331,12	11.982,48	0,00	13.348,64	
3.01.02.01.999	504	2021	3845	SERVIZIO FOGNATURA 2021 DIVERSI	470.496,81	61.621,32	0,00	408.875,49	

Residui attivi al 31/12/2023

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	2022	2761	SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2022 DIVERSI	250.000,00	104.881,16	0,00	145.118,84	
3.01.02.01.999	504	2022	2760	CANONE FOGNATILE ANNO 2019 VERSATI SU CCP 62150321 MAGGIOR ACCERT	2.966,62	0,00	0,00	2.966,62	
3.01.02.01.999	504	2023	3697	CANONE FOGNATURE ANNO 2019 VERSATI SU CCP 62150321 -MAGGIOR ACCERTAMENTO 2019 DIVERSI	5.322,30	0,00	0,00	5.322,30	
3.01.02.01.999	504	2023	3827	Accertamento di entrata da servizio idrico integrato anno 2021, canoni , fognature e depurazione DIVERSI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
3.01.02.01.999	510	2019	1079	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO DEPURAZIONE INTEGRATO ANNO 2019 DIVERSI	584.501,75	10.288,47	0,00	574.213,28	
3.01.02.01.999	510	2020	3461	accertamento di entrata servizio idrico integrato anno 2020 -depurazione acque DIVERSI	525.739,01	19.944,25	0,00	505.794,76	
3.01.02.01.999	510	2021	3846	SERVIZIO DEPURAZIONE 2021 DIVERSI	508.766,29	102.713,28	0,00	403.573,01	
3.01.02.01.999	510	2022	2762	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2022 DIVERSI	693.000,00	174.721,04	0,00	518.278,96	
3.01.02.01.999	510	2023	3828	Accertamento di entrata da servizio idrico integrato anno 2023, canoni , fognature e depurazione DIVERSI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
3.01.02.01.999	513	2022	2644	conferimento rifiuti dal 01/01/2022 al 31/10/2022 AICACIA S.r.l.	152.205,76	76.142,88	0,00	76.142,88	
3.01.02.01.999	513	2023	2678	maggiore accertamento anno 2022 AICACIA S.r.l.	35.334,75	0,00	0,00	35.334,75	
3.01.02.01.999	513	2023	2679	accertamento anno 2023 AICACIA S.r.l.	116.596,17	0,00	0,00	116.596,17	
3.01.03.01.002	580	2022	2656	RENDICONTAZIONE PROT. N. 18035 DEL 21/06/2022 CCP 10248805 DIVERSI	5.899,34	5.281,21	0,00	118,73	
3.01.03.01.002	580	2022	2771	ACCERTAMENTO CAP. 580 CCP 10248805 PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022 DIVERSI	2.555,00	2.554,97	0,00	0,03	
3.01.03.01.002	580	2023	1662	RENDICONTAZIONE PROT. N. 19318 DEL 05/06/2023 PRELIEVO DA CCP 10248805 DIVERSI	398,00	281,31	0,00	116,69	
3.01.03.01.002	580	2023	1770	PRELIEVO SU INCASSO CANONE UNICO PATR. - AFFISSIONI ANNO WINCENZO DIVERSI	43,38	0,00	0,00	43,38	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.002	580	2023	1680	RENDICONTAZIONE PROT. N. 40819 DEL 13/11/2023 PRELIEVO DA CCP 10248805 DIVERSI	341,64	0,00	0,00	341,64	
3.01.03.01.002	580	2023	1681	SPESE POSTALI SU RENDICONTAZIONE PROT. N. 40819 DEL 13/11/2023 PRELIEVO DA CCP 10248805 POSTE ITALIANE S.P.A.	94,36	0,00	0,00	94,36	
3.01.03.01.003	581	2023	1653	RENDICONTAZIONE PROT. N. 19318 DEL 05/06/2023 SU CCP 10242808 DIVERSI	1.620,00	1.482,97	0,00	137,03	
3.01.03.01.003	581	2023	1654	RENDICONTAZIONE PROT. N. 19318 DEL 05/06/2023 PRELIEVO SU CCP 1055408361 DIVERSI	117.705,03	117.637,80	0,00	127,23	
3.01.03.01.003	581.1	2022	2654	locap TEMPORANEA RENDICONTAZIONE PROT. N. 18835 DEL 21/06/2022 CCP 10248805 DIVERSI	10.121,79	10.002,38	0,00	119,41	
3.01.03.01.003	581.1	2023	2655	CLIP locap TEMPORANEA RENDICONTAZIONE PROT. N. 18835 DEL 21/06/2022 CCP 1055408361 DIVERSI	1.288,00	1.170,97	0,00	117,03	
3.01.03.01.003	581.1	2022	2772	VERSAMENTI SU CCP 10248805 PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2022 DIVERSI	181.027,00	180.846,07	0,00	180,93	
3.01.03.01.003	581.1	2023	3582	RENDICONTAZIONE PROT. N. 40819 DEL 13/11/2023 PRELIEVO DA CCP 1055408361 DIVERSI	96.213,08	0,00	0,00	96.213,08	
3.01.03.01.003	581.1	2023	3583	SPESE POSTALI RENDICONTAZIONE PROT. N. 40819 DEL 13/11/2023 PRELIEVO DA CCP 1055408361 POSTE ITALIANE S.P.A.	105,92	0,00	0,00	105,92	
3.01.03.02.002	586	2019	3762	FITTI TERRENI EX PROP. S. M. DELLE GRAZIE 2019 COME DA NOTA 8519 DEL 04/03/2020 UFF. PATRIMONIO C/C 10436806 DIVERSI	136,86	0,00	0,00	136,86	
3.01.03.02.002	586	2022	1555	INCASSI DA CANONE LOCAZIONE PERIODO 01/03/2022-30/04/2022 DIVERSI	90,00	0,00	0,00	90,00	
3.01.03.02.002	586	2023	1020	PRELIEVO SU INCASSI DA FITTI DIVERSI	1.840,64	0,00	0,00	1.840,64	
3.01.03.02.002	586	2023	1336	PRELIEVO SU INCASSI DA FITTI COMUNALI DIVERSI	574,39	0,00	0,00	574,39	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo restituito	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	586	2023	1778	PRELIEVO SU INCASSI FITTI INH COMUNALI DIVERSI	2.065,31	0,00	0,00	2.065,31	
3.01.03.02.002	586	2023	2170	PRELIEVO SU INCASSI DA FITTI DIVERSI	531,50	0,00	0,00	531,50	
3.01.03.02.002	586	2023	2307	PRELIEVO SU INCASSI DA FITTI INMOB. DIVERSI	655,62	0,00	0,00	655,62	
3.01.03.02.002	586	2023	2065	PRELIEVO SU INCASSI DA FITTI FABBRICATI DIVERSI	2.655,55	0,00	0,00	2.655,55	
3.01.03.02.002	586	2023	2872	accertamento di entrata 2023 da canoni di locazione 01/07/2023 AL 31/08/2023 c/c postale 1042149698 DIVERSI	11.316,64	0,00	0,00	11.316,64	
3.01.03.02.002	586	2023	3221	PRELIEVO SU FITTI FABBRICATI DIVERSI	657,37	0,00	0,00	657,37	
3.01.03.02.002	586	2023	3598	accertamento di entrata 2023 da canoni di locazione 01/09/2023 AL 31/10/2023 c/c postale 1042149698 DIVERSI	12.580,70	0,00	0,00	12.580,70	
3.01.03.02.002	586	2023	3865	PRELIEVO SU INCASSI DA FITTI FABBRICATI DIVERSI	773,49	0,00	0,00	773,49	
3.01.03.02.002	586	2023	3996	PRELIEVO SU INCASSI DA FITTI REALI DIVERSI	4.396,33	0,00	0,00	4.396,33	
3.01.03.02.002	586	2023	4155	PRELIEVO SU INCASSI FITTI C.P. DIVERSI	1.695,05	0,00	0,00	1.695,05	
3.01.03.02.002	587	2023	1933	accertamento di entrata 2023 canoni di locazione beni confiscati periodo dal 01/05/2023 AL 30/06/2023 c/c postale 1042149698 DIVERSI	6.442,00	4.662,00	0,00	1.780,00	
3.01.03.02.002	587	2023	2670	accertamento di entrata 2023 canoni di locazione beni confiscati periodo dal 01/07/2023 AL 31/08/2023 c/c postale 1042149698 DIVERSI	4.072,56	0,00	0,00	4.072,56	
3.01.03.02.002	587	2023	3597	accertamento di entrata 2023 canoni di locazione beni confiscati periodo dal 01/09/2023 AL 31/10/2023 c/c postale 1042149698 DIVERSI	4.267,20	0,00	0,00	4.267,20	
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 DIVERSI	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 PECUNIARIE/VE EX ART 7 DEL R.C. SERVIZIO ACQUEDOTTO DA PRELEVARE DAL CC. 62151527 DIVERSI	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	
3.02.01.99.001	430	2023	3832	Accertamento e Riscossione entrate per irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 7 del Regolamento Comunale del servizio Acquedotto DIVERSI	17.043,00	0,00	0,00	17.043,00	
3.02.02.01.004	428	2019	3228	ULTERIORE ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI AL CDS CONTABILITA' ARMONIZZATA. PERIODO DI RIFERIMENTO 1.1.2019/30.11.2019 DIVERSI	545.749,32	0,00	0,00	545.749,32	

Pagina 17 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo restituito	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	428	2019	3775	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO 27/10/2019 AL 12/12/2019 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9.546,01	0,00	0,00	9.546,01	
3.02.02.01.004	428	2019	3776	proventi sanzionari al codice della strada comunicato con PROT 417/2020 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	18.173,00	0,00	0,00	18.173,00	
3.02.02.01.004	428	2023	2687	SONME INCASSATE SU C/C POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 14/09/2023 AL 12/10/2023 COMUNICAZIONE PROT. 16254 DEL 12/10/2023 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	28.237,00	0,00	0,00	28.237,00	
3.02.02.01.004	428	2023	4190	PROVENTI SANZIONI AL CDS CONTABILITA' AL Cds GENNAIO AL 21 DICEMBRE 2023 DIVERSI	454.663,38	0,00	0,00	454.663,38	
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'OS. DIVERSI	1.191.917,52	0,00	26.729,20	1.165.188,32	
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 DIVERSI	22.061,86	0,00	0,00	22.061,86	
3.02.02.01.004	428.1	2019	2646	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ACCERTAMENTI ED IMPEGNI RELATIVI A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 2017/2018 FORMULTURA 2048 DEL 20/11/2019 DIVERSI	2.811.581,09	0,00	-53.973,45	2.757.607,64	
3.02.02.01.004	428.1	2023	3569	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 - COMPETENZA OSL DIVERSI	888.048,69	0,00	0,00	888.048,69	
3.02.02.01.004	428.1	2023	4144	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	1.541.884,08	0,00	0,00	1.541.884,08	
3.05.02.01.001	398	2023	986	SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO ERANO	1.928,35	0,00	0,00	1.928,35	
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 DIVERSI	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 RIVERSARE ALL'OS. DIVERSI	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 DIVERSI	118.043,39	0,00	0,00	118.043,39	
3.05.02.04.001	433	2023	3723	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ORDINANZE INGIUNZIONALI AI SENSI R.D. 639/1910 PER RECUPERO DELL'ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON RITIRATI, CONFISCATI E DOVUTI AL DEMANIO NELL'ANNO 2023 DIVERSI	103.752,55	0,00	0,00	103.752,55	

Pagina 18 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.02.04.001	433	2023	3799	ACCERTAMENTO DI ENTRATA ORDINANZE (INGIUNZIONI) AI SENSI R.D. 639/1910 PER RECUPERO DELL'ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE, NON RITIRATI, CONFISCATI E DEVOLUTI AL DEMANIO NELL'ANNO 2023 DIVERSI	171.126,21	0,00	0,00	171.126,21	
3.05.99.99.999	534.3	2023	1395	PRELIEVO SU INCASSI FITTO ORTI SOCIALI ZAMPETTI GIOVANNI	31,00	0,00	0,00	31,00	
3.05.99.99.999	534.3	2023	1777	PRELIEVO SU INCASSI FITTO ORTO SOCIALE SIRISIMMO ELIANA	258,00	0,00	0,00	258,00	
3.05.99.99.999	534.3	2023	3220	PRELIEVO SU FITTI ORTI SOCIALI DIVERSI	93,00	0,00	0,00	93,00	
3.05.99.99.999	534.3	2023	3854	PRELIEVO SU INCASSI DA FITTI ORTI SOCIALI DIVERSI	322,80	0,00	0,00	322,80	
3.05.99.99.999	535	2023	305	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 451 Ariano Srl	1.501,20	0,00	0,00	1.501,20	
3.05.99.99.999	535	2023	709	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1023 HERA COMM S.P.A.	16.229,50	0,00	0,00	16.229,50	
3.05.99.99.999	535	2023	711	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1024 HERA COMM S.P.A.	7.468,82	0,00	0,00	7.468,82	
3.05.99.99.999	535	2023	712	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 1020 HERA COMM S.P.A.	5.847,88	0,00	0,00	5.847,88	
3.05.99.99.999	535	2023	715	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1027 HERA COMM S.P.A.	13.222,40	0,00	0,00	13.222,40	
3.05.99.99.999	535	2023	716	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1028 HERA COMM S.P.A.	67.992,80	0,00	0,00	67.992,80	
3.05.99.99.999	535	2023	1066	Iva split payment servizi istituzionali Mandato n. 1426 HERA COMM S.P.A.	2.673,90	12,00	0,00	2.661,87	
3.05.99.99.999	535	2023	1463	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 1744 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDROSICHE)	36.435,13	0,00	0,00	36.435,13	
3.05.99.99.999	535	2023	1680	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2005 HERA COMM S.P.A.	6,98	0,00	0,00	6,98	
3.05.99.99.999	535	2023	2412	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2807 HERA COMM S.P.A.	9.520,84	0,00	0,00	9.520,84	
3.05.99.99.999	535	2023	2425	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 2835 HERA COMM S.P.A.	5.261,59	0,00	0,00	5.261,59	
3.05.99.99.999	535	2023	2784	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 3245 HERA COMM S.P.A.	19.609,85	0,00	0,00	19.609,85	
3.05.99.99.999	535	2023	3000	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 3513 C.R. COSTRUZIONI S.R.L.S	3.089,06	0,00	0,00	3.089,06	
3.05.99.99.999	535	2023	3490	Iva split payment servizi commerciali Mandato n. 3965 ENR ENERGIA SPA	3.750,87	0,00	269,42	4.020,29	

Pagina 19 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
Totale Titolo 3					35.133.706,67	3.039.114,60	-80.545,10	32.014.046,97	

Pagina 20 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

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 MINISTERO DELL'INTERNO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.01.001	810.50	2020	2053	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERO DELL'INTERNO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.01.001	810.51	2020	2050	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERO DELL'INTERNO	20.486,80	0,00	0,00	20.486,80	
4.02.01.01.001	810.51	2020	2051	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERO DELL'INTERNO	179.513,20	0,00	0,00	179.513,20	
4.02.01.01.001	810.52	2020	1346	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE STRADALE MINISTERO DELL'INTERNO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.01.001	810.56	2022	1831	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
4.02.01.01.001	810.56	2023	2514	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COMUNALI MINISTERO DELL'INTERNO	170.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	
4.02.01.01.001	860	2022	2651	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PNRR PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	231.864,75	0,00	0,00	231.864,75	
4.02.01.01.001	860.4	2023	502	FONDI PNRR PA Digital 26 - Azione Misura 1.4.5 "Piattaforme Notifiche digitali" - accertamento PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	59.966,00	0,00	0,00	59.966,00	
4.02.01.01.002	809.11	2020	2040	ACCERTAMENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (D. MIN. ISTR. N. 146/2020) MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	5.666,75	0,00	-4.382,55	1.284,20	
4.02.01.01.003	811.13	2022	1637	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	
4.02.01.02.001	818.68	2023	2796	ACC. FINANZIAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO QUARTO - DECRETO IL CAMPANIA N. 173/23 REGIONE CAMPANIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.02.01.02.001	830	2020	3813	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E IL CONTRASTO FENOMENO DEI RGDH REGIONE CAMPANIA	210.447,19	43.323,28	0,00	167.323,91	
4.02.01.02.001	851	2020	3720	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE E VIA QUASIMODO ACCERTAMENTO SPESA REGIONE CAMPANIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.02.01.02.001	856.21	2023	687	Accertamento re-impulso dall'esercizio 2022: riqualificazione ed efficientamento energetico Asilo Comunale piazza della Chiesa DIVERSI	2.198.712,96	318.264,07	0,00	1.880.448,89	
4.02.01.02.002	856.10	2023	975	Accertamento re-impulso dall'esercizio 2020: REALIZZAZIONE IMPIANTI FOGNARE ABETTO TORRE CARACCIOLO - ACCERTAMENTO CONTABILE PROVINCIA DI NAPOLI - CITTA' METROPOLITANA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	
4.03.10.01.001	838.2	2022	3837	TRASFERIMENTO FONDI DPCM 17/07/2020 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	63.947,18	0,00	0,00	63.947,18	

Pagina 21 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.03.10.01.001	838.2	2023	2861	D.P.C.M 2020 ACTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	63.947,18	0,00	0,00	63.947,18	
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 REGIONE CAMPANIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
4.05.01.01.001	878.1	2023	2866	accertamento di entrate 2023 provenienti da rilascio permessi a costruire periodo dal 01/07/2023 al 31/09/2023 c/c postale 1042149698 DIVERSI	37.883,66	0,00	0,00	37.883,66	
4.05.01.01.001	878.1	2023	3395	accertamento di entrate 2023 provenienti da rilascio permessi a costruire periodo dal 01/09/2023 al 31/10/2023 c/c postale 1042149698 DIVERSI	81.200,37	0,00	0,00	81.200,37	
4.05.01.01.001	878.3	2023	2172	PRELIEVO SU INCASSI DA PROVENTI CONDOMIO CENASUOLO ANTONELLA	3.499,86	0,00	0,00	3.499,86	
4.05.01.01.001	878.6	2023	1771	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI CILA VICCIANO MARIA ROSARIA	516,00	0,00	0,00	516,00	
4.05.01.01.001	878.6	2023	2163	PRELIEVO SU INCASSI CILA NUOVA PIERRE s.r.l.	100,00	0,00	0,00	100,00	
4.05.01.01.001	878.6	2023	2302	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI CILA DIVERSI	816,00	0,00	0,00	816,00	
4.05.01.01.001	878.6	2023	2864	accertamento di entrate 2023 provenienti da pratiche inizio lavori periodo 01/07/2023 al 31/06/2023 DIVERSI	34.674,12	0,00	0,00	34.674,12	
4.05.01.01.001	878.6	2023	3225	PRELIEVO SU INCASSI CILA ARCELIO FELICIA	516,00	0,00	0,00	516,00	
4.05.01.01.001	878.6	2023	3594	accertamento di entrate 2023 provenienti da pratiche inizio lavori periodo 01/09/2023 al 31/10/2023 DIVERSI	10.432,04	0,00	0,00	10.432,04	
Totale titolo 4					8.126.190,46	446.387,35	-4.382,55	7.675.420,56	

Pagina 22 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	968.2	2023	1743	DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN VIA CORREE DI SOTTO 6/SIS I.R.E.S.A. 11/2006 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	87.258,00	0,00	0,00	87.258,00	
6.03.01.04.003	968.2	2023	3209	DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN VIA ILARIA ALPI (EX GALEOTIA) c.c.a.a. 71/2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	101.577,47	0,00	0,00	101.577,47	
Totale Titolo 6					188.835,47	0,00	0,00	188.835,47	

Residui attivi al 31/12/2023

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	RETTRITE A CARICO DIP DIVERSI	16,47	0,00	0,00	16,47	
9.01.02.01.001	6002.1	2023	3870	Addizionale comunale dicembre 2023 diversi dipendenti	208,92	0,00	0,00	208,92	
9.01.02.01.001	6002.1	2023	3871	Addizionale regionale dicembre 2023 diversi dipendenti	744,22	0,00	0,00	744,22	
9.01.02.01.001	6002.1	2023	3872	Ritenuta I.R.P.C.F. dicembre 2023 diversi dipendenti	11.268,74	0,00	0,00	11.268,74	
9.01.02.02.001	6001	2022	2945	Ritenute previdenziali/vassubenziali dicembre 2022 diversi dipendenti	0,10	0,00	0,00	0,10	
9.02.04.01.001	6004	2022	1864	DEPOSITO CAUZIONALE AFFERENTE IL SPV 9385/C RUCIO GIUSEPPE	303,10	0,00	0,00	303,10	
9.02.04.01.001	6004	2022	2347	Somma versata erroneamente afferente il SPV AS059177 di €. 43,50 ed incassata dal Comando Polizia Municipale FOZZI SAMANTHA	43,50	0,00	0,00	43,50	
9.02.04.01.001	6004	2023	2543	RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PER IL SPV 08810/C EX ART. 193 COD. DI P. 303,10 ED INCASSATA DALL'UNITA' DI STAFF COMANDO P.M. LANCELLA MARCA ANNAZZATA	303,10	0,00	0,00	303,10	
9.02.04.01.001	6004	2023	123	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE COD AFFERENTE AL SPV 08860/C PERONE DAVIDE	303,10	0,00	0,00	303,10	
9.02.04.01.001	6004	2023	429	RIMBORSO SOMMA VERSATA ERROREAMENTE AFFERENTE IL SPVA5091893 RUSO GIUSEPPE	26,00	0,00	0,00	26,00	
9.02.04.01.001	6004	2023	746	SOMMA VERSATA ERROREAMENTE AFFERENTE IL SPV AS061839 FOZZI PASQUALE	41,15	0,00	0,00	41,15	
9.02.04.01.001	6004	2023	1095	SOMMA VERSATA ERROREAMENTE AFFERENTE AL SPV AS0808 DI €. 44,85 ED INCASSATA DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE CANNANIELLA SVERIO	44,85	0,00	0,00	44,85	
9.02.04.01.001	6004	2023	2954	SOMMA VERSATA ERROREAMENTE AFFERENTE IL SPV 210517 BAYIA LUIGI	44,85	0,00	0,00	44,85	
9.02.04.01.001	6004	2023	3534	SOMMA AFFERENTE IL SPV 210970 TRINCHILLO ALFREDO	60,90	0,00	0,00	60,90	
9.02.04.01.001	6004	2023	3586	Somma versata in eccesso a titolo di cauzione SUL C/C P 000024804800 FRENNA ALESSIA	303,10	0,00	0,00	303,10	
9.02.04.01.001	6004.1	2023	995	PRELIEVO SU INCASSI DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI DIVERSI	2.105,67	0,00	0,00	2.105,67	
9.02.04.01.001	6004.1	2023	1392	PRELIEVO SU INCASSI DA DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI DIVERSI	859,91	0,00	0,00	859,91	
9.02.04.01.001	6004.1	2023	1774	PRELIEVO SU INCASSI DEPOSITO CAUZIONALE IDRICO DIVERSI	1.678,99	0,00	0,00	1.678,99	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo ratifiche	Importo da conservare	Note
9.02.04.01.001	6004.1	2021	2166	PRELIEVO SU INCASSI DA DEPOSITI CAUZ. IDRICI DIVERSI	930,51	0,00	27,46	957,99	
9.02.04.01.001	6004.1	2021	2305	PRELIEVO SU INCASSI DIRITTI DEPOSITI CAUZ. IDRICI DIVERSI	1.201,38	0,00	68,59	1.271,97	
9.02.04.01.001	6004.1	2023	2653	PRELIEVO SU INCASSI DEPOSITO CAUZ IDRICO DIVERSI	1.329,65	0,00	0,00	1.329,65	
9.02.04.01.001	6004.1	2023	3217	PRELIEVO SU INCASSI DEPOSITI CAUZ. DIVERSI	1.748,85	0,00	0,00	1.748,85	
9.02.04.01.001	6004.1	2023	3861	PRELIEVO SU INCASSI DEPOSITO CAUZ. IDRICO DIVERSI	2.042,24	0,00	0,00	2.042,24	
9.02.04.01.001	6004.1	2023	3901	PRELIEVO SU INCASSI DEPOSITI CAUZ. DIVERSI	1.624,54	0,00	0,00	1.624,54	
9.02.04.01.001	6004.1	2023	4153	PRELIEVO DA INCASSI DEPOSITI CAUZ IDRICI DIVERSI	1.620,65	0,00	0,00	1.620,65	
9.02.99.99.999	6005	2019	248	PROVENTI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERO PERIODO SECONDO SEMESTRE 2018 I.L.V. S.A.S. DI NORIO VITTORIO	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 AGENZIA DELLE ENTRATE	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 LACCARDO CARLO	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 VITALE ROBERTO	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 BAMANO MATTEO	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 BAMANO ANTONIO	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 BAMANO GIUSEPPE	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 PARDOMETRI SOMME DA RIVERSARE ALLO S.L. PERIODO NOVEMBRE 2018 PARKING S.R.L.	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 PARDOMETRI SOMME DA RIVERSARE ALLO S.L. PERIODO DICEMBRE 2018 PARKING S.R.L.	9.157,55	0,00	0,00	9.157,55	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo ratifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005	2019	1310	ADIZIONALE IRPEF SALDO ANNO 2018 EX ACCERT. 3323/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL MEF CED DSI SISTEMA NOIPA	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) DIVERSI	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 EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	618,49	0,00	0,00	618,49	
9.02.99.99.999	6005	2019	2029	ADIZIONALE IRPEF SALDO 2018 (EX ACCERT. 3323/18) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL MENO LA SOMMA DI € 21.870,00 SCARICATA CON L'IMP N. 2554/19 MEF CED DSI SISTEMA NOIPA	1.324,62	0,00	0,00	1.324,62	
9.02.99.99.999	6005	2019	2129	PSGONAMENTO RELATIVA AL MANDATO N. 2414 UNSA MARANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,01	0,00	0,00	0,01	
9.02.99.99.999	6005	2019	2931	SOMMA OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 DIVERSI	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 AGENZIA DELLE ENTRATE	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 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	0,00	0,00	0,01	
9.02.99.99.999	6005	2019	3520	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO REP. 2648/2019 CONSORZIO NATRDI	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 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	200,00	0,00	0,00	200,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	3704	ACCONTO ACQUA 2018 DELEGA F24 E.P. AGENZIA DELLE ENTRATE	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 DIVERSI	230.349,55	3.358,29	0,00	226.991,26	
9.02.99.99.999	6005	2019	3799	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 IVA SOMMA DA RIVERSARE ALLERARIO DIVERSI	60,80	0,00	0,00	60,80	
9.02.99.99.999	6005	2020	1410	TRATTENUTA PER PAGAMENTO UNIPATICA PER CONTO OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	650,67	0,00	0,00	650,67	
9.02.99.99.999	6005	2020	1840	spese postali DIVERSI	531,66	0,00	0,00	531,66	

Residui attivi al 31/12/2023

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	1841	SPESE POSTALI DIVERSI	76,76	0,00	0,00	76,76	
9.02.99.99.999	6005	2020	1842	SANZIONI PER FRIELIEVI ABUSIVI DA RETE IDRICA COMUNALE DIVERSI	1.235,33	0,00	0,00	1.235,33	
9.02.99.99.999	6005	2020	1843	SPESE POSTALI DIVERSI	76,76	0,00	0,00	76,76	
9.02.99.99.999	6005	2020	1986	CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2569/2016 CAP 502) DA RIVERSARE ALL'OSL DIVERSI	0,04	0,00	0,00	0,04	
9.02.99.99.999	6005	2020	2135	TRATTENUTA Mandato n. 4309 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	26.673,10	0,00	0,00	26.673,10	
9.02.99.99.999	6005	2020	4023	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, INBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI AVVISI ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2019 PER CONTO DELL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	53.748,29	0,00	0,00	53.748,29	
9.02.99.99.999	6005	2020	4024	SERVIZIO DI STAMPA, INBUSTAMENTO, NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	28.660,00	0,00	0,00	28.660,00	
9.02.99.99.999	6005	2020	4032	DIRETTI DI ROGITO DA SU CONTRATTO 2651/0020 COOPERATIVA SOCIALE RISSADA	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.02.99.99.999	6005	2021	1555	RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZ. 4540699/00 REVERSALE 3583/2019 DA RIVERSARE ALL'OSL CASSA DEPOSITI E PRESTITI	85.910,00	0,00	0,00	85.910,00	
9.02.99.99.999	6005	2021	4002	VERSAMENTO TRIBUTI I 24-IP SCOGNAMIGLIO NICHELE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	720,00	0,00	0,00	720,00	
9.02.99.99.999	6005	2021	4047	INDIZIONE RDO TRAMITE MEPA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, INBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI ONECLICK SRL	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 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5.007,08	0,00	0,00	5.007,08	
9.02.99.99.999	6005	2022	1004	PROVENTI IDRICI ANNO 2013. RIVERSAMENTO DEL 20/04/2022 SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL. EX ACC. 2013/1722 EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. AVROPOLI	0,07	0,00	0,00	0,07	
9.02.99.99.999	6005	2022	1737	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI E RETE FOGNARIA MUTUI DIVERSO UTILIZZO DIVERSI	13.025,07	0,00	0,00	13.025,07	
9.02.99.99.999	6005	2022	1985	INDIZIONE RDO TRAMITE MEPA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, INBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI PER CONTO DELL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	30.498,80	0,00	0,00	30.498,80	
9.02.99.99.999	6005	2022	2133	Entrate versamento Costruzioni Cavato srl	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui attivi al 31/12/2023

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	2022	2216	MAGGIOR ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 DIVERSI	222.174,06	0,00	0,00	222.174,06	
9.02.99.99.999	6005	2022	2486	RIMBORSO PER ERRORE VERSAMENTO IMPOSTA NON DOVUTA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA Giudice Giovanni	16,00	0,00	0,00	16,00	
9.02.99.99.999	6005	2022	2683	TEFA 2015/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,01	0,00	0,00	0,01	
9.02.99.99.999	6005	2022	2795	PROVENTI SERVIZIO IDRICI ANNI 2012/2017 EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. AVROPOLI	10.597,95	0,00	0,00	10.597,95	
9.02.99.99.999	6005	2022	2923	ACCERTAMENTO UNICO PER SPOSTAMENTO REVERSALI REGOLARIZZATE SUL CAPITOLO 6005.1 DIVERSI	31.116,47	0,00	0,00	31.116,47	
9.02.99.99.999	6005	2023	299	ACCERTAMENTO STRAORDINARIO DIPENDENTI PER CONTO DELL'OSL IMR 268/2023 DIVERSI	243.303,91	0,00	0,00	243.303,91	
9.02.99.99.999	6005	2023	1122	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'AGENZIA PER SERVIZI EPURAZIONE DIVERSI	8,67	8,64	0,00	0,03	
9.02.99.99.999	6005	2023	1618	ONERI DI PEREQUAZIONE SU FATTURA IDRICA ANNO 2021 n. 40718 ASL NA2 NORD	83,36	0,00	0,00	83,36	
9.02.99.99.999	6005	2023	1627	FATTURA IDRICA ANNO 2022 N.30299 ASL NA2 NORD	165,53	0,00	0,00	165,53	
9.02.99.99.999	6005	2023	1619	ONERI DI PEREQUAZIONE SU FATTURA IDRICA ANNO 2021 n. 2405 DIVERSI	27,14	0,00	0,00	27,14	
9.02.99.99.999	6005	2023	1645	ONERI DI PEREQUAZIONE SU FATTURA IDRICA ANNO 2022 N.21117 DIVERSI	42,10	0,00	0,00	42,10	
9.02.99.99.999	6005	2023	1946	IMU ERROREAMENTE VERSATA ANNO 2014 DA RIVERSARE ALL'OSL COMUNE DI ISPANO	186,00	0,00	0,00	186,00	
9.02.99.99.999	6005	2023	2557	SERVIZIO DI STAMPA, INBUSTAMENTO E NOTIFICA SOLLECITI SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32.940,00	0,00	0,00	32.940,00	
9.02.99.99.999	6005	2023	2873	ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E STRUTTURATA DA CONDOMINI EDILIZIO PERIODO 01/02/2023 AL 31/08/2023 (cap 383.1) da riversare all'osl DIVERSI	10.308,00	0,00	0,00	10.308,00	
9.02.99.99.999	6005	2023	2874	ENTRATA DA PROVENTI DA CONDOMINI EDILIZIO PERIODO 01/07/2023-31/08/2023(CAP378.3) DA RIVERSARE ALL'OSL DIVERSI	68.457,50	0,00	0,00	68.457,50	
9.02.99.99.999	6005	2023	2875	PROVENTI DA CONDOMINI EDILIZIO-SANZIONI PERIODO 01/07/2023-31/08/2023 (CAP. 403.1) DA RIVERSARE ALL'OSL DIVERSI	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	

Residui attivi al 31/12/2023

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	Nota
9.02.99.99.999	6005	2023	2950	INDIZIONE RDO TRAMITE MEPA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI PER CONTO DELL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30.500,00	0,00	-5.002,00	25.498,00	
9.02.99.99.999	6005	2023	3586	ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO PERIODO 01/09/2023 AL 31/10/2023 (cap 383.3) DA RIVERSARE ALL'OSL DIVERSI	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	
9.02.99.99.999	6005	2023	3589	ENTRATA DA PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO PERIODO 01/09/2023-31/10/2023(CAP.78.3) DA RIVERSARE ALL'OSL DIVERSI	47.857,10	0,00	0,00	47.857,10	
9.02.99.99.999	6005	2023	3590	ENTRATA DA PROVENTI DA DIA PERIODO 01/09/2023-31/10/2023(CAP.78.6) DA RIVERSARE ALL'OSL DIVERSI	9.831,96	0,00	0,00	9.831,96	
9.02.99.99.999	6005	2023	3591	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO SANZIONI PERIODO 01/09/2023-31/10/2023 (CAP. 493.1) DA RIVERSARE ALL'OSL DIVERSI	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00	
9.02.99.99.999	6005	2023	3676	CANONI IDRICI ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1722/2013 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	313,38	0,00	0,00	313,38	
9.02.99.99.999	6005	2023	3677	CANONE FOGNATURE ANNO 2013 CCP 62150321 (ACC 1723/2013 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	28,95	0,00	0,00	28,95	
9.02.99.99.999	6005	2023	3678	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1721/2013 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	98,04	0,00	0,00	98,04	
9.02.99.99.999	6005	2023	3679	CANONI IDRICI ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1480/2014 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	163,03	0,00	0,00	163,03	
9.02.99.99.999	6005	2023	3680	CANONE FOGNATURE ANNO 2014 CCP 62150321 (ACC. 1483/2014 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	9,31	0,00	0,00	9,31	
9.02.99.99.999	6005	2023	3681	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1482/2014 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	57,98	0,00	0,00	57,98	
9.02.99.99.999	6005	2023	3682	CANONI IDRICI ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2380/2015 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	163,03	0,00	0,00	163,03	
9.02.99.99.999	6005	2023	3683	CANONE FOGNATURE ANNO 2015 CCP 62150321 (ACC 2381/2015 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	9,31	0,00	0,00	9,31	
9.02.99.99.999	6005	2023	3684	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2382/2015 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	57,98	0,00	0,00	57,98	
9.02.99.99.999	6005	2023	3685	CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2569/2016 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	224,06	0,00	0,00	224,06	

Pagina 29 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

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	Nota
9.02.99.99.999	6005	2023	3686	CANONE FOGNATURE ANNO 2016 CCP 62150321 (ACC 2970/2016 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	11,98	0,00	0,00	11,98	
9.02.99.99.999	6005	2023	3687	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2971/2016 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	69,94	0,00	0,00	69,94	
9.02.99.99.999	6005	2023	3688	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA DIVERSI	1,55	0,00	0,00	1,55	
9.02.99.99.999	6005	2023	3689	CANONI IDRICI ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2876/2017 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	224,06	0,00	0,00	224,06	
9.02.99.99.999	6005	2023	3690	CANONE FOGNATURE ANNO 2017 CCP 62150321 (ACC 2877/2017 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	11,98	0,00	0,00	11,98	
9.02.99.99.999	6005	2023	3691	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2872/2017 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	69,94	0,00	0,00	69,94	
9.02.99.99.999	6005	2023	3692	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA DIVERSI	1,55	0,00	0,00	1,55	
9.02.99.99.999	6005	2023	3693	CANONI IDRICI ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2912/18 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	33.074,38	0,00	0,00	33.074,38	
9.02.99.99.999	6005	2023	3694	CANONE FOGNATURE ANNO 2018 CCP 62150321 (ACC 2913/2018 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	4.104,02	0,00	0,00	4.104,02	
9.02.99.99.999	6005	2023	3695	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC.2914/18 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	6.830,88	0,00	0,00	6.830,88	
9.02.99.99.999	6005	2023	3696	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2018 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA E ALL'OSL DIVERSI	1.019,71	0,00	0,00	1.019,71	
9.02.99.99.999	6005	2023	3698	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 -2020-2021-2022 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA DIVERSI	66.440,70	0,00	0,00	66.440,70	
9.02.99.99.999	6005	2023	3888	PROVENTI DA FETTI REALI FABBRICATI DA RIVERSARE ALL'OSL 2017 GARZANO ROSA	577,00	0,00	0,00	577,00	
9.02.99.99.999	6005	2023	3889	PROVENTI FITTO REALE DA FABBRICATO DA RIVERSARE ALL'OSL ANNO 2018 GARZANO ROSA	577,00	0,00	0,00	577,00	
9.02.99.99.999	6005	2023	4210	VERSAMENTO SOMME PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO GDP- COMUNE DI CALVIZZANO E VILLARICCA DIVERSI	31.157,37	0,00	0,00	31.157,37	
9.02.99.99.999	6005	2020	2088	VERSAMENTO TARI - TEFA 2019 COMUNE DI MARANELLO	5,03	0,00	0,00	5,03	

Pagina 30 di 31

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Descrizione	Importo accertamenti	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.5	2020	3891	VERSAMENTO TARI - TEFA 2015 COMUNE DI MARANELLO	0,25	0,00	0,00	0,25	
Totale titolo 9					1.725.707,90	3.366,93	-4.905,03	1.717.435,04	
Totale					100.973.721,02	10.808.550,69	-1.776.891,34	88.367.878,99	

Residui passivi al 31/12/2023

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	57.6	2020	1746	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IND. RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02955 DIVERSI	20.368,32	0,00	0,00	20.368,32	
1.01.01.01.002	57.6	2020	1747	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02754 DIVERSI	20.368,32	0,00	0,00	20.368,32	
1.01.01.01.002	57.6	2020	1748	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI 2019 DIVERSI	20.368,32	10.904,95	0,00	9.463,37	
1.01.01.01.002	57.6	2021	1876	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RISULTATO DIRIGENTI 2020 DA REIMPUTARE AL 2021 DIVERSI	20.368,32	10.069,85	0,00	10.298,27	
1.01.01.01.002	57.6	2022	815	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RISULTATO DIRIG 2021 DIVERSI	20.368,32	6.991,39	0,00	13.376,93	
1.01.01.01.002	146.8	2019	691	INDENNITA' RISULTATO P.O. 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 00008 DIVERSI	33.008,95	0,00	0,00	33.008,95	
1.01.01.01.002	146.8	2019	690	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017 - INDENNITA' RISULTATO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02890 DIVERSI	32.278,52	0,00	0,00	32.278,52	
1.01.01.01.002	146.8	2020	1749	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDENNITA' RISULTATO 2019 PO DIVERSI	108.164,39	12.970,58	0,00	95.193,81	
1.01.01.01.002	146.8	2021	1079	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RISULTATO PO 2020 DA REIMPUTARE AL 2021 DIVERSI	69.213,97	32.054,19	0,00	37.209,78	
1.01.01.01.002	146.8	2022	81	INDENNITA' DI POSIZIONE 2022 (FONDO) DIVERSI	14.156,92	0,00	0,00	14.156,92	
1.01.01.01.002	146.8	2022	844	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: RISULTATO PO 2021 DIVERSI	67.031,94	30.644,07	0,00	36.387,87	
1.01.01.01.002	146.8	2023	707	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: RISULTATO PO 2022 DIVERSI	67.849,17	36.967,64	0,00	30.881,53	
1.01.01.01.002	155.1	2023	3235	ARR CCML 2022/2024 DIVERSI	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
1.01.01.01.002	206.1	2019	739	INDENNITA' RISULTATO DI PACE 2017-2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02755 DIVERSI	5.251,00	0,00	0,00	5.251,00	
1.01.01.01.002	446.1	2022	1020	Impegno da trasferire sul cap. 440.17 (Ordine Pubbico) appena approvato il bilancio di previsione. DIVERSI	815,69	0,00	0,00	815,69	
1.01.01.01.002	440.13	2020	1759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019 DIVERSI	69.945,15	40.165,17	0,00	29.779,98	
1.01.01.01.002	440.15	2022	855	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - PROT.2695/2022 DIVERSI	4.119,80	2.958,84	0,00	1.160,96	

Residui passivi al 31/12/2023

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	440.15	2023	299	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 DIVERSI	10.538,36	9.391,68	0,00	1.146,68	
1.01.01.01.002	440.16	2020	4566	STRADORDINARIO SETTORE DEMOGRAFICO DIVERSI	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.01.01.01.002	1398.1	2021	4364	Stipendio dicembre 2021 diversi dipendenti DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.01.004	1074.10	2019	3325	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DI ALCUNE DIPENDENTI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEI SANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DIVERSI	420,24	0,00	0,00	420,24	
1.01.01.01.004	1074.10	2021	1099	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ACCESSORIO 2020 DA REIMPUTARE AL 2021 DIVERSI	18.235,26	3.161,93	0,00	15.073,33	
1.01.01.01.004	1074.10	2022	868	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2021 DIVERSI	186.335,80	58.890,09	0,00	127.445,71	
1.01.01.01.004	1074.10	2023	730	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2022 DIVERSI	426.489,81	252.821,83	0,00	173.667,98	
1.01.01.02.002	7.4	2023	2042	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	505,79	305,49	0,00	140,30	
1.01.01.02.002	81.4	2023	2043	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	5.057,90	0,00	0,00	5.057,90	
1.01.01.02.002	180.4	2023	2045	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	3.793,42	3.775,38	0,00	18,24	
1.01.01.02.002	281.4	2023	2047	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	5.057,89	0,00	4.057,89	1.000,00	
1.01.01.02.002	442.4	2023	2038	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	4.552,10	0,00	0,00	4.552,10	
1.01.01.02.002	1093.4	2023	2049	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	1.770,26	1.761,75	0,00	8,51	
1.01.01.02.002	1431.4	2023	2030	FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTI ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE SPA SOCIETA' BENEFIT	3.034,74	3.020,15	0,00	14,59	
1.01.02.01.001	56.5	2020	1575	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2020 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.359,79	0,00	0,00	1.359,79	
1.01.02.01.001	146.5	2022	3093	VERSAMENTO IVA ERARIO	2.917,06	0,00	0,00	2.917,06	
1.01.02.01.001	146.5	2023	3094	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.144,90	0,00	0,00	1.144,90	

Residui passivi al 31/12/2023

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	146.5	2023	2909	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	958,54	0,00	0,00	958,54	
1.01.02.01.001	146.5	2023	2915	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	2.916,10	0,00	0,00	2.916,10	
1.01.02.01.001	146.5	2023	2921	Contributi RID - TFR a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	1.859,09	0,00	0,00	1.859,09	
1.01.02.01.001	146.5	2023	2936	Contributi RID - TFR a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	2.088,32	0,00	0,00	2.088,32	
1.01.02.01.001	155.5	2023	203	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI SU SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2022 DIVERSI	41.854,25	35.648,55	0,00	6.205,20	
1.01.02.01.001	172.5	2023	2879	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	6.298,95	307,84	0,00	5.991,11	
1.01.02.01.001	172.5	2023	2881	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	885,05	0,00	0,00	885,05	
1.01.02.01.001	172.5	2023	2903	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	497,87	0,00	0,00	497,87	
1.01.02.01.001	172.5	2023	2926	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	91,70	0,00	0,00	91,70	
1.01.02.01.001	172.5	2023	2930	Contributi RID - TFR a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	305,62	0,00	0,00	305,62	
1.01.02.01.001	172.5	2023	2933	Contributi RID - TFR a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	13,40	0,00	0,00	13,40	
1.01.02.01.001	440.5	2019	736	ONERI SU ACCESSORIO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02752 DIVERSI	5.067,38	0,00	0,00	5.067,38	
1.01.02.01.001	440.5	2022	652	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ONERI SU ACCESSORIO 2021 DIVERSI	67.532,26	48.461,25	0,00	19.071,51	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2888	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	31.303,19	18.950,38	0,00	12.432,81	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2896	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	97,85	0,00	0,00	97,85	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2898	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	88,49	0,00	0,00	88,49	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2900	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	7,84	0,00	0,00	7,84	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2904	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	497,87	0,00	0,00	497,87	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2907	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	91,70	0,00	0,00	91,70	

Pagina 3 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	440.5	2023	2911	Contributi INADEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	314,50	0,00	0,00	314,50	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2923	Contributi RID - TFR a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	63,10	0,00	0,00	63,10	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2925	Contributi RID - TFR a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	305,62	0,00	0,00	305,62	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2927	Contributi RID - TFR a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	13,40	0,00	0,00	13,40	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2931	Contributi RID - TFR a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	305,62	0,00	0,00	305,62	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2934	Contributi RID - TFR a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	13,40	0,00	0,00	13,40	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2930	Contributi RID - TFR a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	58,02	0,00	0,00	58,02	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2942	Contributi RID - TFR a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	803,85	0,00	0,00	803,85	
1.01.02.01.001	440.5	2023	2947	Contributi DIS a carico dell'ente dicembre 2023 INPS - NAPOLI TFR/TFS	53,70	0,00	0,00	53,70	
1.01.02.01.001	440.5	2023	3238	ONERI SU ARR CCNL 2022/2024 DIVERSI	34.884,00	0,00	0,00	34.884,00	
1.01.02.01.001	1074.5	2021	1097	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ONERI SU ACCESSORIO 2020 REIMPUTATO AL 2021 DIVERSI	26.325,14	25.722,67	0,00	602,47	
1.01.02.01.001	1074.5	2023	729	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ONERI SU SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2022 DIVERSI	84.360,27	43.257,55	0,00	41.102,72	
1.02.01.01.001	50.2	2023	3032	IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DIVERSI	5.525,00	2.159,51	-820,00	2.545,49	
1.02.01.01.001	50.2	2023	3076	Contributi Irap a carico dell'ente dicembre 2023 IRAP REGIONE CAMPANIA NAPOLI	2.323,41	0,00	0,00	2.323,41	
1.02.01.01.001	156.1	2023	3237	IRAP SU ARR CCNL 2022/2024 DIVERSI	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	
1.02.01.01.001	166.1	2020	1753	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019 ONERI DIVERSI	8.924,97	7.354,46	0,00	1.570,51	
1.02.01.01.001	166.1	2021	4711	IRAP IND SOST PREAVVISO/FERIE NN GODUTE AVANTI DIRITTO DIP. M.V. DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.02.01.01.001	166.1	2023	708	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IRAP SU SALARIO ACCESSORIO - FONDO 2022 DIVERSI	22.810,83	3.624,27	0,00	19.186,56	
1.02.01.01.001	302.1	2022	846	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IRAP 2021 DIVERSI	17.738,36	9.062,19	0,00	8.676,17	

Pagina 4 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	494.1	2019	737	ONERI ACCESSORIO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02753 DIVERSI	1.520,93	0,00	0,00	1.520,93	
1.02.01.99.999	167	2022	1486	SPESE POSTALI PER LA TENUTA DEI CCP 10248805 e 10242808 AL 31.12.2021 POSTE ITALIANE S.P.A.	299,63	0,00	0,00	299,63	
1.02.01.99.999	167	2022	1407	SPESE POSTALI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PROT. 6138 DEL 2402/2022 UFFETRIBUTI PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2021 POSTE ITALIANE S.P.A.	286,97	0,00	0,00	286,97	
1.02.01.99.999	167	2022	3081	pagamento spese postali a compensazione per prelievi su c/c postali vari anno 2022 POSTE ITALIANE S.P.A.	870,76	0,00	0,00	870,76	
1.02.01.99.999	167	2023	1562	SPESE POSTALI SU RENDICONTAZIONE PROT. N. 19318 DEL 05/06/2023 PRELIEVO DA CCP 10248805 POSTE ITALIANE S.P.A.	116,69	0,00	0,00	116,69	
1.02.01.99.999	167	2023	1563	SPESE POSTALI SU RENDICONTAZIONE PROT. N. 19318 DEL 05/06/2023 DA PRELIEVO SU CCP 10242808 POSTE ITALIANE S.P.A.	117,03	0,00	0,00	117,03	
1.02.01.99.999	167	2023	1564	SPESE POSTALI SU RENDICONTAZIONE PROT. N. 19318 DEL 05/06/2023 PRELIEVO SU CCP 1055408361 POSTE ITALIANE S.P.A.	127,23	0,00	0,00	127,23	
1.02.01.99.999	167	2023	3170	SPESE DI TENUTA C/C POSTALE 10248805 , 10242808 e 1055408361 SETTORE TRIBUTI POSTE ITALIANE S.P.A.	933,65	0,00	0,00	933,65	
1.03.01.02.001	83	2019	32	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1,42	0,00	0,00	1,42	
1.03.01.02.001	83	2020	21	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000004 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	10,48	0,00	0,00	10,48	
1.03.01.02.001	83	2021	30	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	5,69	0,00	0,00	5,69	
1.03.01.02.001	83	2022	9	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	447,61	447,02	0,00	5,61	
1.03.01.02.001	83	2022	2763	sostituzione del touch all apparecchiature multifunzione modello M754H SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	485,56	0,00	0,00	485,56	
1.03.01.02.001	83	2023	673	CS ITALIA S.P.A (L2015) NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	285,95	412,28	127,25	0,52	
1.03.01.02.001	83	2023	1131	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	571,11	568,76	0,00	2,35	
1.03.01.02.001	83	2023	2501	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	158,30	0,00	0,00	158,30	
1.03.01.02.001	84	2019	2	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	203,56	0,00	0,00	203,56	

Pagina 5 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	84	2023	52	spese economie anno 2023 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMIA COMUNALE	500,00	170,99	-216,74	110,27	
1.03.01.02.001	148.2	2019	9	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 XEROX NOLEGGI S.P.A.	6,05	0,00	0,00	6,05	
1.03.01.02.001	148.2	2019	4149	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE GRAFICA FONSOR s.r.l.	357,94	0,00	0,00	357,94	
1.03.01.02.001	148.2	2020	4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 XEROX S.P.A.	6,05	0,00	0,00	6,05	
1.03.01.02.001	244.3	2022	19	noleggjo fotocopiatrici LAND s.r.l.	278,53	213,01	0,00	65,52	
1.03.01.02.001	244.3	2023	22	noleggjo fotocopiatrici LAND s.r.l.	855,56	426,83	0,00	429,53	
1.03.01.02.001	278.2	2019	4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003 KYOCERA MITA S.P.A.	88,37	0,00	0,00	88,37	
1.03.01.02.001	278.2	2019	5	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004 KYOCERA MITA S.P.A.	93,37	0,00	0,00	93,37	
1.03.01.02.001	278.2	2019	4148	FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE GRAFICA FONSOR s.r.l.	1.750,53	0,00	0,00	1.750,53	
1.03.01.02.001	278.2	2020	2	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003 KYOCERA MITA S.P.A.	0,72	0,00	0,00	0,72	
1.03.01.02.001	278.2	2020	3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004 KYOCERA MITA S.P.A.	0,72	0,00	0,00	0,72	
1.03.01.02.001	278.2	2020	4560	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE COMPLETI DI FRONTEPIZZI E FINALI GRAFICA FONSOR S.R.L.	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00	
1.03.01.02.001	278.2	2022	17	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CONVENZIONI IN CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32	433,20	402,64	0,00	30,56	
1.03.01.02.001	278.2	2022	1229	noleggjo apparecchiature multifunzione -IMPEGNO PLURIENNALE 2022/2023 CANON ITALIA S.P.A.	178,87	175,60	0,00	3,19	
1.03.01.02.001	278.2	2023	20	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - CONVENZIONI IN CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 32	433,20	158,80	0,00	274,40	
1.03.01.02.001	278.2	2023	21	noleggjo apparecchiature multifunzione -IMPEGNO PLURIENNALE 2023/2024 CANON ITALIA S.P.A.	705,60	527,04	0,00	178,56	
1.03.01.02.001	278.2	2023	1595	spese economie COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMIA COMUNALE	2.000,00	1.475,40	-380,62	143,70	

Pagina 6 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2802	FORNITURA FOGLI E RACCOLTORI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE GRAFICA FONSOR s.r.l.	819,84	0,00	0,00	819,84	
1.03.01.02.001	442.8	2019	21	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000948 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1,16	0,00	0,00	1,16	
1.03.01.02.001	442.8	2019	16	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000948 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	8,88	0,00	0,00	8,88	
1.03.01.02.001	442.8	2021	25	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	3,48	0,00	0,00	3,48	
1.03.01.02.001	442.8	2021	1773	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA E MATERIALE COMPLEMENTARE AL POSIZIONAMENTO DELLA STESSA. IMPEGNO SPESA TECHOSIGNAL DI MARCHIONNO LEOPOLDO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
1.03.01.02.001	442.8	2023	2309	Impegno economico 2023 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	600,00	545,39	-41,61	16,00	
1.03.01.02.001	442.8	2023	2512	FORNITURA DI MATERIALE DITTA EDUMICA srl	915,00	0,00	0,00	915,00	
1.03.01.02.001	1076.2	2023	1167	Impegno economico 2023 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	1.334,00	926,44	-152,00	254,66	
1.03.01.02.002	1400	2021	551	FORNITURA BUONI CARBURANTI ITALIANA PETROLI S.P.A.	394,83	0,00	0,00	394,83	
1.03.01.02.004	1160	2023	2553	FORNITURA VESTIARIO PERSONALE SETTORE P.M. E P.C. SANTOMA FILIPPO MARZERA - SNI	585,60	0,00	0,00	585,60	
1.03.01.02.004	1474	2023	3243	ACQUISTO MATERIALE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE AL CIMITERO COMUNALE DITTA EDUMICA srl	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.004	1474	2023	3294	ACQUISTO MATERIALE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE AL CIMITERO COMUNALE DELTA WEAR s.r.l.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.01.02.006	80	2020	3025	Impegno spesa a favore della Soc. WEBLINK COMPUTERS di Scuito G - Giugliano in Campania per la gestione del sito e della sez. "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" WEBLINK COMPUTERS DI SCUITO GIUSEPPINA	2.039,19	0,00	0,00	2.039,19	
1.03.01.02.006	80	2021	37	SERVIZIO DI GESTIONE SITO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - II SEMESTRE 2020 WEBLINK COMPUTERS DI SCUITO GIUSEPPINA	1.816,81	0,00	0,00	1.816,81	
1.03.01.02.006	80	2022	4	NOLEGGIO POSBPAGOPa TECNOLOGIA NEXT PAYMENT ANNOZZAZIONE IMPEGNO.	1.031,15	0,00	0,00	1.031,15	
1.03.01.02.006	80	2022	175	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) WEBLINK COMPUTERS DI SCUITO GIUSEPPINA	2.583,00	2.551,50	0,00	31,50	
1.03.01.02.006	80	2022	1050	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVO CIVILIA NEXT JORDA NEXT SRL	12.250,15	12.047,95	0,00	202,20	

Pagina 7 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2022	1010	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZI VOLTI ALL'ATTIVITA' DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI, DATI E DOCUMENTI Webtek Engineering Srl	1.098,00	1.093,50	0,00	4,50	
1.03.01.02.006	80	2023	8	NOLEGGIO POSBPAGOPa TECNOLOGIA NEXT PAYMENT BANCA DI CREDITO POPOLARE	2.156,80	2.065,52	0,00	300,88	
1.03.01.02.006	80	2023	9	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) WEBLINK COMPUTERS DI SCUITO GIUSEPPINA	10.248,00	5.103,00	0,00	5.145,00	
1.03.01.02.006	80	2023	10	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZI VOLTI ALL'ATTIVITA' DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI, DATI E DOCUMENTI Webtek Engineering Srl	6.588,00	3.280,50	0,00	3.307,50	
1.03.01.02.006	80	2023	1058	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE IN CLOUD PER UFFICIO LEGALE INXTERS KLASHER ITALIA SRL	2.846,67	0,00	0,00	2.846,67	
1.03.01.02.006	80	2023	1026	RIMBORSO COSTI PER ATTIVAZIONE PEC Webtek Engineering Srl	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.010	278.3	2020	1422	SERVIZIO LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA IN USO DAI MILITARI IN SERVIZIO PER IL REFERENDUM DEL 12.06.2022 FRANCINI LAUNDRY DOLPHIN	215,70	0,00	0,00	215,70	
1.03.01.02.010	278.3	2023	1133	FORNITURA TELI DI SCHERMATURA PER CAMBIE ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14-15 MARZO 2023 SP STAMPA SAS DI AURANO LUCIO	4.160,00	0,00	2,24	4.157,76	
1.03.01.02.999	744.7	2019	1194	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI TECNO BETON S.R.L.	5.946,16	0,00	0,00	5.946,16	
1.03.01.02.999	744.7	2020	1086	Fornitura conglomerato bituminoso a manutenzione stradale TECNO BETON S.R.L.	142,37	0,00	0,00	142,37	
1.03.01.02.999	244.2	2021	1080	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fornitura conglomerato bituminoso a manutenzione stradale TECNO BETON S.R.L.	507,15	0,00	0,00	507,15	
1.03.01.02.999	244.2	2023	1779	affidamento per efficientamento servizio forniture biriche EREDI GAGLIARDI s.a.s di MIGLIACCO ANTONIO & C.	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
1.03.01.02.999	264.2	2023	3093	ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DITTA EDUMICA srl	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.01.02.999	972	2021	1771	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA E MATERIALE COMPLEMENTARE AL POSIZIONAMENTO DELLA STESSA. IMPEGNO SPESA TECHOSIGNAL DI MARCHIONNO LEOPOLDO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.03.01.02.999	1160.1	2020	9459	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali e manutenzione immobili ARTIAN SRL UNIPERSONALE	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.01.02.999	1160.1	2023	1780	affidamento per efficientamento servizio forniture biriche EREDI GAGLIARDI s.a.s di MIGLIACCO ANTONIO & C.	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	

Pagina 8 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2798	IMP SPESA A FAVORE DELL'ECONOMATO PER ACQUISTO MATERIALI SU PIAZZA - SETTORE LUFF DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1188.4	2019	775	FORNITURA IDRICA I SEMESTRE 2019 A.R.I.A. AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI SPA	26.050,49	0,00	0,00	26.050,49	
1.03.01.02.999	1188.4	2019	775	FORNITURA IDRICA I SEMESTRE 2019 ACQUA CAMPANIA S.P.A.	27.006,15	0,00	0,00	27.006,15	
1.03.01.02.999	1188.4	2019	4213	Fornitura acqua potabile ARC AZIENDA SPECIALE (ex ARUN SPA AZIENDA IDRICHE	33.651,54	0,00	0,00	33.651,54	
1.03.01.02.999	1188.4	2020	4198	FORNITURA IDRICA SECONDO SEMESTRE 2020 REGIONE CAMPANIA	35.086,42	0,00	0,00	35.086,42	
1.03.01.02.999	1188.4	2021	678	FORNITURA IDRICA ARC AZIENDA SPECIALE (ex ARUN SPA AZIENDA IDRICHE	80.974,37	0,00	0,00	80.974,37	
1.03.01.02.999	1188.4	2021	679	FORNITURA IDRICA ACQUA CAMPANIA S.P.A.	29.553,04	0,00	0,00	29.553,04	
1.03.01.02.999	1188.4	2022	1470	FORNITURA DI ACQUA POTABILE ACQUA CAMPANIA S.P.A.	268.088,00	240.959,01	0,00	57.129,57	
1.03.01.02.999	1188.4	2022	1478	FORNITURA IDRICA ARC AZIENDA SPECIALE (ex ARUN SPA AZIENDA IDRICHE	2.258.000,00	2.243.792,66	0,00	14.207,64	
1.03.01.02.999	1188.4	2023	1152	Forniture di acqua potabile territorio comunale ARC AZIENDA SPECIALE (ex ARUN SPA AZIENDA IDRICHE	2.200.000,00	1.547.847,87	0,00	652.152,11	
1.03.01.02.999	1188.4	2023	1153	Forniture di acqua potabile territorio comunale - ACQUA CAMPANIA S.P.A.	1.000.000,00	798.706,97	0,00	201.293,03	
1.03.01.02.999	1188.5	2020	1772	Impegno re imputato dall'esercizio 2019: ACQUISTO MATERIALE SU PIAZZA PER RIPRISTINI STRADALI EDI ANT DI PAMELA ANTONIO	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
1.03.01.02.999	1473	2023	2821	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI VERMICI SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE DELL'UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE DITTA EDIANTICA srl	982,10	0,00	0,00	982,10	
1.03.02.01.001	14.1	2023	3031	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI DIVERSI	65.000,00	25.405,93	-9.657,00	29.937,07	
1.03.02.01.001	14.1	2023	3071	Indennità dicembre 2023 diversi dipendenti	27.334,22	0,00	0,00	27.334,22	
1.03.02.01.001	14.1	2023	3191	RIMBORSI ONERI RETRIBUITI EX ART. 80 SOES SPA	4.000,00	0,00	-1.064,68	2.935,32	
1.03.02.01.001	14.3	2023	3072	Contributi CPDEL a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	817,31	0,00	0,00	817,31	
1.03.02.01.001	14.3	2023	3073	Contributi RID. TFR a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	117,87	0,00	0,00	117,87	

Residui passivi al 31/12/2023

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	14.3	2023	3074	Contributi F.PR.CR. a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INDAP GESTIONE	8,76	0,00	0,00	8,76	
1.03.02.01.001	14.3	2023	3075	Contributi ENPDOP a carico dell'ente dicembre 2023 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	2,90	0,00	0,00	2,90	
1.03.02.01.001	35	2023	484	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'U.V. PER IL TRIENNIO 2023-2025 DIVERSI	21.146,67	8.091,06	-1.834,21	11.221,40	
1.03.02.01.002	14.2	2023	293	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DIVERSI	16.000,00	13.942,46	0,00	2.057,54	
1.03.02.01.006	34.1	2023	903	COMPENSO SPETTANTE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2023 DIVERSI	60.000,00	43.130,18	0,00	16.869,82	
1.03.02.02.999	14.5	2023	1579	SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE REGISTRAZ TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE LIVE SRL	13.000,00	4.373,21	-7.725,00	901,79	
1.03.02.03.999	188.3	2020	4060	GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO - STRISCE BLU PARKING S.R.L.	38.727,20	978,35	0,00	37.748,85	
1.03.02.03.999	188.3	2023	487	Competitivi parcheggi comunali - Competitivi I sem. 2023 PARKING S.R.L.	35.000,00	31.558,08	0,00	3.441,92	
1.03.02.03.999	188.3	2023	2080	GESTIONE STRISCE BLU PER IL PARCHEGGIO SUL TERRITORIO COMUNALE - II SEMESTRE 2023 PARKING S.R.L.	35.000,00	0,00	-15.000,00	20.000,00	
1.03.02.04.999	155	2020	3280	formazione del personale su aggiornamenti finanziari PROMCONSULT SRL	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.02.04.999	460	2020	1768	Impegno re imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SPESA PER I PROGETTI DI CUI ALL'ART.208 C.4 D.Lgs.285/92(Ces) DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLEDEL TERRITORIO. DIVERSI	11.907,00	0,00	0,00	11.907,00	
1.03.02.05.001	118.2	2023	2148	UTENZE TELEFONICHE DEGLI UFFICI COMUNALI TELECOM ITALIA SPA	13.286,17	12.969,13	0,00	316,99	
1.03.02.05.001	118.2	2023	6	SERVIZIO TELEFONIA VOIP R CONNETTIVITA' SEDE DEI SERVIZI SOCIALI HWND TRE SPA	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.05.001	118.2	2023	36	Affidamento servizio di connettività anno 2023 FASTWEB S.P.A.	25.235,30	0,00	-10.307,41	14.927,89	
1.03.02.05.001	118.2	2023	37	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CENTRALINO IN REMOTO CON RELATIVA CONFIGURAZIONE E FORNITURA IN CONDUOTO D'USO DEI NECESSARI APPARECCHI TELEFONICI SOC FASTWEB S.P.A.	19.032,00	3.128,00	-14.274,00	1.430,00	
1.03.02.05.001	118.2	2023	42	AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 LINEE TELEFONICHE PRESSO LA NUOVA SEDE SCUOLA SAN ROCCO HWND TRE SPA	658,80	0,00	0,00	658,80	
1.03.02.05.001	118.2	2023	690	ATTIVAZIONE N. 2 LINEE TELEFONICHE PRESSO LA NUOVA SEDE SCOLASTICA SAN ROCCO SITA IN VIA G. PUCCINI 46 HWND TRE SPA	658,80	0,00	0,00	658,80	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Area	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	118.2	2023	691	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ADESIONE ACCORDO QUADRO CPA SOC.PASTWEB S.P.A.	25.235,50	10.222,10	0,00	15.008,20	
1.03.02.05.001	118.2	2023	2259	UTENZE TELEFONICHE ORESSO GLI UFFICI COMUNALE TELECOM ITALIA SPA	24.581,41	13.006,37	0,00	11.575,04	
1.03.02.05.002	468.7	2023	498	servizio telefonia mobile in uso all'unità di staff comando pin - adesione convenzione Canalg TELECOM ITALIA SPA	3.000,00	626,18	-1.352,12	821,70	
1.03.02.05.004	1014	2019	656	Fornitura energia elettrica x immobili comunali ENEL ENERGIA SPA	26.264,67	0,00	0,00	26.264,67	
1.03.02.05.004	1014	2019	4207	Fornitura energia elettrica x pubblica illuminazione ENEL ENERGIA SPA	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	
1.03.02.05.004	1014	2020	1529	Fornitura energia elettrica x immobili comunali ENEL ENERGIA SPA	22.279,63	0,00	0,00	22.279,63	
1.03.02.05.004	1014	2020	1531	Fornitura energia elettrica x immobili comunali AERA COMM S.P.A.	45.955,72	0,00	0,00	45.955,72	
1.03.02.05.004	1014	2020	4016	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AERA COMM S.P.A.	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
1.03.02.05.004	1014	2021	610	FORNITURA ELETTRICA AERA COMM S.P.A.	30.839,60	0,00	0,00	30.839,60	
1.03.02.05.004	1014	2022	3004	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI 2022 AERA COMM S.P.A.	385.020,00	358.828,50	0,00	26.171,50	
1.03.02.05.004	1014	2022	3214	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTI-IMPEGNO SPESA AERA COMM S.P.A.	110.000,00	85.135,68	0,00	20.864,32	
1.03.02.05.004	1014	2023	457	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI AERA COMM S.P.A.	350.000,00	349.069,99	0,00	930,01	
1.03.02.05.004	1014	2023	2263	FORNITURA ELETTRICA UNICA S.P.A.	150.000,00	29.745,05	-79.000,00	41.656,92	
1.03.02.05.004	1014	2023	3200	FORNITURE ENERGETICHE AERA COMM S.P.A.	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
1.03.02.05.004	1014	2023	3206	FURNITURE ENERGETICHE ENEL ENERGIA SPA	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.05.004	1014.1	2020	4926	LIQUIDAZIONE F. IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ENEL SERV.EL. OPT TERRITORIALE CAMPANIA	2.225,03	0,00	0,00	2.225,03	
1.03.02.05.004	1014.1	2021	651	FORNITURA ELETTRICA AERA COMM S.P.A.	9.200,61	0,00	0,00	9.200,61	
1.03.02.05.004	1014.1	2022	3005	CONSUMO ENERGIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 AERA COMM S.P.A.	221.827,84	221.387,36	0,00	440,48	

Pagina 11 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2019	47	fornitura gasolio da riscaldamento presso scuole comunali - impegno spesa BRONCHI COMBUSTIBILE srl	10,98	0,00	0,00	10,98	
1.03.02.05.006	566.4	2019	48	fornitura gas per la scuola san rocco - via bianco - impegno spese ENERGAS	178,15	0,00	0,00	178,15	
1.03.02.05.006	566.4	2020	29	fornitura gasolio da riscaldamento presso scuole comunali BRONCHI COMBUSTIBILE srl	4.904,50	0,00	0,00	4.904,50	
1.03.02.05.006	566.4	2020	4953	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ENEL ENERGIA SPA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.05.006	566.4	2021	309	FORNITURA GPL - impegno originariamente di € 2500,00 modificato per somma di € 100,00 come da determina n° 99 del 1/3/2021 ENERGAS	1.204,70	0,00	0,00	1.204,70	
1.03.02.05.006	566.4	2021	316	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI ANNO 2021 IMPEGNO SPESA Manapetrol S.p.A	107,62	0,00	0,00	107,62	
1.03.02.05.006	566.4	2022	25	Fornitura GPL per riscaldamento scuole comunali via bianco impegno spesa ENERGAS	266,48	0,00	0,00	266,48	
1.03.02.05.006	566.4	2022	26	fornitura gasolio per riscaldamento scuole comunali. Impegno spesa 2021/2022 Manapetrol S.p.A	39,41	0,00	0,00	39,41	
1.03.02.05.006	566.4	2022	590	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI Manapetrol S.p.A	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.05.006	566.4	2022	607	FORNITURA GPL PER LE SCUOLE ENERGAS	542,50	0,00	0,00	542,50	
1.03.02.05.006	566.4	2022	2762	GAS PER RISCALDAMENTI DIVERSI	13.025,05	0,00	0,00	13.025,05	
1.03.02.05.006	566.4	2022	3006	RISCALDAMENTO AERA COMM S.P.A.	149.100,00	19.096,71	0,00	129.303,27	
1.03.02.05.006	566.4	2023	21	FORNITURA GPL ENERGAS	2.300,00	645,00	0,00	1.655,00	
1.03.02.05.006	592.4	2020	1429	Fornitura gas naturale immobili com.ii 1° semestre 2020 ENEL ENERGIA SPA	6.660,13	0,00	0,00	6.660,13	
1.03.02.05.006	592.4	2020	4954	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI ENEL ENERGIA SPA	13.927,45	0,00	0,00	13.927,45	
1.03.02.05.006	592.4	2021	280	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI Manapetrol S.p.A	2.000,00	1.952,00	0,00	48,00	
1.03.02.05.006	592.4	2021	678	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLE COMUNALI Manapetrol S.p.A	1.000,00	976,00	0,00	24,00	
1.03.02.05.006	592.4	2021	685	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI AERA COMM S.P.A.	53.000,00	52.881,09	0,00	118,91	
1.03.02.05.006	592.4	2023	2776	FORNITURE ENERGETICHE ALLE UTENZE COMUNALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2023 AERA COMM S.P.A.	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	

Pagina 12 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2019	36	FORNITURA DI GAS NATURALE GENNAIO/MAGGIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000009 ESTRA ENERGIE SRL	1.558,50	0,00	0,00	1.558,50	
1.03.02.05.006	618.4	2020	272	FORNITURA GAS NATURALE PER LE SCUOLE E SEDI COMUNALI EWA ENERGIA SPA	5.263,25	0,00	0,00	5.263,25	
1.03.02.05.006	618.4	2020	4952	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI EWA ENERGIA SPA	19.882,55	0,00	0,00	19.882,55	
1.03.02.05.006	618.4	2021	1855	FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLE E ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO SPESA HERA COMM S.P.A.	14.414,52	0,00	0,00	14.414,52	
1.03.02.05.006	618.4	2022	3215	FORNITURA GAS NATURALE, IMMOBILI COMUNALI E IMPIANTI DI SOLLEWAMENTO-IMPEGNO SPESA HERA COMM S.P.A.	30.000,00	28.662,16	0,00	1.337,84	
1.03.02.05.006	618.4	2023	2264	FORNITURA DEL GAS UNICA S.P.A.	30.500,00	5.432,89	-4.200,50	18.367,11	
1.03.02.05.006	618.4	2023	2558	FORNITURA GPL ENERGAS	1.500,00	1.409,10	0,00	90,90	
1.03.02.05.006	618.4	2023	2559	FORNITURA GASOLIO LUMA PETROLI SRL	7.000,00	4.578,66	0,00	2.421,34	
1.03.02.05.006	618.4	2023	2775	ORNITURE ENERGETICHE ALLE UTENZE COMUNALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2023 HERA COMM S.p.A.	34.500,00	21.152,22	0,00	13.347,78	
1.03.02.05.006	618.4	2023	3201	FORNITURE ENERGETICHE HERA COMM S.P.A.	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	
1.03.02.05.999	442.5	2023	45	ACCESSO ACI FRA SERVIZI BASE ANCI DIGITALE Spa	2.633,00	1.316,50	0,00	1.316,50	
1.03.02.05.999	442.5	2023	1680	SERVIZIO ACCESSO AL REGISTRO DATI IMPRESE INI - PEC INVOCAMPRE SCPA	610,00	0,00	-203,11	406,89	
1.03.02.07.001	602	2023	2062	IMPEGNO SPESA CANONI LOCATIZI PER L'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENIMENTO DEL CLERO 2023- LOCAZIONI DESTINATI A SCUOLE I.C. SAN ROCCO ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENIMENTO DEL CLERO	28.960,00	0,00	0,00	28.960,00	
1.03.02.07.001	620	2023	876	CANONE DI LOCAZIONE AREA ADIACENTE SCUOLA SANI PALLADINO C/RO	3.000,00	2.400,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.07.001	620	2023	1073	LOCAZIONI IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE LOCALITA' SAN ROCCO/INPEGNO SPESA CANONI LOCATIZI PASSIVI 2023 CONFIN-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	111.400,13	83.595,09	0,00	27.805,04	
1.03.02.07.001	620	2023	1074	LOCAZIONI IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE LOCALITA' SAN ROCCO/INPEGNO SPESA CANONI LOCATIZI PASSIVI 2023 D'ANNUNTA EVANGELISTA	16.884,16	27.663,12	0,00	9.221,04	
1.03.02.07.002	1380.1	2023	3189	NOLEGGIO AUTO FORD FIESTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	439,19	0,00	0,00	439,19	

Pagina 13 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.003	400	2022	28	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	57,76	54,68	0,00	1,08	
1.03.02.07.003	400	2023	25	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA S.P.A.	1.574,81	1.181,06	-7,87	386,50	
1.03.02.07.003	400	2023	26	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	603,90	601,44	0,00	2,46	
1.03.02.07.003	400	2023	2053	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER IL SETTORE PULIZIA MUNICIPALE DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SRL SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	54,90	0,00	0,00	54,90	
1.03.02.07.004	140.3	2021	647	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI S.P.A.	2,51	0,00	0,00	2,51	
1.03.02.07.004	140.3	2022	15	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI S.P.A.	193,17	189,37	0,00	3,80	
1.03.02.07.004	140.3	2023	16	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI S.P.A.	761,28	456,23	-71,87	193,18	
1.03.02.07.006	255.2	2023	497	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE/TELEASSISTENZA SOFTWARE "WINEDR" ERL SOFT SNC DI ROSSI A R.C.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.08.001	44	2019	3	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4,89	0,00	0,00	4,89	
1.03.02.08.001	44	2019	948	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER DIFFERIMENTO SCADENZA DEL NOLEGGIO AUTO A GIUGNO 2019 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	978,90	0,00	0,00	978,90	
1.03.02.08.001	44	2021	34	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE SOC. LEASYS S.P.A.	1,39	0,00	0,00	1,39	
1.03.02.08.001	44	2022	834	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE SOC. LEASYS S.P.A.	1,16	0,00	0,00	1,16	
1.03.02.08.001	44	2023	11	NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE SOC. LEASYS S.P.A.	2.014,92	1.555,70	0,00	479,22	
1.03.02.08.001	44	2023	694	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: NOLEGGIO AUTO LANCIA YPSILON A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE SOC. LEASYS S.P.A.	458,79	0,00	0,00	458,79	
1.03.02.08.001	488.1	2019	13	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	19,00	0,00	0,00	19,00	
1.03.02.08.001	488.1	2020	5	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	42,21	0,00	0,00	42,21	
1.03.02.08.001	488.1	2020	1762	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	0,47	0,00	0,00	0,47	

Pagina 14 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.08.001	488.1	2020	1763	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	18,92	0,00	0,00	18,92	
1.03.02.08.001	488.1	2021	36	AGGIUDICAZIONE DI GARA TRAMITE RDO FINALIZZATA AL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M. TECH-TRON s.r.l.	51,88	0,00	0,00	51,88	
1.03.02.08.001	488.1	2021	1088	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	137,09	0,00	0,00	137,09	
1.03.02.08.001	488.1	2021	1089	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE DI GARA TRAMITE RDO FINALIZZATA AL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M. TECH-TRON s.r.l.	864,17	0,00	0,00	864,17	
1.03.02.08.001	488.1	2021	4584	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVEETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE DICEMBRE 2021 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	8,90	0,00	0,00	8,90	
1.03.02.08.001	488.1	2022	72	AGGIUDICAZIONE DI GARA TRAMITE RDO FINALIZZATA AL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M. TECH-TRON s.r.l.	2.631,41	2.579,53	0,00	51,88	
1.03.02.08.001	488.1	2022	23	NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DI AUTOVEETTURE OPERATIVE PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PERIODO GENNAIO MAGGIO 2022 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	1.218,04	0,00	0,00	1.218,04	
1.03.02.08.001	488.1	2022	851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	527,50	0,00	0,00	527,50	
1.03.02.08.001	488.1	2022	1219	NOLEGGIO AUTO LEASEPLAN ITALIA S.P.A	1.912,00	1.751,51	0,00	160,57	
1.03.02.08.001	488.1	2023	295	NOLEGGIO AUTO LEASEPLAN ITALIA S.P.A	21.136,50	10.790,33	-6.000,00	4.356,23	
1.03.02.08.001	488.1	2023	712	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: NOLEGGIO AUTO LEASEPLAN ITALIA S.P.A	8.500,00	8.412,68	0,00	7,32	
1.03.02.08.001	488.1	2023	870	NOLEGGIO E ASSISTENZA APPARATI RADIO PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE TECH-TRON s.r.l.	10.370,00	7.738,59	0,00	2.631,41	
1.03.02.08.999	192	2019	13	NOLEGGIO FRUGIONE CER IL SERVIZIO AFFISSIONI - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	16,06	0,00	0,00	16,06	
1.03.02.08.999	192	2020	7	NOLEGGIO FRUGIONE CER IL SERVIZIO AFFISSIONI - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	9,32	0,00	0,00	9,32	
1.03.02.08.999	192	2020	1399	NOLEGGIO FRUGIONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP LEASEPLAN ITALIA S.P.A	274,24	0,00	0,00	274,24	

Pagina 15 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2020	3259	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN MEZZO ESCAVATORE G.F. SERVICE SRL	118,92	0,00	0,00	118,92	
1.03.02.08.999	192	2021	104	NOLEGGIO FRUGIONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP LEASEPLAN ITALIA S.P.A	7,97	0,00	0,00	7,97	
1.03.02.08.999	192	2022	13	NOLEGGIO FRUGIONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP LEASEPLAN ITALIA S.P.A	512,23	0,00	0,00	512,23	
1.03.02.08.999	192	2022	1504	proroga per mesi 12 noleggio frugione - a tutto il 3/6/2023 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	1.813,81	1.464,54	0,00	349,27	
1.03.02.08.999	192	2023	702	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: noleggio frugione - scaduto 31/6/2023 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	1.295,60	1.294,64	0,00	0,96	
1.03.02.08.999	192	2023	1321	NOLEGGIO FRUGIONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI LEASEPLAN ITALIA S.P.A	1.813,81	1.351,60	150,00	360,21	
1.03.02.08.999	192	2023	3254	NOLEGGIO FRUGIONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI LEASEPLAN ITALIA S.P.A	1.295,60	0,00	0,00	1.295,60	
1.03.02.09.001	468.1	2023	719	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE BRASIELLO Caservice SRL	1.220,00	1.135,70	-2,20	78,01	
1.03.02.09.001	468.1	2023	2045	Impegno spesa manutenzione veicoli in dotazione all'UNITA' DI STAFF COMANDO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE LOTTO 3- INTERVENTI DI VERIFICA E RIPARAZIONE MECCANICA, FORNITURA PNEUMATICI E PEZZI DI RICAMBIO BRASIELLO Caservice SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.004	1200	2019	3770	TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI- AFFIDAMENTO APPALTO R.D.R. S.r.l.	945,50	0,00	0,00	945,50	
1.03.02.09.004	1200	2020	273	SERVIZIO DI TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI R.D.R. S.r.l.	973,88	0,00	0,00	973,88	
1.03.02.09.004	1200	2020	4564	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO VIA SANTA MARIA A PIGNO PROCOGEV S.R.L.S.	256,32	0,00	0,00	256,32	
1.03.02.09.004	1208	2022	879	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INDIZIONE DI GARA - MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DIVERSI	1.379,18	0,00	0,00	1.379,18	
1.03.02.09.004	1208	2022	1923	MANUTENZIONE ORDINARIA, CONTINUATIVA E PROGRAMMATA, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	36.710,45	36.528,93	-71,75	169,77	
1.03.02.09.004	1208	2023	748	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONE ORDINARIA, CONTINUATIVA E PROGRAMMATA, REPERIBILITA' E PRONTO INTERVENTO DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	20.633,55	19.609,55	0,00	1.024,00	

Pagina 16 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	1208	2023	860	AFF. LAVORI DI MANUT. ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI SOLLEVAMENTO IDRICO - CONFERMA RUP E DIRETTORE LAVORI Altera Srl	26.832,30	26.704,23	0,00	128,07	
1.03.02.09.004	1208	2023	861	INCENTIVO EX ART 113 D.LGS. 50/2016 DIVERSI	487,86	0,00	0,00	487,86	
1.03.02.09.004	1208	2023	2755	AFF APPALTO DI ACC. QUADRO PER MESSA IN SIC. E RIFURZ IMM COMUNALI - ISOLA ECOLOGICA DITTA S.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.	13.782,80	0,00	-13.382,68	400,00	
1.03.02.09.004	1208	2023	3061	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE APPARATO POMPA-MOTORE IMPIANTO C3 PROCOGEN S.R.L.S.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.09.008	224	2020	1347	MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE CENT. IM SIM	666,67	0,00	0,00	666,67	
1.03.02.09.008	224.1	2023	2705	AFF PER ADEGUAM E EFFICIENTAMENTO DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI - ESTINTORI (2A PARTE) AGOV S.R.L.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	224.2	2022	3069	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ANNI NOVE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE A ENEL SOLE PER FURTO DI CAVI ENEL SOLE S.R.L.	8.261,38	0,00	-0,01	8.261,37	
1.03.02.09.008	224.2	2023	496	ACQUISTO MATERIALI PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINI STRADALI - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIMICA srl	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.09.008	224.2	2023	680	SERVIZIO GESTIONE E MANUT. FUNZIONALE DEI SISTEMI DI SANIFICAZIONE CICLO AUTOMATICO DEI LOCALI IGIENICI DEGLI IMMOB. COMUNALI D'ORTA S.P.A.	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	
1.03.02.09.008	224.2	2023	815	FORNITURA DISSUASORI STRADALI E CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MESSA IN SICUREZZA - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EDIMICA srl	5.000,00	4.480,48	0,00	519,54	
1.03.02.09.008	224.3	2021	776	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE IMMOBILI COMUNALI WORLD LIFT ELECTRIC SRL	9.875,90	0,00	0,00	9.875,90	
1.03.02.09.008	224.3	2023	16	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE COMUNALI DIVERSI	1.664,83	1.658,04	0,00	6,79	
1.03.02.09.008	224.3	2023	675	ADESIONE CONVENZIONE QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO I SITI IN USO A QUALSIASI TITOLO AGLI ENTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DEL NO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	10.335,17	4.420,35	0,00	5.914,82	
1.03.02.09.008	224.32	2022	57	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SICUREZZA E SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' - IMPEGNO SPESA SOC. COOP. GIULIA 78	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.008	250.1	2020	1435	TRASLOCO NUCLEO FAMILIARE IN VIA PALTONE 19 SOC. GENERAL SERVICE S.R.L.	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00	
1.03.02.09.008	250.1	2020	2814	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI IDRICI PROCOGEN S.R.L.S.	1,09	0,00	0,00	1,09	

Pagina 17 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "Manutenzione impianti termici immobili comunali"-Approvazione Schema di contratto, CSA, Avviso di gara ed allegati - Imputazione di spesa - Nomina RUP e DEC SOC. COOP. LA FAVONITA' SI A.R.L.	34.758,82	23.677,20	0,00	11.081,62	
1.03.02.09.008	592.1	2021	2315	servizio di telecontrollo, monitoraggio e gestione dispositivi di accumulo e derivazione risorse idriche - affidamento ARCO Srl	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	
1.03.02.09.008	592.1	2023	2552	SERVIZIO DI DISINFETTAZIONE DEL CDR SITO IN LOCALITA' LA VOLPE D'ORTA S.P.A.	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.11.02.09.008	592.2	2023	720	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: "Manutenzione impianti termici immobili comunali"-Approvazione Schema di contratto, CSA, Avviso di gara ed allegati - Imputazione di spesa - DIVERSI	35.000,00	19.473,68	0,00	15.526,32	
1.03.02.09.008	976.4	2021	4242	MANUTENZIONE STRADE, AREE PUBBLICHE E SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE SOC. COOP. GIULIA 78	1.112,40	0,00	0,00	1.112,40	
1.03.02.09.008	976.5	2020	598	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE VIABILITA' SOC. COOP. CENAR 85 A.R.L.	8.459,55	0,00	0,00	8.459,55	
1.03.02.09.008	976.5	2022	2352	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI CADITOIE, POZZETTI ISPETTIVI SIA IDRICI CHE FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE DIVERSI	4.218,10	3.748,38	0,00	472,72	
1.03.02.09.008	976.5	2023	2561	ACCORDO QUADRO LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI FOGNARI STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI - IMPORTO LAVORI + SOC + IVA 1A PARTE SOC. COOP. GIULIA srl	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.09.008	976.6	2021	1186	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: - MANUTENZIONE STRADE, AREE PUBBLICHE E SOTTOSERVIZI COMUNALI ARENATAZIONI IMPEGNO	2.469,46	0,00	0,00	2.469,46	
1.03.02.09.008	976.8	2022	3231	INTERVENTI AGGIUNTIVI E/O INTEGRATIVI ALL'APPALTO ORIGINARIO A.B.C. COSTRUZIONI BUILDINGS SRLS	19.662,27	0,00	0,00	19.662,27	
1.03.02.09.008	1208.1	2021	2010	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	249,02	0,00	0,00	249,02	
1.03.02.09.008	1208.1	2022	1014	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI, FOGNARI E CADITOIE COMUNALI ARCO Srl	93,63	0,00	0,00	93,63	
1.03.02.09.008	1208.2	2023	886	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE AREA EX CAVE DI VIA CANTARELLE. AFF. FORNITURE ED ATTIV. SCHEDE DATI PER TELECAMERE WIND TRE S.P.A.	8.077,76	0,00	0,00	8.077,76	
1.03.02.09.008	1208.2	2023	1615	INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO C3 PROCOGEN S.R.L.S.	1.757,71	0,00	0,00	1.757,71	
1.03.02.09.008	1208.2	2023	1827	LAVORI RIPARAZIONI PERDITE IDRICHE FOGNARIE E RIPRISTINO SIC VIABILITA' COMUNALI C.R. COSTRUZIONI S.R.L.S.	1.714,53	0,00	0,00	1.714,53	

Pagina 18 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	1216.3	2021	4243	MANUTENZIONE STRADE, AREE PUBBLICHE E SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE art 105 c. 1 let e) SOC. COOP. GIULIA 78	46,01	0,00	0,00	46,01	
1.03.02.09.008	1216.3	2023	2035	PULIZIA E RIPRISTINO DELLE CADITOIE E DELLE GRIGLIE STRADALI SUL TERR. COMUNALE - IMPORTO LAVORI + ONERI SICUREZZA 2A PARTE (IVA INCLUSA 2A PARTE) VENEGARI DOMENICO	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	
1.03.02.09.008	1216.3	2023	2563	ACCORDO QUADRO LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI FOGNARI STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI - IMPORTO LAVORI + SIC + IVA 2A PARTE + INCENTIVI DIVERSI	4.630,00	0,00	0,00	4.630,00	
1.03.02.09.011	466.4	2003	883	fornitura del servizio triennale di assistenza e manutenzione HW e SW per il Settore Polizia Municipale ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	2.739,92	1.951,62	0,00	788,30	
1.03.02.09.011	618.1	2002	3054	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER ANNI NOVE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE A ENEL SOLE PER FURTO DI CAVI ENEL SOLE S.R.L.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.09.011	618.1	2003	676	ADESIONE CONVENZIONE QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PRESSO I SITI IN USO A QUALSIASI TITOLO AGLI ENTI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DEL BO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	2.944,52	0,00	0,00	2.944,52	
1.03.02.09.011	618.1	2023	2001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI DIVERSI	12.055,00	1.953,30	0,00	10.101,70	
1.03.02.09.011	618.2	2023	711	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO APPALTO PER IL CENSIMENTO E MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTICENDIO UFFICI E SEDEI SCOLASTICHE COMUNALI AGDY S.R.L.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.011	618.2	2023	7706	AFF PER ADEGUAM E EFFICIENTAMENTO DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI - ESTINTORI (2A PARTE) AGDY S.R.L.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.011	1216.2	2020	1794	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE VENEGARI DOMENICO	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
1.03.02.09.011	1216.2	2023	2034	PULIZIA E RIPRISTINO DELLE CADITOIE E DELLE GRIGLIE STRADALI SUL TERR. COMUNALE - IMPORTO LAVORI + ONERI SICUREZZA 2A PARTE (IVA INCLUSA 2A PARTE) VENEGARI DOMENICO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
1.03.02.09.011	1302.2	2019	3647	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DIVERSI	6.291,55	0,00	0,00	6.291,55	
1.03.02.09.011	1302.2	2023	434	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - INDIZIONE GARA AGRICOLA JOLE S.R.L.	126.158,43	92.984,76	0,00	33.213,67	
1.03.02.09.011	1302.2	2023	1909	PROGNA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGRICOLA JOLE S.R.L.	74.152,18	46.492,30	0,00	27.659,88	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1990	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - IMPREVISTI PRENOTAZIONE IMPEGNO	856,50	0,00	0,00	856,50	
1.03.02.09.011	1302.2	2023	3188	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.09.011	1302.2	2021	3108	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRESSO STADIO COMUNALE E CONFINI SCUOLA SIERRE, CARLO LEVI E ASSE VIARIO VIA ARMIAT AGRICOLA JOLE S.R.L.	27.120,11	0,00	0,00	27.120,11	
1.03.02.09.011	1302.3	2020	504	Affidamento servizio manutenzione verde pubblico AUGICCHIO MARA	5.207,82	0,00	0,00	5.207,82	
1.03.02.09.011	1302.3	2020	7151	aggiudicazione gara manutenzione verde pubblico GIANNI SUPERWEST S.R.L.S.	11.177,61	0,00	0,00	11.177,61	
1.03.02.09.011	1488	2020	4881	MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI DIVERSI	1.212,80	0,00	0,00	1.212,80	
1.03.02.09.011	1488	2023	715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento lavori - Determinazione a contrarre - ind. procedura ai sensi dell' art. 90 del D.Lgs. 50/2010 e s.m.l. DAP COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.09.011	1488	2023	2792	AFF APPALTO DI ACC. QUADRO PER MESSA IN SIC. E RIFUNZ. IMM. COMUNALI - ISOLA ECOLOGICA (IMPORTO LAVORI + SIC + IVA INCLUSA 2A PARTE) DITTA S.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.	5.000,00	0,00	-3.000,00	2.000,00	
1.03.02.09.011	1488.1	2019	3955	Messa in sicurezza muretti e locali operei cantinone SOC. CO. GE. CAP S.R.L.	137,15	0,00	0,00	137,15	
1.03.02.10.001	254	2019	727	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02501 LETTIERI SERGIO	0,23	0,00	0,00	0,23	
1.03.02.11.999	254.4	2020	1758	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIAFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER RILIEVI, ACERTIAMENTI CATASTALI, FRAZIONAMENTI ACATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO SPESA MALLARDO SALVATORE	5.057,57	0,00	0,00	5.057,57	
1.03.02.11.999	254.4	2021	1956	incarico di consulenza tecnica a seguito di accertamenti medico legali disposti dal tribunale di Napoli non PINO RAFFAELE	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.11.999	254.4	2021	3506	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE PRATICHE DI CONDOMIO DIVERSI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.11.999	254.5	2023	3137	Nomina di una Tema di Professionisti per il Collaudo di Opere di urbanizzazione del P.L.R. Marano di Napoli - Determina a Contrarre - Approvazione atti di gara e schema di convenzione - Impegno di spesa DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.11.999	254.8	2020	4058	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FUSCO PASQUALE	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	

Residui passivi al 31/12/2023

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	1276.5	2019	3731	INCARICO SUPPORTO RUP ATTIVITA' DI SERVIZIO IGIENE URBANA PARAGLIOLA GIOVANNI	27,10	0,00	0,00	27,10	
1.03.02.11.999	1276.5	2020	571	SUPPORTO TECNICO AMM.VO ALLE ATTIV. DEL RUP E DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA -ANNUALITA 2020 PARAGLIOLA GIOVANNI	5,04	0,00	0,00	5,04	
1.03.02.11.999	1276.5	2022	40	Incarico di supporto tecnico amministrativo alle attività del RUP e del Dirigente del servizio Igiene Urbana PARAGLIOLA GIOVANNI	4.043,66	425,00	0,00	4.418,66	
1.03.02.11.999	1276.5	2023	3186	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	1613.1	2021	1110	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: procedura aperta per affidamento dell'incarico della redazione del PUC, DEL RIUEC E DEL VAS DIVERSI	128.743,31	6.439,68	0,00	122.303,63	
1.03.02.13.002	118.5	2019	2051	PROLOGA SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 ROMEO GESTIONI S.P.A.	27.404,15	0,00	0,00	27.404,15	
1.03.02.13.002	118.5	2019	3733	Servizio pulizia uffici con il mese di Novembre/19 ROMEO GESTIONI S.P.A.	27.404,15	0,00	0,00	27.404,15	
1.03.02.13.002	118.5	2019	4133	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI SEDE CENTRALE E DECENTRATE RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	27.404,15	0,00	0,00	27.404,15	
1.03.02.13.002	118.5	2020	1481	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	25.729,33	0,00	0,00	25.729,33	
1.03.02.13.002	118.5	2020	1482	PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	25.729,33	0,00	0,00	25.729,33	
1.03.02.13.002	118.5	2022	6	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 PULITORI ED AFFINI SPA	37.522,56	30.651,81	0,00	6.870,75	
1.03.02.13.002	118.5	2023	12	SERVIZIO DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 PULITORI ED AFFINI SPA	153.889,95	151.325,17	0,00	2.564,78	
1.03.02.13.002	118.5	2023	13	FORNITURA SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 2019 LOTTO 1 RTI MIDRELLI SERVICE SPA - PULITORI & AFFINI SPA	5.492,14	5.484,75	0,00	27,39	
1.03.02.13.002	118.5	2023	2298	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI DEGLI UFFICI COMUNALI (IVA INCLUSA) ROMEO GESTIONI S.P.A.	89.651,16	0,00	-3.050,00	86.601,16	
1.03.02.13.002	118.5	2023	3215	INCENTIVI EX ART. 45 del D.Lgs. 36/2023 80% ART. 2 COMMA 3 REGOLAMENTO DOG N.65 DEL 03/05/2019 diversi dipendenti	10.301,21	0,00	7.335,08	17.636,29	
1.03.02.13.002	118.8	2020	1430	Fornitura 100 mascherine FP2 EUNOSANTY SERVICE SRL	99,00	0,00	0,00	99,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	1845	FORNITURA MATERIALE ANTICOVI 19 MEDIVER DI FERRUCCIO EDUARDO	10,00	0,00	0,00	10,00	

Pagina 21 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	118.8	2020	1847	FORNITURA MATERIALE ANTICOVI 19 PARTENIFICIO DI A.F.S.R.L.	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.03.02.13.002	118.8	2020	2233	FORNITURA DPI MASCHERINE PROTETTIVE EUNOSANTY SERVICE SRL	237,60	0,00	0,00	237,60	
1.03.02.13.002	118.8	2020	3279	PIANO ANTICONTAGGIO COVID 19 NETOZI SPA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	3754	ATTIVITA' DI EFFETTUAZIONE TAMPONI MOLECOLARI AL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI DELL'ENTE ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL	430,00	0,00	0,00	430,00	
1.03.02.13.002	118.8	2021	289	REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DVS DIGITAL WORD STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	9,94	0,00	0,00	9,94	
1.03.02.13.002	118.8	2021	1408	SERVIZIO PRELIEVO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA POSTIVI COVID-19 PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA & RECYCLING SRL	18.761,44	0,00	0,00	18.761,44	
1.03.02.13.002	118.8	2021	2105	RIMBORSO SPESE AL NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNATE NEL MONITORAGGIO VACCINAZIONI PER IL COVID - 19 DIVERSI	199,16	0,00	0,00	199,16	
1.03.02.13.002	118.8	2022	959	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SANIFICAZIONI SEDE COMUNALI DENAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	2.036,00	0,00	0,00	2.036,00	
1.03.02.13.002	118.8	2022	960	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SANIFICAZIONI SEDE COMUNALI DENAR SUD DI DE ROSA EUGENIO	269,80	0,00	0,00	269,80	
1.03.02.15.004	1276	2020	2177	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000261 PERSONALE DIPENDENTE	47.546,04	28.467,58	0,00	19.078,46	
1.03.02.15.004	1276	2021	22	INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE	95.599,98	0,00	0,00	95.599,98	
1.03.02.15.004	1276	2022	36	INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
1.03.02.15.004	1276	2023	34	ORDINANZA COMMISSARIALE N. 15 DEL 04/11/2022 PRENOTAZIONE IMPEGNO	2.344.184,58	2.547.734,45	218.631,71	15.001,84	
1.03.02.15.004	1276	2023	1318	Proroga della gestione Integrata dell'Igiene Urbana e della raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani per mesi 6 a far data dal 28/05/2023 GREEN LINE SRL	2.965.180,29	2.908.855,04	0,00	56.325,25	
1.03.02.15.004	1276	2023	2735	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE - PROROGA AI SENSI DELL'EX ART. 106 C.11 DEL DLGS 50/16 ART. 10 C. 11 DEL DLGS 36/21 GREEN LINE SRL	532.526,02	0,00	0,00	532.526,02	
1.03.02.15.004	1276	2023	2736	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA E DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - INCENTIVI TECNICI DIVERSI	7.707,71	0,00	0,00	7.707,71	

Pagina 22 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	3227	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA - RETTIFICA APPENDICE CONTRATTUALI GREENLINE SW	217.178,71	0,00	0,00	217.178,71	
1.03.02.15.004	1276.1	2022	3183	AFFIDO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA TORTORA GUIDO S.R.L.	58.061,22	0,00	0,00	58.061,22	
1.03.02.15.004	1276.1	2023	3219	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA S.A.F.M S.p.A	35.584,66	0,00	0,00	35.584,66	
1.03.02.15.004	1276.7	2023	2551	SERVIZIO DI DISINFETTAZIONE DEL CDR SITO IN LOCALITA' LA VOLPE PORTA S.P.A	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.004	1276.8	2022	1925	SERVIZIO CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA S.A.F.M S.p.A	532.499,03	498.818,51	0,00	33.680,52	
1.03.02.15.004	1276.8	2023	2527	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA S.A.F.M S.p.A	801.005,00	727.970,52	0,00	73.034,48	
1.03.02.15.008	1344	2019	224	RETTE RICOVERO MINORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	171,05	0,00	0,00	171,05	
1.03.02.15.008	1344	2019	226	RETTE RICOVERO MINORI C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	85,52	0,00	0,00	85,52	
1.03.02.15.008	1344	2019	227	RETTE RICOVERO MINORI C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	80,76	0,00	0,00	80,76	
1.03.02.15.008	1344	2019	233	RETTE RICOVERO MINORI C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	85,52	0,00	0,00	85,52	
1.03.02.15.008	1344	2019	234	RETTE RICOVERO MINORI COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	114,36	114,00	0,00	0,36	
1.03.02.15.008	1344	2019	235	RETTE RICOVERO MINORI BEDALUS COOP. SOCIALE A R.L.	102,57	0,00	0,00	102,57	
1.03.02.15.008	1344	2019	236	RETTE RICOVERO MINORI COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	115,29	115,04	0,00	0,25	
1.03.02.15.008	1344	2019	446	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	529,02	0,00	0,00	529,02	
1.03.02.15.008	1344	2019	2647	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	420,21	345,00	0,00	75,21	
1.03.02.15.008	1344	2019	2648	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	29,29	0,00	0,00	29,29	
1.03.02.15.008	1344	2019	2649	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	27,67	0,00	0,00	27,67	
1.03.02.15.008	1344	2019	2650	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	129,62	0,00	0,00	129,62	
1.03.02.15.008	1344	2019	2655	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 BEDALUS COOP. SOCIALE A R.L.	35,21	0,00	0,00	35,21	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	1344	2019	2661	RETTE RICOVERO MINORI DAL 15/07/2019 AL 31/08/2019 COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	316,95	60,20	0,00	256,75	
1.03.02.15.008	1344	2019	2665	RETTE RICOVERO MINORI DAL 02/08/2019 AL 31/08/2019 COOP. SOC. ARI IPPOLITO	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
1.03.02.15.008	1344	2020	254	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	737,10	0,00	0,00	737,10	
1.03.02.15.008	1344	2020	255	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	163,37	0,00	0,00	163,37	
1.03.02.15.008	1344	2020	256	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	351,83	0,00	0,00	351,83	
1.03.02.15.008	1344	2020	257	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA SOCIETA' COOP. SOC. LILLIPUT	538,63	0,00	0,00	538,63	
1.03.02.15.008	1344	2020	258	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE QUIRUS ONLUS	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.03.02.15.008	1344	2020	260	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOP. SOC. ARI IPPOLITO	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	
1.03.02.15.008	1344	2020	981	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA SOCIETA' SOCIAL UBIUNTU COOPERATIVA SOCIALE	552,10	255,00	0,00	297,10	
1.03.02.15.008	1344	2020	2610	RETTE RICOVERO MINORI C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	367,50	0,00	0,00	367,50	
1.03.02.15.008	1344	2020	2611	RETTE RICOVERO MINORI COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	86,37	84,52	0,00	1,85	
1.03.02.15.008	1344	2020	1548	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	119,59	0,00	0,00	119,59	
1.03.02.15.008	1344	2021	656	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	632,94	0,00	0,00	632,94	
1.03.02.15.008	1344	2021	657	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	170,10	0,00	0,00	170,10	
1.03.02.15.008	1344	2021	658	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	144,89	0,00	0,00	144,89	
1.03.02.15.008	1344	2021	659	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE QUIRUS ONLUS	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.15.008	1344	2021	660	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA COOP. LA SORGENTE E TSOLO DEL SORRISO	172,46	0,00	0,00	172,46	
1.03.02.15.008	1344	2021	661	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA	116,61	114,62	0,00	1,99	
1.03.02.15.008	1344	2021	662	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA SOCIETA' SOCIAL UBIUNTU COOPERATIVA SOCIALE	186,75	0,00	0,00	186,75	
1.03.02.15.008	1344	2021	2409	assegnazione urgente nucleo familiare presso struttura residenziale ASSOCIAZIONE ONLUS SPAZIO DONNA	93,56	0,00	0,00	93,56	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	1344	2021	2628	RETTA RICOVERO MINORI SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	584,44	0,00	0,00	584,44	
1.03.02.15.008	1344	2022	382	RETTA RICOVERO MINORI SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	27.286,02	23.172,61	-1.428,00	4.685,41	
1.03.02.15.008	1344	2022	385	RETTA RICOVERO MINORI COOP. SOC. XENIA	17.853,85	17.301,07	0,00	352,78	
1.03.02.15.008	1344	2022	386	RETTA RICOVERO MINORI COOP. SPAZIO DONNA	30.630,00	30.444,41	0,00	185,59	
1.03.02.15.008	1344	2022	387	RETTA RICOVERO MINORI Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS	9.936,80	9.790,80	0,00	146,00	
1.03.02.15.008	1344	2022	1003	retta ricovero minori CONSORZIO MATRIN	11.231,59	10.241,00	0,00	970,59	
1.03.02.15.008	1344	2022	1272	RETTA RICOVERO MINORI BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.192,92	3.076,95	0,00	115,97	
1.03.02.15.008	1344	2023	270	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	101.561,25	84.163,49	0,00	17.397,76	
1.03.02.15.008	1344	2023	271	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36.408,75	10.024,91	-26.334,00	49,84	
1.03.02.15.008	1344	2023	273	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 COOP. SOC. XENIA	68.585,00	23.130,77	0,00	45.454,23	
1.03.02.15.008	1344	2023	274	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS	60.225,00	39.894,51	0,00	20.330,49	
1.03.02.15.008	1344	2023	275	IMPEGNO DI SPESA STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2023 CONSORZIO MATRIN	3.630,18	0,00	0,00	3.630,18	
1.03.02.15.008	1344	2023	276	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.008	1344	2023	277	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC COOP. SOC. XENIA	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.008	1344	2023	278	IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.008	1344	2023	893	ASSEGNAZIONE NUCLEO FAMILIARE IN CARICO AL COMUNE DI MARANO ALLA COOP SOC. UDINO COOPERATIVA UDINO	59.976,00	24.696,00	-35.250,00	30,00	
1.03.02.15.008	1344	2023	1852	ASSEGNAZIONE N. 2 MINORI IN CARICO AL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI COOPERATIVA SOCIALE RIAGRAM	40.399,96	0,00	0,00	40.399,96	
1.03.02.15.008	1344	2023	1853	RETTE RICOVERO MINORI IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16.297,07	0,00	0,00	16.297,07	
1.03.02.15.008	1344	2023	2051	IMPEGNO SPESA ASSEGNAZIONE MINORI IN CARICO AL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ALLA COOPERATIVA SOCIALE AGORA' AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.H.L.U.S	23.247,00	0,00	0,00	23.247,00	

Pagina 25 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2554	ASSEGNAZIONE DI UNA DONNA RESIDENTE A MARANO PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA DIVERSI	9.424,00	0,00	-7.854,00	1.570,00	
1.03.02.15.008	1344	2023	2081	IMPEGNO SPESA NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA PROTETTA COOPERATIVA SOCIALE ACCOGLIENZA VINCENZIANI	12.121,20	0,00	0,00	12.121,20	
1.03.02.15.008	1344	2023	2235	ASSEGNAZIONE MINORE IN CARICO AL COMUNE DI MARANO ALLA COOP MEDA COOP. SOC. MEDA	10.489,50	0,00	0,00	10.489,50	
1.03.02.15.008	1344	2023	2317	ASSEGNAZIONE NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA PROTETTA MARWELLA COOP. SOC.	13.556,02	0,00	-9.845,95	3.710,07	
1.03.02.15.008	1344	2023	2319	ASSEGNAZIONE MINORE IN CARICO A MARANO ALLA SOCIETA' SOCIALE BETANIA BETANIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.030,86	0,00	0,00	9.030,86	
1.03.02.15.999	182.2	2022	1250	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 3 PER IL SETTORE TRIBUTI PER MESI 2 CANON ITALIA S.P.A.	705,60	585,61	0,00	119,99	
1.03.02.15.999	182.2	2023	38	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE LOTTO 3 PER IL SETTORE TRIBUTI PER MESI 2 Canon Italia S.p.A.	1.411,20	702,70	0,00	708,50	
1.03.02.15.999	182.2	2023	2028	ABBONAMENTO ANNO 2023 A.M.U.T.E.L.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.15.999	224.10	2019	23	SOFTWARE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000058 EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.	296,52	0,00	0,00	296,52	
1.03.02.15.999	224.10	2019	2308	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE, FOGGIE E RETE IDRICA- IMPEGNO SPESA DITTA EDR. CECERE SCARL	203,99	0,00	0,00	203,99	
1.03.02.15.999	224.10	2020	17	SOFTWARE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000058 EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.	1.126,81	0,00	0,00	1.126,81	
1.03.02.15.999	224.10	2020	1434	TRASLOCO NUCLEO FAMILIARE IN VIA FALCONE 10 SOC. GENERAL SERVICE S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	224.10	2022	2310	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE FUNZIONALE DEI SISTEMI DI SANIFICAZIONE A CICLO AUTOMATICO E CONTINUO DEI LOCALI IGIENICI. DITTA S.P.A.	2.846,66	0,00	0,00	2.846,66	
1.03.02.15.999	224.10	2023	2794	APF PER ADEGUAM E EFFICIENTAMENTO DEI PRESIDI DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI - ESTINTORI (1A PARTE) AGOV S.R.L.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	1015	2019	657	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X POMPE DI SOLLEVAMENTO ENEL ENERGIA SPA	178.013,52	0,00	0,00	178.013,52	
1.03.02.15.999	1015	2020	9208	Fornitura energia elettrica impianti di sollevamento ENEL ENERGIA SPA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	

Pagina 26 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	1015	2020	1532	Fornitura energia elettrica x pompe di sollevamento NERA COMM S.P.A.	14,14	0,00	0,00	14,14	
1.03.02.15.999	1015	2020	4839	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NERA COMM S.P.A.	41.417,97	0,00	0,00	41.417,97	
1.03.02.15.999	1015	2021	649	FORNITURA ELETTRICA NERA COMM S.P.A.	7.542,48	0,00	0,00	7.542,48	
1.03.02.15.999	1015	2023	2202	FORNITURA ELETTRICA UNICA S.P.A.	350.000,00	63.410,22	-220.500,00	66.000,78	
1.03.02.15.999	1015	2023	3199	FORNITURE ENERGETICHE NERA COMM S.P.A.	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	
1.03.02.15.999	1015	2023	3208	FORNITURE ENERGETICHE E-INSTAUBRUZIONE SPA	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.15.999	1208.9	2019	665	FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE FORNITURA IDRICA DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.999	1208.9	2020	2206	FORNITURA ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE IDRICO --> ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	39,65	0,00	0,00	39,65	
1.03.02.15.999	1208.9	2023	29	MANUTENZIONE SERVIZIO IDRICO - 2022 ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	7.625,00	3.031,25	0,00	4.593,75	
1.03.02.15.999	1208.9	2023	2281	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE IDRICO --> ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	2.287,50	0,00	0,00	2.287,50	
1.03.02.16.000	118.3	2019	1226	utenze telefoniche immobili com.li TELECOM ITALIA SPA	15,66	0,00	0,00	15,66	
1.03.02.16.000	118.3	2019	2942	Impegno spesa x utenze telefoniche anno 2019 (imm.lli com.li) TELECOM ITALIA SPA	1.038,25	0,00	0,00	1.038,25	
1.03.02.16.000	118.3	2020	2863	UTENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI TELECOM ITALIA S.P.A.	3,21	0,00	0,00	3,21	
1.03.02.16.000	118.3	2021	646	UTENZE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI TELECOM ITALIA SPA	17,44	0,00	0,00	17,44	
1.03.02.16.000	118.3	2021	931	SERVIZIO DI TELEFONIA IN TECNOLOGIA VOIP E CONNETTIVITA' PER LE SEDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI WIND TRE SPA	11.803,50	9.575,69	0,00	2.227,81	
1.03.02.16.000	118.3	2021	4692	UTENZA TELEFONICA TELECOM ITALIA SPA	10,00	6,00	0,00	10,00	
1.03.02.16.000	118.3	2022	1	SERVIZIO DI TELEFONIA IN TECNOLOGIA VOIP E CONNETTIVITA' PER LE SEDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI PRESENTAZIONE IMPEGNO	15.730,00	11.319,91	0,00	4.410,09	
1.03.02.16.000	118.3	2022	2	SERVIZIO TELEFONIA VOIP R CONNETTIVITA' SEDE DEI SERVIZI SOCIALI WIND TRE SPA	805,20	671,00	0,00	134,20	
1.03.02.16.000	118.3	2023	5	SERVIZIO DI TELEFONIA IN TECNOLOGIA VOIP E CONNETTIVITA' PER LE SEDI SCOLASTICHE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI PRESENTAZIONE IMPEGNO	15.730,00	0,00	-1.847,53	13.882,47	

Pagina 27 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.000	118.3	2023	1346	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI POSTE ITALIANE S.P.A.	6.000,00	3.246,54	-809,35	1.944,11	
1.03.02.16.000	156	2023	15	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA BANCA DI CREDITO POPOLARE PESCARESE COMUNALE	12.169,50	0,00	0,00	12.169,50	
1.03.02.16.000	156	2023	2330	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE STAZIONE UNICA APPALTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.16.000	156	2023	2331	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A.N.A.C. - AUTONITA' NAZIONALI ANTICORRUZIONE	250,00	0,00	0,00	250,00	
1.03.02.16.000	468.3	2021	590	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE POSTE ITALIANE S.P.A.	26.151,36	21.865,33	0,00	6.287,85	
1.03.02.16.000	468.3	2021	1095	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SPESE POSTALI PER ATTI GIUDIZIARI SETTORE PN IV TRIM 2020 POSTE ITALIANE S.P.A.	307,51	0,00	0,00	307,51	
1.03.02.16.000	468.3	2021	1405	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SETTORE P.N. POSTE ITALIANE S.P.A.	637,80	0,00	0,00	637,80	
1.03.02.16.000	468.3	2023	729	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL' ATTIVAZIONE DEL PAGOPA - TRAMITE RDO DEL MEPA SAPIDATA SPA	17.446,00	14.199,03	-787,39	2.468,80	
1.03.02.16.000	468.3	2023	1069	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VERSO ALTRI ENTI DIVERSI	1.793,86	0,00	0,00	1.793,86	
1.03.02.16.000	468.3	2023	1318	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI POSTE ITALIANE S.P.A.	10.000,00	2.634,89	0,00	7.365,11	
1.03.02.16.000	468.3	2023	1309	FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DIGITALE DEI SPV AL CDS PROPEDEUTICO ALL'ATTIVAZIONE DI PAGOPA E AL MODULO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC SAPIDATA SPA	24.400,00	0,00	-21.606,20	2.793,80	
1.03.02.16.000	468.3	2023	2067	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE II SEMESTRE ANNO 2023. IMPEGNO SPESA POSTE ITALIANE S.P.A.	47.000,00	4.267,30	-21.233,54	21.099,16	
1.03.02.18.001	97.1	2023	14	SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO. NETOBI SPA	29.814,91	8.273,94	-6.043,26	15.497,71	
1.03.02.18.001	97.1	2023	695	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO. NETOBI SPA	6.515,20	0,00	0,00	6.515,20	
1.03.02.18.001	97.1	2023	696	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dell'esercizio 2021: SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO. NETOBI SPA	33,30	0,00	0,00	33,30	

Pagina 28 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	82	2021	599	SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE DELLA P.A. DI CUI AL D.L. 76/2020 ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	11.529,00	0,00	0,00	11.529,00	
1.03.02.19.001	82.1	2023	858	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PNRK INDRA ITALIA SPA	419.124,00	41.450,24	-329.857,68	44.816,08	
1.03.02.19.001	187	2019	663	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2019 ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	760,00	0,00	0,00	760,00	
1.03.02.19.001	187	2019	6848	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI INTEGRAM SAS DI PENNACCHIO LUIGI	272,20	0,00	0,00	272,20	
1.03.02.19.001	187	2022	1270	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SETTORE TRIBUTI ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	24.255,00	24.156,00	0,00	99,00	
1.03.02.19.001	187	2023	1350	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE TRIBUTI DIVERSI	48.312,00	0,00	0,00	48.312,00	
1.03.02.99.002	124	2019	41	SOSTITUTO D'UDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - PRODIGA EX (IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000015 LAURO LORIS	2.152,87	0,00	0,00	2.152,87	
1.03.02.99.002	124	2020	25	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DAL 01/01/2019 AL 31/07/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000013 MANFRELOTTI RAFFAELE	66,40	0,00	0,00	66,40	
1.03.02.99.002	124	2020	26	AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPARATIVA DI UN AVVOCATO PER AFFIDARE L'INCARICO PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE GELLO FERDINANDO	23,34	0,00	0,00	23,34	
1.03.02.99.002	124	2020	3213	INCARICO DI DIFESA LEGALE MANFRELOTTI RAFFAELE	47,45	0,00	0,00	47,45	
1.03.02.99.002	124	2020	3214	INCARICO DI DIFESA LEGALE GELLO FERDINANDO	37,94	0,00	0,00	37,94	
1.03.02.99.002	124	2021	19	SELEZIONE N. 2 AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIFESA DELL'ENTE DIVERSI	2.797,49	0,00	0,00	2.797,49	
1.03.02.99.002	124	2023	1129	NOMINA CTP PER COMUNE MARANO PER GIUDIZIO INNANZI TRIBU NAPOLI MOND R.G. A.C. 11521/2020 BORREALE FRANCESCO MEDICO CHIRURGO	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.03.02.99.002	124	2023	2274	APE PER IL SERVIZIO DI PATROCINIO, DIFESA, ASS. E RAPPRE. LEGALE PER IL COMUNE DI MARANO MARCIANO RAFFAELE	11.900,95	8.195,56	0,00	3.705,39	
1.03.02.99.004	290	2022	1471	REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 2022- IMPEGNO SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELL'ONDIRARIO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI DIVERSI	240,00	192,00	0,00	48,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.004	290	2023	1124	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 - 15 MAGGIO 2023 COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE DIVERSI	37.500,00	37.350,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.005	256	2023	3187	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.999	122	2019	690	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2081/2017 - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	188.1	2023	2529	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE STAZIONE UNICA APPALTANTE	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	
1.03.02.99.999	188.1	2023	2332	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - COSTI DI PUBBLICITA' DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.999	190	2019	712	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01473 INTEGRAM SAS DI PENNACCHIO LUIGI	872,44	0,00	0,00	872,44	
1.03.02.99.999	190	2021	3912	INDIZIONE DI GARA TRAMITE RDO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2021 GLOBAL TEAM SERVICE SRL	95,65	0,00	0,00	95,65	
1.03.02.99.999	190	2021	3913	AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE RDO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO CONSUMO IDRICO I SEMESTRE 2021 INTEGRAM SAS DI PENNACCHIO LUIGI	2.046,86	0,00	0,00	2.046,86	
1.03.02.99.999	190	2022	2387	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2022 INTEGRAM SAS DI PENNACCHIO LUIGI	8.670,30	7.403,14	0,00	667,16	
1.03.02.99.999	190	2022	2456	servizio di stampa, imbustamento, notifica bollette idriche I sem. 2022 - richiesta di offerta MEPA AGGIUDICAZIONE FORNITURA GLOBAL TEAM SERVICE SRL	28.047,80	25.760,74	0,00	2.287,06	
1.03.02.99.999	190	2023	705	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: indizione gara servizi di gestione utenze del servizio idrico, installazione e lettura di misuratori idrici, bollettazione, contrasto alle morosità e riscossione coattiva dei contaspesetti INNEVIZIAZIONE IMPEGNO	31.900,00	1.225,14	0,00	32.674,86	
1.03.02.99.999	190	2023	706	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: affidamento in concessione del servizio di accertamento e verifica, riscossione, volatilità e coattiva: tarcs, tari, imufesi, imu PRESENTAZIONE IMPEGNO	33.900,00	1.416,05	0,00	32.483,95	
1.03.02.99.999	190	2023	1147	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDEZA DEGLI UFFICI COMUNALI POSTE ITALIANE S.P.A.	11.000,00	750,51	0,00	10.249,49	
1.03.02.99.999	190	2023	1602	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICHE BOLLETTE IDRICHE SECONDO SEMESTRE 2022 AGGIUDICAZIONE GARA GLOBAL TEAM SERVICE SRL	28.968,90	0,00	0,00	28.968,90	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2077	SERVIZIO DI STAMPA, INBUSTAMENTO E NOTIFICA SOLLECITI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019,2020 E 2023 INTEGRA HOLDING S.R.L.	40.260,00	0,00	0,00	40.260,00	
1.03.02.99.999	190	2023	3245	SERVIZIO DI STAMPA, INBUSTAMENTO, NOTIFICA BOLLETTE IDRICHE PRIMO SEMESTRE 2023 PRENOTAZIONE IMPEGNO	30.134,00	0,00	0,00	30.134,00	
1.03.02.99.999	224,5	2021	4653	IMPEGNO ECONOMICO PER SPESE CONDOMINIALI A CARICO DELL'UNTE DIVERSI	7.000,00	5.349,55	0,00	1.650,45	
1.03.02.99.999	224,5	2023	2763	ONERI CONDOMINIALI DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	251,2	2020	23	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F240548F SOC. LEASYS S.P.A	1,05	0,00	0,00	1,05	
1.03.02.99.999	251,2	2020	765	Noleggio autoveicolo a servizio idrico settore LL.PP. MI RUS DI IRI GAETANO E C. SAS	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.99.999	251,2	2022	1712	Noleggio di veicolo - adesione Accordo Quadro Consip - mesi 36 CON scadenza prevista ottobre 2022 LEASYS S.P.A	618,74	0,00	0,00	618,79	
1.03.02.99.999	251,2	2022	1721	NOLEGGIO AUTO TG. FS318VF SOC. LEASYS S.P.A	432,19	0,00	0,00	432,19	
1.03.02.99.999	251,2	2023	205	NOLEGGIO VEICOLO SENZA CONDUCENTE LEASERAM ITALIA S.P.A	850,88	0,00	0,00	850,88	
1.03.02.99.999	251,4	2023	2487	RMUZIONE E TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA DA LAV E/O SEDIMENTO PER FENOMENI ALLUVIONALI - AFFIDAMENTO SOC. COOP. GALIA int	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	
1.03.02.99.999	254,1	2019	3237	Affidamento incarichi a elaborazione tecnica sicurezza statica sulle presso Maro BASANO LUSI	685,40	0,00	0,00	685,40	
1.03.02.99.999	254,1	2020	1756	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTAZIONE ESECUTIVA I STRALCIO FUNZIONALE PER COMPLETAMENTO RETE POGNARIA VIA SAN MARCO - AFFIDAMENTO INCARICO INGEGNERIA E SVILUPPO SAN	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.99.999	254,1	2022	3181	INCARICO PROFESSIONALE GIAMPAOLO LUSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.99.999	254,1	2023	710	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA ESPOSITO FELICE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.03.02.99.999	257,1	2023	3185	ACCORDO QUADRO PER SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIVERSI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.03.02.99.999	284	2019	4210	contratto consociato permanente 2019 DIVERSI	8.571,00	7.775,36	0,00	791,64	

Pagina 31 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	284	2022	1596	CONTRIBUTO ISTAT RELATIVO AD INDAGINE STATISTICA SUGLI ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2021 - SALDO ISTAT ROMA	137,35	0,00	0,00	137,35	
1.03.02.99.999	284	2022	3209	CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2022 - CONTR. FISSO 30 CONTR. VAR. A-L diversi dipendenti	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.03.02.99.999	284	2023	1555	LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT 2021/2022 - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO SPESA diversi dipendenti	14.895,00	14.777,44	0,00	117,56	
1.03.02.99.999	284	2023	3192	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023 - CONTRIBUTO FISSO DIVERSI	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00	
1.03.02.99.999	288	2021	214	FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2021 DIVERSI	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
1.03.02.99.999	288	2023	689	SPESE PER COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2023 DIVERSI DIVERSI	16.000,00	3.572,16	8.873,58	3.554,26	
1.03.02.99.999	389	2023	1149	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI POSTE ITALIANE S.P.A	1.000,00	349,35	468,56	182,09	
1.03.02.99.999	480	2023	2760	ANTICIPAZIONE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE DE CLEMENTE SALVATORE	29.674,98	0,00	0,00	29.674,98	
1.03.02.99.999	481,1	2022	1913	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO ALPHA COMUNE DI GUGLIANO IN CAMPANIA	19.770,23	0,00	0,00	19.770,23	
1.03.02.99.999	481,1	2023	406	SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE DENOMINATO ALPHA GESTIONE 2023 COMUNE DI GUGLIANO IN CAMPANIA	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	
1.03.02.99.999	485	2019	2079	PABLIENO E TRASPORTO E/O CUSTODIA SALME PER MORTE VIOLENTA I SEMESTRE 2019 COMUNE DI NAPOLI	3.894,70	0,00	0,00	3.894,70	
1.03.02.99.999	748,4	2023	2799	IMPEGNI FONDI PER ADESIONE A "CARTELLONE DI EVENTI METROPOLITANI 2023-2024" DIVERSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
1.03.02.99.999	1016	2022	865	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento lavori - Determinazione a contrarre - ind. procedura ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. DIVERSI	1.060,80	476,57	0,00	584,23	
1.03.02.99.999	1016	2023	727	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento lavori - Determinazione a contrarre - ind. procedura ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. DIVERSI	3.339,20	0,00	0,00	3.339,20	
1.03.02.99.999	1018	2023	28	CONVENZIONE CONSIP 2020 - SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO CAMPANIA NOLISE PER LA GESTIONE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	561.976,13	901.265,19	0,00	160.710,94	

Pagina 32 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1150	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI POSTE ITALIANE S.P.A.	1.000,00	210,20	-716,74	53,06	
1.03.02.99.999	1216.7	2023	1781	affidamento per efficientamento servizio fasilure sbriche EREDI GAGLIARDI s.a.s di INGLIACCIO ANTONIO & C.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.99.999	1276.4	2019	3957	Serv.conferim.Rifiuti frazione Organica aggiudicazione gara INCHEN SRL	203,20	0,00	0,00	203,20	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	346	Serv.conferim.Rifiuti frazione Organica aggiudicazione gara EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03957 INCHEN SRL	2.443,26	0,00	-1.628,40	814,86	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1378	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TERRE DI SPAZZAMENTO DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA INCHEN SRL	1.591,56	0,00	-1.570,51	21,02	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1782	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - COSTI ANAC A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1783	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - INCENTIVO TECNICO AL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE DIVERSI	1.681,72	0,00	0,00	1.681,72	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1784	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - COMPETENZE SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE	3.238,50	0,00	0,00	3.238,50	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - COMPENSO SUA STAZIONE UNICA APPALTANTE	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1787	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - COSTI ANAC A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	1791	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI IMPEGNO SPESA AMBIENTE ITALIA S.R.L.	13.482,96	0,00	0,00	13.482,96	
1.03.02.99.999	1276.4	2020	2815	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA R. SERVICE SRL	423,14	0,00	0,00	423,14	
1.03.02.99.999	1276.4	2021	1101	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE servizio di conferimento delle terre di spazzamento provenienti dalla raccolta differenziata, R. RECYCLING SRL	369,40	194,70	0,00	194,70	
1.03.02.99.999	1276.4	2021	2727	INDIZIONE DI GARA PER CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA ARENOTAZIONE IMPEGNO	167,30	0,00	0,00	167,30	
1.03.02.99.999	1276.4	2022	325	PREDISPOSIZIONE PIANO TARIFFARIO TARI 2023/2025 MADARO DONATO	8.050,54	6.440,41	0,00	1.610,13	
1.03.02.99.999	1276.4	2023	31	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - INDIZIONE DI GARA SORGERO S.P.A.	234.984,36	180.184,65	-54.665,17	134,54	

Pagina 33 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	731	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Agjudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (tuner-plastica-strighe ecc) AMBIENTE ITALIA S.R.L.	17.497,97	3.130,30	-6.654,98	7.712,69	
1.03.02.99.999	1276.4	2023	739	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA BE.MA. SRL RACQUEM INDUSTRIALI	18.680,24	0,00	0,00	18.680,24	
1.03.02.99.999	1276.4	2023	742	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA INCHEN SRL	64.064,00	35.561,99	-24.921,35	3.580,86	
1.03.02.99.999	1276.4	2023	743	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA AMBIENTE ITALIA S.R.L.	1.672,00	344,99	-804,54	522,47	
1.03.02.99.999	1276.4	2023	3052	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI AMBIENTE ITALIA S.R.L.	31.414,94	3.133,46	-24.827,66	3.453,82	
1.03.02.99.999	1276.4	2023	2782	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA AFFIDAMENTO A MEZZO PIATTAFORMA NEPA ENCON S.R.L.	41.950,61	0,00	-11.809,98	32.141,53	
1.03.02.99.999	1276.4	2023	3228	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELL'IGIENE URBANA -RETTIFICA APPENDICE CONTRATTUALI GREEN LINE SRL	57.525,25	0,00	0,00	57.525,25	
1.03.02.99.999	1276.4	2023	3238	CONFERIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA S.A.P.A.M S.p.A	168.946,11	0,00	0,00	168.946,11	
1.03.02.99.999	1488.5	2023	3242	ACQUISTO MATERIALE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE AL CIMITERO COMUNALE DITTA EDILMICA srl	850,00	0,00	0,00	850,00	
1.03.02.99.999	1503	2020	542	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI -AGGIUDICAZIONE GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 05193 ECOLOGICA SPA s.r.l	3,63	0,00	0,00	3,63	
1.03.02.99.999	1503	2023	757	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Conferimento rifiuti cimiteriali PRENOTAZIONE IMPEGNO	20.506,95	4.856,29	-10.641,22	5.008,44	
1.03.02.99.999	1589	2022	2094	SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIZIONE DI GARA TRAMITE SUA - CONTRIBUTO ANAC A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.99.999	1589	2023	759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIZIONE DI GARA TRAMITE SUA - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DIVERSI	13.399,22	0,00	0,00	13.399,22	

Pagina 34 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	1589	2023	751	Impegno re-impulato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIZIONE DI GARA TRAMITE SUA - COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DIVERSI	15.150,00	0,00	-6.000,00	9.150,00	
1.03.02.99.999	1589	2023	752	Impegno re-impulato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIZIONE DI GARA TRAMITE SUA - QUOTA PARTE SUA EX ART. 113	4.281,97	0,00	-214,10	4.067,87	
1.03.02.99.999	1589	2023	1704	STAZIONE UNICA APPALTANTE SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIZIONE DI GARA TRAMITE SUA FRENOTAZIONE IMPEGNO	104.147,67	0,00	-29.147,67	75.000,00	
1.04.01.01.001	135.5	2023	3211	manutenzione straordinaria del manto stradale - adeguamento prezzi (creto auto) DITTA EDIL CECERE SCARL	12.065,11	0,00	0,00	12.065,11	
1.04.01.01.001	135.5	2023	3212	manutenzione straordinaria del manto stradale - adeguamento prezzi (creto auto) J.F.M. SW	14.793,06	0,00	0,00	14.793,06	
1.04.01.02.001	1220	2019	4851	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO DEPURAZIONE INTEGRATO ANNO 2019 REGIONE CAMPANIA	642.071,49	67.779,21	0,00	574.292,28	
1.04.01.02.001	1220	2020	4474	Impegno per servizio depurazione acque a favore della REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA	727.394,37	221.599,71	0,00	505.794,66	
1.04.01.02.001	1220	2021	4688	SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DA RIVERSARE ALLA REGIONE CAMPANIA ANNO 2021 REGIONE CAMPANIA	820.000,00	396.424,99	0,00	423.575,01	
1.04.01.02.001	1220	2022	1061	SERVIZIO DEPURAZIONE REGIONE CAMPANIA	820.000,00	174.242,06	0,00	645.757,94	
1.04.01.02.001	1220	2023	3083	Impegno proventi da depurazione REGIONE CAMPANIA	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	
1.04.01.04.001	135	2023	593	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2014 (CAP 6/1 ACC 2020) - INT E SANZ. DA RIV ALL'OSL REV. NN. 731-735-736 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	593,00	0,00	0,00	593,00	
1.04.01.04.001	135	2023	594	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2015 (CAP 6/1 ACC 2020) - INT E SANZ. DA RIV ALL'OSL REV. NN. 738-739-740 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	
1.04.01.04.001	135	2023	595	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2016 (CAP 6/1 ACC 2020) - INT E SANZ. DA RIV ALL'OSL REV. NN. 741-742-748 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	572,00	0,00	0,00	572,00	
1.04.01.04.001	135	2023	596	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2017 (CAP 6/1 ACC 2020) - INT E SANZ. DA RIV ALL'OSL REV. NN. 749-750-751 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	559,00	0,00	0,00	559,00	
1.04.01.04.001	135	2023	597	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2018 (CAP 6 MAGGIOR ACC) DA RIV ALL'OSL REV. NN. 752 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	650,00	0,00	0,00	650,00	

Pagina 35 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2020	1042	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (CAP 30/5) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	79,19	0,00	0,00	79,19	
1.04.01.04.001	135	2020	1043	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2014 INTERESSI (CAP 30/5) REV 842 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,17	0,00	0,00	3,17	
1.04.01.04.001	135	2020	1044	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 (CAP 30/5) REV 843 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	99,52	0,00	0,00	99,52	
1.04.01.04.001	135	2020	1045	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 INTERESSI (CAP 30/6) REV 844 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,16	0,00	0,00	12,16	
1.04.01.04.001	135	2020	1046	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 SANZIONI (CAP 30/6) REV. N. 845 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,32	0,00	0,00	27,32	
1.04.01.04.001	135	2020	1047	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30/1) REV 846 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	424,00	0,00	0,00	424,00	
1.04.01.04.001	135	2020	1048	OCCUP. TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30/2) REV. N. 847 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	198,00	0,00	0,00	198,00	
1.04.01.04.001	135	2020	1513	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2015 da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	91,78	0,00	0,00	91,78	
1.04.01.04.001	135	2020	1514	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2015 - INTERESSI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,06	0,00	0,00	13,06	
1.04.01.04.001	135	2020	1515	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2015 - SANZIONI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,16	0,00	0,00	24,16	
1.04.01.04.001	135	2020	1516	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	43,12	0,00	0,00	43,12	
1.04.01.04.001	135	2020	1517	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2016 - INTERESSI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,73	0,00	0,00	4,73	
1.04.01.04.001	135	2020	1518	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2016 - SANZIONI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,15	0,00	0,00	11,15	
1.04.01.04.001	135	2020	1557	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 (cap 30/6) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	128,67	0,00	0,00	128,67	
1.04.01.04.001	135	2020	1558	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 INTERESSI (cap 30/6) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,43	0,00	0,00	16,43	

Pagina 36 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2020	1559	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 SANZIONI (cap 30,6) da riversare all'edilizia ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	36,90	0,00	0,00	36,90	
1.04.01.04.001	135	2020	1560	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2016 (cap 30,6) da riversare all'edilizia ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3262	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA RISCOSSA CON REV N. 2544 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3263	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 2016 (CAP 6 ACC 2020) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	431,00	0,00	0,00	431,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3265	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 2017 (CAP 6 ACC 2020) RISCOSSA CON REV N. 2546 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3606	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 (CAP 30,6) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	802,62	0,00	0,00	802,62	
1.04.01.04.001	135	2020	3607	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - INTERESSI 2015 (CAP 30,6) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	123,96	0,00	0,00	123,96	
1.04.01.04.001	135	2020	3608	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SANZIONI 2015 (CAP 30,6) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	258,42	0,00	0,00	258,42	
1.04.01.04.001	135	2020	3609	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2016 (CAP 30,6) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	31,31	0,00	0,00	31,31	
1.04.01.04.001	135	2020	3610	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SANZIONI 2016 (CAP 30,6) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	94,18	0,00	0,00	94,18	
1.04.01.04.001	135	2020	3611	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 (CAP 30,6) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	285,37	0,00	0,00	285,37	
1.04.01.04.001	135	2020	3612	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - INTERESSI 2017 (CAP 30,6) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,55	0,00	0,00	18,55	
1.04.01.04.001	135	2020	3613	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SANZIONI 2017 (CAP 30,6) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	82,08	0,00	0,00	82,08	
1.04.01.04.001	135	2020	3614	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30,6) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	152,00	0,00	0,00	152,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3615	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30,6) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3627	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- IMPOSTA PUBBLICITA 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3628	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- IMPOSTA PUBBLICITA 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.345,38	0,00	0,00	1.345,38	
1.04.01.04.001	135	2020	3629	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- IMPOSTA PUBBLICITA 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.911,08	0,00	0,00	1.911,08	
1.04.01.04.001	135	2020	3660	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 rev 2997 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.021,32	0,00	0,00	1.021,32	

Pagina 37 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2020	3669	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2016 rev 2998 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	498,00	0,00	0,00	498,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3670	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 rev 2999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	277,00	0,00	0,00	277,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3671	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 rev 3000 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	276,00	0,00	0,00	276,00	
1.04.01.04.001	135	2020	3672	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2016 (CAP 30,6) da riversare all'edilizia ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	325,51	0,00	0,00	325,51	
1.04.01.04.001	135	2020	4696	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- ICI-IMU 2014 (CAP 7/5 acc. N. 2895/2015) da riversare all'edilizia ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	43.925,14	0,00	0,00	43.925,14	
1.04.01.04.001	135	2020	4697	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- ICI-IMU 2014 sanzioni ed interessi (CAP 7/5 acc. N. 2895/2015) da riversare all'edilizia ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20.710,06	0,00	0,00	20.710,06	
1.04.01.04.001	135	2020	4698	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2015 (CAP 7/5 acc. N. 3462/2020) da riversare all'edilizia ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19.168,12	0,00	0,00	19.168,12	
1.04.01.04.001	135	2020	4699	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2015 interessi e sanzioni (CAP 60 acc. N. 3463/2020) da riversare all'edilizia ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9.922,35	0,00	0,00	9.922,35	
1.04.01.04.001	135	2020	4702	VERSAMENTI F24 - IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2015 (CAP 6.1 ACC 2020) REV 3646 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	
1.04.01.04.001	135	2020	4703	VERSAMENTI F24 - IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2016 (CAP 6.1 ACC 2020) REV 3647 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	444,69	0,00	0,00	444,69	
1.04.01.04.001	135	2020	4704	VERSAMENTI F24 - IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2017 (CAP 6.1 ACC 2020) REV 3648 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	210,54	0,00	0,00	210,54	
1.04.01.04.001	135	2020	4734	PAGAMENTO SESTA ED ULTIMA RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA 1106 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	589,70	0,00	0,00	589,70	
1.04.01.04.001	135	2020	4736	VERSAMENTI F24 TARES-TARI TRIBUTO 2014 DA RIVERSARE ALL'EDILIZIA (REV. 3854) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.836,49	0,00	0,00	1.836,49	
1.04.01.04.001	135	2020	4738	TARES-TARI 2014 SANZIONE E INTERESSI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	328,68	0,00	0,00	328,68	
1.04.01.04.001	135	2020	4739	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2015 TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.136,28	0,00	0,00	4.136,28	
1.04.01.04.001	135	2020	4741	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2015 TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.828,64	0,00	0,00	1.828,64	
1.04.01.04.001	135	2020	4742	TARES-TARI 2015 SANZIONE ED INTERESSI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.130,83	0,00	0,00	1.130,83	

Pagina 38 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2020	4743	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2016 TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.562,27	0,00	0,00	3.562,27	
1.04.01.04.001	135	2020	4745	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2016 TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.332,48	0,00	0,00	2.332,48	
1.04.01.04.001	135	2020	4746	TARES-TARI 2016 SANZIONE ED INTERESSI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.523,94	0,00	0,00	1.523,94	
1.04.01.04.001	135	2020	4747	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2017 TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.711,67	0,00	0,00	3.711,67	
1.04.01.04.001	135	2020	4749	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2017 TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.426,30	0,00	0,00	2.426,30	
1.04.01.04.001	135	2020	4750	TARES-TARI 2017 SANZIONE ED INTERESSI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.609,19	0,00	0,00	1.609,19	
1.04.01.04.001	135	2020	4751	VERSAMENTI F24 TARES-2018 TARI TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10.468,85	0,00	0,00	10.468,85	
1.04.01.04.001	135	2020	4753	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2018 TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.975,88	0,00	0,00	3.975,88	
1.04.01.04.001	135	2020	4754	TARES-TARI 2018 SANZIONE ED INTERESSI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.112,46	0,00	0,00	2.112,46	
1.04.01.04.001	135	2020	4756	recupero basi 2014 da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.076,81	0,00	0,00	1.076,81	
1.04.01.04.001	135	2020	4757	TASI INTERESSI 2014 da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	172,36	0,00	0,00	172,36	
1.04.01.04.001	135	2020	4758	TASI SANZIONI 2014 da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	350,89	0,00	0,00	350,89	
1.04.01.04.001	135	2020	4759	recupero basi 2015 da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.929,25	0,00	0,00	7.929,25	
1.04.01.04.001	135	2020	4760	recupero basi 2015 interessi da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.263,86	0,00	0,00	1.263,86	
1.04.01.04.001	135	2020	4761	recupero basi 2015 sanzioni da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.756,45	0,00	0,00	2.756,45	
1.04.01.04.001	135	2020	4762	OCCLUSIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	117,00	0,00	0,00	117,00	
1.04.01.04.001	135	2020	4763	OCCLUSIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.04.01.04.001	135	2020	4768	RIMBORSO TASI ANNO 2014 IRREGOLARIT� VERSATO DALLA SIG.RA SANTUCCI ANTONIETTA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,00	0,00	0,00	33,00	

Pagina 39 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2020	4887	TOSAP PERMANENTE 2017 COME DA NOTE DELL'UFF TRIBUTI 2761 DEL 29/01/2021 C/C 10242808 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	758,00	0,00	0,00	758,00	
1.04.01.04.001	135	2020	4888	TOSAP PERMANENTE 2018 COME DA NOTA UFF TRIBUTI 2761 DEL 29/1/2021 C/C 10242808 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	750,98	0,00	0,00	750,98	
1.04.01.04.001	135	2020	4889	RATE DI VERSAMENTO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE COME SENT. 227/2018 SCETTINO RIVATO (CAP ENT. 405) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	240,80	0,00	0,00	240,80	
1.04.01.04.001	135	2020	4890	DIRITTI SI GRETTERIA CONDONO SU FRAT. N. 2493 DEL 30/09/1986 VERSA MAIORANO EUGENIO CAP 383 ENT ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	516,00	0,00	0,00	516,00	
1.04.01.04.001	135	2021	664	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A CONFISCA - RUOLO N. 4543 DEL 22/02/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	232.305,95	0,00	0,00	232.305,95	
1.04.01.04.001	135	2021	676	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A CONFISCA - RUOLO N. 4519 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	78.290,99	0,00	0,00	78.290,99	
1.04.01.04.001	135	2021	677	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RECUPERO SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A CONFISCA - RUOLO N. 4543 DEL 15/01/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	118.041,39	0,00	0,00	118.041,39	
1.04.01.04.001	135	2021	1384	VERSAMENTI ICI-IMU 2014 (CAP 7/5 acc. N. 2895/2019) REV N. 1055/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32.981,46	0,00	0,00	32.981,46	
1.04.01.04.001	135	2021	1385	VERSAMENTI ICI-IMU 2014 SANZIONI (CAP 60 acc. N. 2896/2019) REV. N. 1056/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.360,13	0,00	0,00	5.360,13	
1.04.01.04.001	135	2021	1386	VERSAMENTI ICI-IMU 2014 SANZIONI (CAP 60 acc. N. 2896/2019) REV. N. 1057/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9.861,50	0,00	0,00	9.861,50	
1.04.01.04.001	135	2021	1387	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 (cap 7/6 acc. N. 3462/2020) REV. N. 1059/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	267.327,88	0,00	0,00	267.327,88	
1.04.01.04.001	135	2021	1388	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 INTERESSI (CAP 60 acc. N. 3463/2020) REV. N. 1060/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42.305,60	0,00	0,00	42.305,60	
1.04.01.04.001	135	2021	1389	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 SANZIONI (CAP 60 acc. N. 3463/2020) REV. N. 1061 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	83.341,83	0,00	0,00	83.341,83	
1.04.01.04.001	135	2021	1875	OCCLUSIONE SU FRAT DI CONDONO LEGGE 724/94 N. 2274 E VERSAMENTO DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2382	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA 2015-2016-2017-2018 DA RIVERSARE ALL'OSL (ACC 2021 CAP 6.1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9.399,54	0,00	0,00	9.399,54	

Pagina 40 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Fine finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2021	2243	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTI 2014 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	429,23	0,00	0,00	429,23	
1.04.01.04.001	135	2021	2244	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTI 2014 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	429,23	0,00	0,00	429,23	
1.04.01.04.001	135	2021	2245	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2014 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	63,81	0,00	0,00	63,81	
1.04.01.04.001	135	2021	2246	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2014 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	63,81	0,00	0,00	63,81	
1.04.01.04.001	135	2021	2247	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTI 2015 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.071,86	0,00	0,00	3.071,86	
1.04.01.04.001	135	2021	2248	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTI 2015 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.071,86	0,00	0,00	3.071,86	
1.04.01.04.001	135	2021	2249	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2015 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	756,55	0,00	0,00	756,55	
1.04.01.04.001	135	2021	2250	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2015 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	756,55	0,00	0,00	756,55	
1.04.01.04.001	135	2021	2251	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTI 2016 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.385,12	0,00	0,00	2.385,12	
1.04.01.04.001	135	2021	2252	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTI 2016 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.385,12	0,00	0,00	2.385,12	
1.04.01.04.001	135	2021	2253	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2016 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	764,42	0,00	0,00	764,42	
1.04.01.04.001	135	2021	2254	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2016 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	764,42	0,00	0,00	764,42	
1.04.01.04.001	135	2021	2255	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTI 2017 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.974,79	0,00	0,00	2.974,79	
1.04.01.04.001	135	2021	2256	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTI 2017 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.974,79	0,00	0,00	2.974,79	
1.04.01.04.001	135	2021	2257	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2017 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	899,62	0,00	0,00	899,62	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Fine finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2021	2258	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2017 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	899,62	0,00	0,00	899,62	
1.04.01.04.001	135	2021	2259	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTI 2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.714,02	0,00	0,00	5.714,02	
1.04.01.04.001	135	2021	2260	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTI 2018 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.714,02	0,00	0,00	5.714,02	
1.04.01.04.001	135	2021	2261	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	997,65	0,00	0,00	997,65	
1.04.01.04.001	135	2021	2262	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2018 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	997,65	0,00	0,00	997,65	
1.04.01.04.001	135	2021	2264	VERSAMENTI F24 - TARSU 2014 - 2015/CAP. 35,1 ACC (20219/2894) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,62	0,00	0,00	20,62	
1.04.01.04.001	135	2021	2266	VERSAMENTI F24 - TASI 2014 (CAP. 8/5 ACC 2897/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	790,74	0,00	0,00	790,74	
1.04.01.04.001	135	2021	2267	VERSAMENTI F24 - TASI INTERESSI 2014 (CAP. 8/5 ACC 2897/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	125,64	0,00	0,00	125,64	
1.04.01.04.001	135	2021	2268	VERSAMENTI F24 - TASI SANZIONI 2014 (CAP. 8/5 ACC 2897/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	253,42	0,00	0,00	253,42	
1.04.01.04.001	135	2021	2269	VERSAMENTI F24 - TASI 2015 (CAP. 8/6 accort. 3464/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	51.086,62	0,00	0,00	51.086,62	
1.04.01.04.001	135	2021	2270	VERSAMENTI F24 - TASI INTERESSI 2015 (CAP. 8/6 accort. 3464/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8.323,57	0,00	0,00	8.323,57	
1.04.01.04.001	135	2021	2271	VERSAMENTI F24 - TASI SANZIONI 2015 (CAP. 8/6 accort. 3464/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL DIVERSI	17.033,47	0,00	0,00	17.033,47	
1.04.01.04.001	135	2021	2272	VERSAMENTI F24- TOSAP 2014 (CAP. 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	207,00	0,00	0,00	207,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2273	VERSAMENTI F24- TOSAP 2015 (CAP. 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.901,38	0,00	0,00	1.901,38	
1.04.01.04.001	135	2021	2274	VERSAMENTI F24- TOSAP 2016 (CAP. 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.076,25	0,00	0,00	2.076,25	
1.04.01.04.001	135	2021	2275	VERSAMENTI F24- TOSAP 2017 (CAP. 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.206,56	0,00	0,00	3.206,56	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2021	2276	VERSAMENTI F24- TOSAP 2018 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	172,00	0,00	0,00	172,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2277	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA' 2015 (CAP 6,1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.423,00	0,00	0,00	7.423,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2278	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA' 2016 (CAP 6,1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	611,38	0,00	0,00	611,38	
1.04.01.04.001	135	2021	2279	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA' 2017 (CAP 6,1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	675,54	0,00	0,00	675,54	
1.04.01.04.001	135	2021	2280	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA' 2018 (CAP 6,1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	647,00	0,00	0,00	647,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2678	VERSAMENTI ICI-IMU 2014 (CAP 7/5 acc. N. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9.036,36	0,00	0,00	9.036,36	
1.04.01.04.001	135	2021	2679	VERSAMENTI ICI-IMU 2014 INTERESSI (CAP 60 acc. N. 2896/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.448,84	0,00	0,00	1.448,84	
1.04.01.04.001	135	2021	2680	VERSAMENTI ICI-IMU 2014 SANZIONI (CAP 60 acc. N. 2896/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.461,92	0,00	0,00	2.461,92	
1.04.01.04.001	135	2021	2681	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 (cap 7/5 acc. N. 3462/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120.999,17	0,00	0,00	120.999,17	
1.04.01.04.001	135	2021	2682	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 INTERESSI (CAP 60 acc. N. 3463/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21.456,13	0,00	0,00	21.456,13	
1.04.01.04.001	135	2021	2683	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 SANZIONI (CAP 60 acc. N. 3463/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27.660,62	0,00	0,00	27.660,62	
1.04.01.04.001	135	2021	2684	VERSAMENTI ICI-IMU 2016 (cap 7/7 acc. 2021) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15.603,70	0,00	0,00	15.603,70	
1.04.01.04.001	135	2021	2685	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA' 2015 (CAP 6/1 ACC 2021) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.504,95	0,00	0,00	1.504,95	
1.04.01.04.001	135	2021	2686	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA' 2016 (CAP 6/1 ACC 2021) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	225,69	0,00	0,00	225,69	
1.04.01.04.001	135	2021	2687	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA' 2017 (CAP 6/1 ACC 2021) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	156,08	0,00	0,00	156,08	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2021	2688	VERSAMENTI F24- IMPOSTA PUBBLICITA' 2018 (CAP 6/1 ACC 2021) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	744,00	0,00	0,00	744,00	
1.04.01.04.001	135	2021	2690	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2014 (cap 35/1 acc 2019/2894) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	932,90	0,00	0,00	932,90	
1.04.01.04.001	135	2021	2691	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2014 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	126,45	0,00	0,00	126,45	
1.04.01.04.001	135	2021	2692	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2015 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.005,05	0,00	0,00	2.005,05	
1.04.01.04.001	135	2021	2693	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2015 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.005,05	0,00	0,00	2.005,05	
1.04.01.04.001	135	2021	2694	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2015 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	724,01	0,00	0,00	724,01	
1.04.01.04.001	135	2021	2695	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2015 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	724,01	0,00	0,00	724,01	
1.04.01.04.001	135	2021	2696	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2016 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.471,99	0,00	0,00	5.471,99	
1.04.01.04.001	135	2021	2697	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2016 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.471,99	0,00	0,00	5.471,99	
1.04.01.04.001	135	2021	2698	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2016 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.960,21	0,00	0,00	1.960,21	
1.04.01.04.001	135	2021	2699	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2016 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.960,21	0,00	0,00	1.960,21	
1.04.01.04.001	135	2021	2700	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2017 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.366,92	0,00	0,00	5.366,92	
1.04.01.04.001	135	2021	2701	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2017 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.366,92	0,00	0,00	5.366,92	
1.04.01.04.001	135	2021	2702	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2017 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.762,89	0,00	0,00	1.762,89	
1.04.01.04.001	135	2021	2703	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2017 (cap 35/1 acc 2020/3466) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.762,89	0,00	0,00	1.762,89	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.04.01.04.001	135	2021	2704	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da rivenire all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.701,62	0,00	0,00	6.701,62	
L.04.01.04.001	135	2021	2705	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2018 (cap 35/1 acc 2020/3466) da rivenire all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.701,62	0,00	0,00	6.701,62	
L.04.01.04.001	135	2021	2706	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da rivenire all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.301,98	0,00	0,00	2.301,98	
L.04.01.04.001	135	2021	2707	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONE ED INTERESSI 2018 (cap 35/1 acc 2020/3466) da rivenire all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.301,98	0,00	0,00	2.301,98	
L.04.01.04.001	135	2021	2710	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2014 (CAP 8/5 ACC. N. 2897/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	119,62	0,00	0,00	119,62	
L.04.01.04.001	135	2021	2711	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2014 INTERESSI(CAP 8/5 ACC. N. 2897/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,84	0,00	0,00	19,84	
L.04.01.04.001	135	2021	2712	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2014 SANZIONI (CAP 8/5 ACC. N. 2897/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,33	0,00	0,00	37,33	
L.04.01.04.001	135	2021	2713	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2015 (CAP 8/6 ACC. N. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16.267,46	0,00	0,00	16.267,46	
L.04.01.04.001	135	2021	2714	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2015 INTERESSI(CAP 8/6 ACC. N. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.580,38	0,00	0,00	2.580,38	
L.04.01.04.001	135	2021	2715	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2014 SANZIONI (CAP 8/6 ACC. N. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.378,20	0,00	0,00	5.378,20	
L.04.01.04.001	135	2021	2716	VERSAMENTI F24- TOSAP 2015 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	283,78	0,00	0,00	283,78	
L.04.01.04.001	135	2021	2717	VERSAMENTI F24- TOSAP 2016 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	998,75	0,00	0,00	998,75	
L.04.01.04.001	135	2021	2718	VERSAMENTI F24- TOSAP 2017 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	797,26	0,00	0,00	797,26	
L.04.01.04.001	135	2021	2719	VERSAMENTI F24- TOSAP 2018 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	353,00	0,00	0,00	353,00	
L.04.01.04.001	135	2021	2720	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 (cap 7/6 acc. N. 3462/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	70,00	0,00	0,00	70,00	
L.04.01.04.001	135	2021	2721	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 (cap 7/6 acc. N. 3462/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	314,00	0,00	0,00	314,00	

Pagina 45 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.04.01.04.001	135	2021	2722	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2015 (CAP 8/6 ACC. N. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	77,00	0,00	0,00	77,00	
L.04.01.04.001	135	2021	2725	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 (cap 7/6 acc. N. 3462/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	493,19	0,00	0,00	493,19	
L.04.01.04.001	135	2021	2726	VERSAMENTI ICI-IMU 2015 (cap 7/6 acc. N. 3462/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	570,00	0,00	0,00	570,00	
L.04.01.04.001	135	2021	3617	DELAZIONE DI CONDONO L. 724/94 PRAT. 2224 DA RIVERSARE ALL'OSL (RADILLO LIBERATA) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.304,00	0,00	0,00	2.304,00	
L.04.01.04.001	135	2021	3618	CONDONO L. 724/94 PRATICA 1848 DA RIVERSARE ALL'OSL (CICCARELLI RAFFAELA) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	500,00	0,00	0,00	500,00	
L.04.01.04.001	135	2021	3619	DIRITTI SEGRETARIA CONDONO DA RIVERSARE ALL'OSL PRATICA N 1997E N. 1996 L.724/94 (2 VERSAMENTI CARANDENTE ANNA) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	600,00	0,00	0,00	600,00	
L.04.01.04.001	135	2021	3620	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDONO PRATICHE 1996 E 1997 L.724/94 (2 VERSAMENTI CARANDENTE ANNA) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
L.04.01.04.001	135	2021	3621	ONERI DI CONDONO SU PRAT. 985-987 PRAT. L. 724/94 (CECCERE GIUSEPPE) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	
L.04.01.04.001	135	2021	3622	IMU ANNO 2015 (LATELLI GIULIO) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	220,00	0,00	0,00	220,00	
L.04.01.04.001	135	2021	3996	VERSAMENTI F24 TARES-TARI tributo, sanzioni e interessi anni dal 2013 al 2018 (cap 35/1 ex acc. 2894/2019) rev. coll. n. 3499/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30.446,09	0,00	0,00	30.446,09	
L.04.01.04.001	135	2021	3999	VERSAMENTI F24 TARES-TARI tributo, sanzioni e interessi anni dal 2013 al 2018 (cap 35/1 ex acc. 3466/2020) rev.coll.n. 3501/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	28.095,88	0,00	0,00	28.095,88	
L.04.01.04.001	135	2021	4011	VERSAMENTI F24- TASI tributo sanzione ed interessi 2014 da rivenire all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	280,86	0,00	0,00	280,86	
L.04.01.04.001	135	2021	4012	VERSAMENTI F24 TASI tributo sanzione ed interessi 2015 da rivenire all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8.455,28	0,00	0,00	8.455,28	
L.04.02.02.999	1435	2022	1261	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LEGGE 328/2000 ARTICOLO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 10/05/2022 DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
L.04.02.02.999	1458	2019	2404	SERVIZIO ADI DISABILI DIVERSI	258,31	0,00	0,00	258,31	
L.04.02.02.999	1458	2020	208	SERVIZIO ADI DISABILI DIVERSI	1.718,20	0,00	0,00	1.718,20	

Pagina 46 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2019	1630	SERVIZI SAD DIVERSI	194,57	0,00	0,00	194,57	
1.04.02.02.999	1462	2019	2403	SERVIZIO ADE DIVERSI	1.767,28	0,00	0,00	1.767,28	
1.04.02.02.999	1462	2019	2107	ASSISTENZA ADE E SAD DIVERSI	1.561,95	0,00	0,00	1.561,95	
1.04.02.02.999	1462	2022	986	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO NLS DIVERSI	21.513,83	2.525,26	0,00	18.988,57	
1.04.02.02.999	1462	2023	79	PIANO SOCIALE DI ZONA 2023 - ANZIANI DIVERSI	6.000,00	1.054,83	0,00	4.945,17	
1.04.02.05.999	606	2019	282	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 DIVERSI	9.000,00	0,00	-4.000,00	5.000,00	
1.04.02.05.999	606	2019	2436	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNE DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 DIVERSI	4.496,38	0,00	0,00	4.496,38	
1.04.02.05.999	606	2019	1649	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DIVERSI	10.000,00	0,00	-4.000,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	606	2020	1245	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DIVERSI	22.138,81	13.108,54	0,00	9.030,27	
1.04.02.05.999	606	2021	1809	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 DIVERSI	20.600,00	13.115,79	0,00	6.884,21	
1.04.02.05.999	606	2022	2113	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023 DIVERSI	120.000,00	105.037,10	0,00	14.962,90	
1.04.02.05.999	606	2023	2029	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DIVERSI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1.04.02.05.999	684	2019	2400	ASSIGNAZIONE BUONO LIBRO A.S. 2019-2020 - IMPEGNO SPESA DIVERSI	647,68	0,00	0,00	647,68	
1.04.02.05.999	684	2020	2859	CONTRIBUTO BUONO LIBRO A.S. 2020/2021 DIVERSI	12.476,92	9.494,00	0,00	2.982,92	
1.04.02.05.999	684	2021	3851	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA DELL'OBBLIGO DIVERSI	16.980,15	14.044,14	0,00	2.936,01	
1.04.02.05.999	684	2023	2593	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO DIVERSI	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
1.04.02.05.999	684	2023	3741	buoni libro 2023/2024 assegnazione importi agli alunni iscritti nella graduatoria definitiva alla 2° fascia della scuola dell'obbligo, in esecuzione della delibera di GC n. 19 del 17/10/2023 DIVERSI	2.057,68	0,00	0,00	2.057,68	

Pagina 47 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2020	2861	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 DIVERSI	3.168,48	1.515,00	0,00	1.653,48	
1.04.02.05.999	684.2	2021	3852	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DIVERSI	2.424,42	1.735,47	0,00	688,95	
1.04.02.05.999	684.2	2022	2115	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DI ALUNNI MEMO AMBIENTE DIVERSI	63.550,14	58.512,75	0,00	5.037,39	
1.04.02.05.999	684.2	2023	2031	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA SECONDARIA DIVERSI	23.957,55	0,00	0,00	23.957,55	
1.04.02.05.999	684.2	2023	2066	CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI SCUOLA SECONDARIA DIVERSI	54.957,61	0,00	0,00	54.957,61	
1.04.02.05.999	1430	2019	302	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI A.S. 2018/2019 - COMUNE DI QUARTO DIVERSI	1.958,42	0,00	0,00	1.958,42	
1.04.02.05.999	1430	2019	214	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	593,70	0,00	0,00	593,70	
1.04.02.05.999	1430	2019	264	RETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO ARIONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	344,80	0,00	0,00	344,80	
1.04.02.05.999	1430	2019	267	RETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	172,46	0,00	0,00	172,46	
1.04.02.05.999	1430	2019	268	RETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	344,80	0,00	0,00	344,80	
1.04.02.05.999	1430	2019	270	RETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO COOPERATIVA UOMO	3,12	0,00	0,00	3,12	
1.04.02.05.999	1430	2019	676	SAD COMUNE DI QUARTO DIVERSI	2.244,62	0,00	0,00	2.244,62	
1.04.02.05.999	1430	2019	678	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	433,86	0,00	0,00	433,86	
1.04.02.05.999	1430	2019	679	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO DIVERSI	1.345,03	0,00	0,00	1.345,03	
1.04.02.05.999	1430	2019	695	ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02757 DIVERSI	17.347,04	0,00	0,00	17.347,04	
1.04.02.05.999	1430	2019	699	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI PROGRAMMATI NELLA II ANNUALITA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 01205 DIVERSI	0,33	0,00	0,00	0,33	
1.04.02.05.999	1430	2019	702	Pag.nette alloggi pazienti psichiatrici comune di Quarto (820 013,07 quota PR/17 - € 43621,16 compartec.) DIVERSI	20.013,07	0,00	0,00	20.013,07	
1.04.02.05.999	1430	2019	729	FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE DI SCUOLE DI II GRADO A.S. 2018/2019 DIVERSI	9.785,92	0,00	0,00	9.785,92	

Pagina 48 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandati	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.04.02.05.999	1430	2019	944	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2019 VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI QUARTO REGIONE CAMPANIA	428,40	0,00	0,00	428,40	
L.04.02.05.999	1430	2019	1216	SERVIZI SAD COMUNE DI QUARTO DIVERSI	587,67	0,00	0,00	587,67	
L.04.02.05.999	1430	2019	1218	SERVIZIO ADE DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	576,00	0,00	0,00	576,00	
L.04.02.05.999	1430	2019	1219	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO DIVERSI	818,00	0,00	0,00	818,00	
L.04.02.05.999	1430	2019	1989	SERVIZI SAD COMUNE DI QUARTO DIVERSI	6.624,49	0,00	0,00	6.624,49	
L.04.02.05.999	1430	2019	1991	SERVIZIO ADE DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	1.524,41	0,00	0,00	1.524,41	
L.04.02.05.999	1430	2019	2356	ASSEGNAZIONE MINORE DEL COMUNE DI QUARTO IN CASA FAMIGLIA C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	65,44	0,00	0,00	65,44	
L.04.02.05.999	1430	2019	2417	SERVIZIO SAD 2019 - IMPEGNO SPESA DIVERSI	3.233,58	0,00	0,00	3.233,58	
L.04.02.05.999	1430	2019	2419	SERVIZIO ADE DISABILI 2019 - IMPEGNO SPESA DIVERSI	1.177,86	0,00	0,00	1.177,86	
L.04.02.05.999	1430	2019	2420	SERVIZIO FTIRI Minori 2019 - socio sanitario IMPEGNO SPESA DIVERSI	5.372,93	0,00	0,00	5.372,93	
L.04.02.05.999	1430	2019	2957	ADE ANZIANI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	1.882,69	0,00	0,00	1.882,69	
L.04.02.05.999	1430	2019	2958	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	9.573,40	0,00	0,00	9.573,40	
L.04.02.05.999	1430	2019	2962	ADE ANZIANI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	2.993,82	0,00	0,00	2.993,82	
L.04.02.05.999	1430	2019	2963	SAD COMUNE DI QUARTO DIVERSI	4.070,70	0,00	0,00	4.070,70	
L.04.02.05.999	1430	2019	2985	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	646,58	0,00	0,00	646,58	
L.04.02.05.999	1430	2019	2986	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
L.04.02.05.999	1430	2019	3004	ASSEGNAZIONE ANNO 2019 MINORI A CARICO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI- III IMPEGNO SPESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	110,57	0,00	0,00	110,57	
L.04.02.05.999	1430	2019	3157	ADI DISABILI DIVERSI	1.294,00	0,00	0,00	1.294,00	
L.04.02.05.999	1430	2019	3158	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO DIVERSI	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	

Pagina 49 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandati	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.04.02.05.999	1430	2019	3159	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	1.008,75	0,00	0,00	1.008,75	
L.04.02.05.999	1430	2019	3230	ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE II GRADO A.S. 2018/2019 DIVERSI	6.035,69	0,00	0,00	6.035,69	
L.04.02.05.999	1430	2019	3406	ADI ANZIANI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	3.161,93	0,00	0,00	3.161,93	
L.04.02.05.999	1430	2019	3407	ADI DISABILI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	7.489,31	0,00	0,00	7.489,31	
L.04.02.05.999	1430	2019	3408	FTIRI MINORI- DISABILI SALUTE MENTALE- DIPENDENZE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	2.399,06	0,00	0,00	2.399,06	
L.04.02.05.999	1430	2019	3765	IMPEGNO RISORSE ASL per le quote sanitarie dei servizi ADI OSS anziani e disabili DIVERSI	49.371,87	0,00	-30.243,00	19.128,87	
L.04.02.05.999	1430	2019	3772	PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI AS 2019/20 DIVERSI	3.756,14	0,00	0,00	3.756,14	
L.04.02.05.999	1430	2019	4129	RETTE RICOVERO MINORI COOP. LA SORGENTE L'ISOLA DEL SOGGESIO	55,14	0,00	0,00	55,14	
L.04.02.05.999	1430	2020	221	SERVIZIO DI SEGRETARIATO COOP.SOC.ANOVELLA ALMORA	0,25	0,00	0,00	0,25	
L.04.02.05.999	1430	2020	244	SERVIZIO ADE ANZIANI DIVERSI	160,03	0,00	0,00	160,03	
L.04.02.05.999	1430	2020	245	SERVIZIO ADE DISABILI DIVERSI	182,41	0,00	0,00	182,41	
L.04.02.05.999	1430	2020	264	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	94,97	0,00	0,00	94,97	
L.04.02.05.999	1430	2020	265	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	172,93	0,00	0,00	172,93	
L.04.02.05.999	1430	2020	266	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	294,73	0,00	0,00	294,73	
L.04.02.05.999	1430	2020	543	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 01219 DIVERSI	3.336,15	0,00	0,00	3.336,15	
L.04.02.05.999	1430	2020	547	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02558 DIVERSI	0,85	0,00	0,00	0,85	
L.04.02.05.999	1430	2020	548	RETTE ANZIANI CASE DI RIPOSO COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02560 DIVERSI	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	

Pagina 50 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettificato	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2020	549	ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02962 DIVERSI	786,26	0,00	0,00	786,26	
1.04.02.05.999	1430	2020	550	SAD COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02963 DIVERSI	0,48	0,00	0,00	0,48	
1.04.02.05.999	1430	2020	551	VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02964 DIVERSI	542,36	0,00	0,00	542,36	
1.04.02.05.999	1430	2020	553	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03159 DIVERSI	5.414,66	0,00	0,00	5.414,66	
1.04.02.05.999	1430	2020	558	ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE II GRADO A.S. 2018/2019 DIVERSI	16.507,76	0,00	0,00	16.507,76	
1.04.02.05.999	1430	2020	555	ADI DISABILI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03407 DIVERSI	507,71	0,00	0,00	507,71	
1.04.02.05.999	1430	2020	556	PTRI MINORI- DISABILI SALUTE MENTALE- DIFFERENZE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03408 DIVERSI	23.403,21	2.712,15	0,00	20.691,06	
1.04.02.05.999	1430	2020	557	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03409 DIVERSI	10.254,34	0,00	0,00	10.254,34	
1.04.02.05.999	1430	2020	558	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03410 DIVERSI	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	560	PTRI MINORI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03412 DIVERSI	2.723,66	859,95	0,00	1.863,71	
1.04.02.05.999	1430	2020	561	PROGETTO RETTE ANZIANI CASA DI RIPOSO COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03413 DIVERSI	1.909,00	0,00	0,00	1.909,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	562	CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03414 DIVERSI	15.850,00	0,00	0,00	15.850,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	563	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03415 DIVERSI	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	564	PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI AS 2019/20 DIVERSI	6.573,00	0,00	0,00	6.573,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	565	PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI AS 2019/20 DIVERSI	32.605,77	0,00	0,00	32.605,77	
1.04.02.05.999	1430	2020	1171	PROGETTO RETE COD. 07909 DIVERSI	1.648,63	0,00	0,00	1.648,63	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettificato	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2020	1174	PROGETTO NEL COD E7 POV DIVERSI	15.541,89	0,00	0,00	15.541,89	
1.04.02.05.999	1430	2020	1086	SAD MARANO DIVERSI	15.004,64	0,00	0,00	15.004,64	
1.04.02.05.999	1430	2020	1088	ADI ANZIANI MARANO DIVERSI	703,70	0,00	0,00	703,70	
1.04.02.05.999	1430	2020	1089	ADI ANZIANI QUARTO DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	1090	ADI H MARANO DIVERSI	1.187,22	0,00	0,00	1.187,22	
1.04.02.05.999	1430	2020	1091	ADI H QUARTO DIVERSI	1.101,54	0,00	0,00	1.101,54	
1.04.02.05.999	1430	2020	2259	IMPEGNO SPESA PER N.9 ASSISTENTI SOCIALI CIG. DI FONDO POVERTA' - HUPS DIVERSI	307.561,14	0,00	0,00	307.561,14	
1.04.02.05.999	1430	2020	2544	progetti individuali a favore delle donne vittime di violenza o/o loro figli DIVERSI	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	2630	ASSEGNI DI CURA PER DISABILE GRAVE E GRAVISSIMO DIVERSI	6.162,64	0,00	0,00	6.162,64	
1.04.02.05.999	1430	2020	6132	accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sceltiva dei servizi ADI OSS anziani e disabili anno 2020 DIVERSI	9.481,12	0,00	0,00	9.481,12	
1.04.02.05.999	1430	2020	4193	Attuazione piano sociale di zona ex L. n. 328/00 Ambito R15 - Accertamento ed impegno residuo FNA 2015 ripartito con decreto n. 104/2020 DIVERSI	43.771,76	0,00	0,00	43.771,76	
1.04.02.05.999	1430	2020	4470	PTRI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	240,00	0,00	0,00	240,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	4479	ALLOGGIO PSICHIATRICI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	4.734,21	0,00	0,00	4.734,21	
1.04.02.05.999	1430	2020	4505	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA L. N. 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO SPESA BONUS DISABILI FNPS 2021 DIVERSI	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	4820	RETTE CASA FAMIGLIA - QUARTO DIVERSI	60.123,98	0,00	0,00	60.123,98	
1.04.02.05.999	1430	2020	4820	FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO DIVERSI	1,00	0,00	0,00	1,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	45	CONTRIBUTO ANAC PER L'INDIZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO DIVERSI	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	500	AGGIUDICAZIONE GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DAL 01/03/2021 AL 31/12/2021 CODP.SOC.MOVELLA ALBANO	690,00	0,00	0,00	690,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Ramo finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2021	663	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	157,80	0,00	0,00	157,80	
1.04.02.05.999	1430	2021	664	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA COOPERATIVA UOMO	150,02	0,00	0,00	150,02	
1.04.02.05.999	1430	2021	665	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA COOPERATIVA UOMO	350,70	0,00	0,00	350,70	
1.04.02.05.999	1430	2021	666	RETTE RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA COOP. SOC. CRESCERE INSIEME a.r.l. O.N.L.U.S.	169,14	0,00	0,00	169,14	
1.04.02.05.999	1430	2021	1120	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS - anziani e disabili anno 2020 DIVERSI	5.124,91	0,00	0,00	5.124,91	
1.04.02.05.999	1430	2021	1122	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV DIVERSI	1.721,50	0,00	0,00	1.721,50	
1.04.02.05.999	1430	2021	1124	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DIVERSI	165.371,02	97.513,10	0,00	67.858,73	
1.04.02.05.999	1430	2021	1132	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - PTRI MARANO DIVERSI	391,28	0,00	0,00	391,28	
1.04.02.05.999	1430	2021	1133	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO DIVERSI	14.463,35	0,00	0,00	14.463,35	
1.04.02.05.999	1430	2021	1135	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PTRI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	2.586,25	1.635,90	0,00	950,35	
1.04.02.05.999	1430	2021	1142	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS ADI DISABILI - MARANO DIVERSI	601,14	0,00	0,00	601,14	
1.04.02.05.999	1430	2021	1143	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI H QUARTO DIVERSI	2.010,28	0,00	0,00	2.010,28	
1.04.02.05.999	1430	2021	1144	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO DIVERSI	86,00	0,00	0,00	86,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	1145	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - SPECIALISTICA MARANO DIVERSI	1.144,81	0,00	0,00	1.144,81	
1.04.02.05.999	1430	2021	1146	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI H MARANO DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	1147	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	183,43	0,00	0,00	183,43	
1.04.02.05.999	1430	2021	1148	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO DIVERSI	3.637,32	0,00	0,00	3.637,32	
1.04.02.05.999	1430	2021	1150	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSI	387,35	0,00	0,00	387,35	

Pagina 53 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Ramo finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2021	1154	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SERVIZIO ADI ANZIANI DIVERSI	2.256,92	1.313,56	0,00	943,36	
1.04.02.05.999	1430	2021	1158	II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 DIVERSI	12.890,11	0,00	0,00	12.890,11	
1.04.02.05.999	1430	2021	3497	RETTE RICOVERO MINORI ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	186,09	0,00	0,00	186,09	
1.04.02.05.999	1430	2021	3628	ADI - OSS COMUNE DI QUARTO DIVERSI	203,51	0,00	0,00	203,51	
1.04.02.05.999	1430	2021	3629	ADI OSA COMUNE DI QUARTO DIVERSI	2.601,12	0,00	0,00	2.601,12	
1.04.02.05.999	1430	2021	3935	Art.4 del D.L. n° 4/2019 convertito nella legge 26/2019 - Attualizzazione PUC "vigilanza scolastica" - Impegno spesa e conferimento incarico per assicurazione RCT - Fondo Povertà 2019 ANAF BRONDI SMC DI MATTIA SIMONE E SQUILLANTE FRANC	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	3936	Art.4 del D.L. n° 4/2019 convertito nella legge n.26/2019 - Attualizzazione PUC vigilanza scolastica - Impegno spesa e conferimento incarico per fornitura pettorine Fondo Povertà 2019 Giacoppo Pasido Giacoppo Pasido	39,00	0,00	0,00	39,00	
1.04.02.05.999	1430	2021	4486	PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) DIVERSI	24.350,01	19.586,86	0,00	4.763,15	
1.04.02.05.999	1430	2022	42	AGGIUDICAZIONE GARA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE DAL 01/01/2022 al 28/02/2022 PRENOTAZIONE IMPEGNO	138,00	0,00	0,00	138,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	377	CONTRIBUTO ANAC A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	389	RETTE RICOVERO MINORI COOPERATIVA UOMO	147,21	0,00	0,00	147,21	
1.04.02.05.999	1430	2022	390	RETTE RICOVERO MINORI COOP. SOC. MEDEA	6.226,58	5.829,71	0,00	396,87	
1.04.02.05.999	1430	2022	391	RETTE RICOVERO MINORI ALTROVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	235,30	30,00	0,00	205,30	
1.04.02.05.999	1430	2022	882	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 DIVERSI	7.018,35	6.151,48	0,00	866,87	
1.04.02.05.999	1430	2022	886	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTI ECONOMICI - QUARTO DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	888	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RSA ANZIANI E DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	2.736,61	0,00	0,00	2.736,61	

Pagina 54 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2022	890	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PTRI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	415,96	0,00	0,00	415,96	
1.04.02.05.999	1430	2022	894	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI OSA - COMUNE DI QUARTO DIVERSI	14.461,60	13.195,38	0,00	1.266,22	
1.04.02.05.999	1430	2022	895	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI - COMUNE DI QUARTO DIVERSI	16.504,95	11.280,15	0,00	5.224,80	
1.04.02.05.999	1430	2022	896	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - SPECIALISTICA QUARTO DIVERSI	27.339,94	24.627,35	0,00	2.712,59	
1.04.02.05.999	1430	2022	897	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - ADI ANZIANI - QUARTO DIVERSI	2.210,00	2.100,67	0,00	110,33	
1.04.02.05.999	1430	2022	900	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. D7POV DIVERSI	21.287,95	20.515,48	0,00	768,47	
1.04.02.05.999	1430	2022	905	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 FOV DIVERSI	13.355,22	12.714,68	0,00	640,54	
1.04.02.05.999	1430	2022	906	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI QUARTO DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	907	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: VIGILANZA SCOLASTICA DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	908	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO DIVERSI	2.515,66	1.432,97	0,00	1.082,69	
1.04.02.05.999	1430	2022	910	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI ANZIANI OSS (MARANO FNPS) DIVERSI	97,44	0,00	0,00	97,44	
1.04.02.05.999	1430	2022	919	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (MARANO FNPS) DIVERSI	61,35	0,00	0,00	61,35	
1.04.02.05.999	1430	2022	920	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO SAD (QUARTO FNPS) DIVERSI	56.418,07	55.093,68	0,00	1.324,39	
1.04.02.05.999	1430	2022	927	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) DIVERSI	75,26	537,36	0,00	217,90	
1.04.02.05.999	1430	2022	930	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) DIVERSI	15.811,10	11.938,22	0,00	3.872,88	
1.04.02.05.999	1430	2022	1025	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS TUTTO RAGGIO EDUCATIVO - AMBITO 15 DIVERSI	70.162,00	69.810,80	0,00	351,20	

Pagina 55 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2022	1029	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SEGRETARIATO DIVERSI	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	1034	APPALTO CENTRO CASA FAMIGLIA INDIZIONE DI R.D.O. APERTA GIGLI SOCIETA' COOPERATIVA ANZIANI	21.938,84	5.096,78	0,00	16.842,06	
1.04.02.05.999	1430	2022	1222	IMPEGNO FONDI PER IL RICONOSCIIMENTO E IL RUOLO DI CARE GIVER NELL'AMBITO DELLA RETE DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - DM DEL 27/12/2020 - FOR FSE 2014/2020 DIVERSI	1.000,00	250,00	0,00	750,00	
1.04.02.05.999	1430	2022	1227	RETTA RICOVERO MINORI MARANELLA COOP. SOC. ARZ	1.007,32	2.914,85	0,00	1.72,47	
1.04.02.05.999	1430	2022	1228	RETTA RICOVERO MINORI ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.761,47	11.471,36	0,00	290,11	
1.04.02.05.999	1430	2022	2363	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - INTERVENTI SAL NIDO ELSA MORANTE COMUNE DI QUARTO	85.947,89	0,00	0,00	85.947,89	
1.04.02.05.999	1430	2022	2510	SAD DIVERSI	3.141,00	1.650,04	0,00	1.490,96	
1.04.02.05.999	1430	2022	2599	FONDO NON AUTOSUFFICIENTI 2018 DIVERSI	1.810,15	0,00	0,00	1.810,15	
1.04.02.05.999	1430	2022	3053	ASSEGNAZIONE MINORI IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO ANNO 2022- VARIAZIONE COOPERATIVE AFFIDATARIE COOP. SOC. MEDSA	6.237,00	6.205,80	0,00	31,20	
1.04.02.05.999	1430	2023	149	AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO FRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI 2023 COOP. SOC. MEDSA	101.477,50	85.753,13	0,00	17.724,37	
1.04.02.05.999	1430	2023	150	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 MARANELLA COOP. SOC.	84.315,20	69.872,85	0,00	14.442,35	
1.04.02.05.999	1430	2023	251	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	68.985,00	49.697,57	0,00	19.287,43	
1.04.02.05.999	1430	2023	252	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	32.856,00	21.250,22	0,00	11.605,78	
1.04.02.05.999	1430	2023	253	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 ASSOCIAZIONE V.E.R.I.	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	
1.04.02.05.999	1430	2023	254	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 COMUNE DI CORIANO	6.557,00	11.075,00	41.546,50	37.028,50	
1.04.02.05.999	1430	2023	255	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023 A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	90,00	0,00	0,00	90,00	

Pagina 56 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.04.02.05.999	1430	2023	456	TRASFERIMENTI PER AFFIDAMENTO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO 2023	28.980,00	23.372,55	0,00	5.607,45	
L.04.02.05.999	1430	2023	459	ASSOCIAZIONE "MONDO AVICHO" - ONLUS CASA FANGLIA -					
L.04.02.05.999	1430	2023	459	PROGETTO ADI ANZIANI OSS (FNPS) DIVERSI	16.340,00	8.152,45	0,00	8.187,55	
L.04.02.05.999	1430	2023	461	progetto SAD Quarto FNPS COMUNE DI QUARTO	7.659,36	0,00	0,00	7.659,36	
L.04.02.05.999	1430	2023	463	Progetto ADI disabili OSA (FNPS) DIVERSI	18.000,00	3.042,97	0,00	14.957,03	
L.04.02.05.999	1430	2023	464	Progetto ADI disabili (Quarto FNPS) COMUNE DI QUARTO	35.741,00	0,00	-24.806,00	10.935,00	
L.04.02.05.999	1430	2023	465	ASSISTENZA SPECIALISTICA (FNPS) DIVERSI	19.800,69	19.142,05	0,00	658,64	
L.04.02.05.999	1430	2023	470	Comunità alloggio psichiatrica DIVERSI	118.260,00	90.170,52	0,00	28.089,00	
L.04.02.05.999	1430	2023	471	Contributi economici emergenziali FNPS DIVERSI	18.229,70	3.300,00	-11.079,70	3.850,00	
L.04.02.05.999	1430	2023	763	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI ANZIANI OSS (QUARTO FR) DIVERSI	11.800,00	0,00	-7.325,40	4.474,60	
L.04.02.05.999	1430	2023	764	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR) DIVERSI	13.500,00	5.035,32	-840,00	7.624,68	
L.04.02.05.999	1430	2023	765	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR) DIVERSI	40.766,00	10.837,17	-27.153,98	2.774,85	
L.04.02.05.999	1430	2023	767	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE EW SERVIZIO SPECIALISTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2020/2021 DIVERSI	131.677,32	0,00	-65.838,66	65.838,66	
L.04.02.05.999	1430	2023	768	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 2022/2023 DIVERSI	100.682,94	44.634,66	-55.212,00	834,28	
L.04.02.05.999	1430	2023	769	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULAZIONE CONVENZIONI CON SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL PROGETTO EDUCATIVO TERRITORIALE ABBONOTAZIONE INVEGNIO.	112.138,65	23.424,00	-62.471,45	26.303,20	
L.04.02.05.999	1430	2023	773	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 22/23 DAL COMUNE DI QUARTO DIVERSI	110.116,51	20.019,00	0,00	90.097,51	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.04.02.05.999	1430	2023	774	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: IMPEGNO SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' - A.S. 2022/2023 DIVERSI	148.779,66	63.208,00	0,00	85.571,66	
L.04.02.05.999	1430	2023	775	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDO FAMILIARE DIVERSI	26.060,00	24.400,00	0,00	1.660,00	
L.04.02.05.999	1430	2023	776	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - ANZIANI DIVERSI	11.800,00	1.206,40	0,00	10.594,60	
L.04.02.05.999	1430	2023	778	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI DIVERSI	30.000,00	28.422,11	0,00	1.577,89	
L.04.02.05.999	1430	2023	779	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI DIVERSI	46.666,00	8.513,61	-32.885,91	5.286,48	
L.04.02.05.999	1430	2023	780	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTI ECONOMICI DIVERSI	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00	
L.04.02.05.999	1430	2023	781	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SAD DIVERSI	84.200,00	27.954,43	0,00	56.245,57	
L.04.02.05.999	1430	2023	782	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - CORSI DI FORMAZIONE DIVERSI	54.402,79	0,00	-54.000,00	402,79	
L.04.02.05.999	1430	2023	783	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE DIVERSI	295.920,33	134.128,36	0,00	161.791,97	
L.04.02.05.999	1430	2023	786	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS TUTORAGGIO EDUCATIVO - AMBITO 15 DIVERSI	24.654,00	21.054,64	-2.589,36	110,00	
L.04.02.05.999	1430	2023	787	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTI ECONOMICI - QUARTO DIVERSI	14.300,00	6.250,00	-7.333,00	717,00	
L.04.02.05.999	1430	2023	790	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - ADI ANZIANI - QUARTO DIVERSI	3.220,00	1.552,41	0,00	1.667,59	
L.04.02.05.999	1430	2023	791	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR ADI DISABILI - MARANO DIVERSI	11.200,00	11.163,93	0,00	36,07	
L.04.02.05.999	1430	2023	796	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. 07POV DIVERSI	10.500,00	10.329,39	0,00	170,61	
L.04.02.05.999	1430	2023	797	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD. E7 POV DIVERSI	87.000,00	8.843,30	-62.300,00	15.856,70	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2021	799	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019 DIVERSI	215.548,91	20.977,24	-181.528,90	13.042,77	
1.04.02.05.999	1430	2023	808	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPALTO CENTRO CASA FAMIGLIA INDIZIONE DI R.D.O. APERTA GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	24.845,12	0,00	0,00	24.845,12	
1.04.02.05.999	1430	2023	811	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CASE DI RIPOSO COMUNE DI QUARTO DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2023	812	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADI - OSS COMUNE DI QUARTO DIVERSI	9.800,00	2.288,76	0,00	7.511,24	
1.04.02.05.999	1430	2021	805	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 328/2005 ARBITRO 35- ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FIA 2021: ACCORTO DEL 30% DIVERSI	276.543,47	157.172,81	-42.570,66	76.600,00	
1.04.02.05.999	1430	2023	887	ASSEGNAZIONE MINORE IN CARICO AL COMUNE QUARTO PRESSO ASS. "MELAGRANA" ASSOCIAZIONE MELAGRANA ONLUS	13.790,08	9.197,19	0,00	4.593,79	
1.04.02.05.999	1430	2023	1112	POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI - Q.S. FONDO POVERTA' 2021 APPALTO SEGRETARIATO SOCIALE 2023/2024 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	152.528,00	16.974,95	-123.194,03	12.809,05	
1.04.02.05.999	1430	2023	1147	AFFIDAMENTO MINORE IN PARZIALE CARICO AL COMUNE DI QUARTO C/O CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNE DI BERGAMO COMUNE DI BERGAMO	5.077,80	0,00	0,00	5.077,80	
1.04.02.05.999	1430	2023	1311	ASSEGNAZIONE MINORE A CARICO COMUNE DI QUARTO C/O COOP. CITTA' DEL SOLE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS	8.893,34	0,00	0,00	8.893,34	
1.04.02.05.999	1430	2023	1782	BETTA RICOVERO NUCLEO FAMILIARE IN CARICO DEL COMUNE DI QUARTO COOPERATIVA LOMO	25.431,00	0,00	-10.069,50	15.361,50	
1.04.02.05.999	1430	2023	1784	ASSEGNAZIONE NUCLEO FAMILIARE A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS	41.480,25	0,00	0,00	41.480,25	
1.04.02.05.999	1430	2023	2236	ASSEGNAZIONE MINORE IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO ALLA COOP. ARMONIA ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.206,00	0,00	0,00	10.206,00	
1.04.02.05.999	1430	2023	2276	IMPEGNO PER INCARICO ALL'IMPRESA SOCIALE "IL TRAGUARDO" PER INIZIATIVE SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DI MINORI RESIDENTI A QUARTO IL TRAGUARDO SNC	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	
1.04.02.05.999	1430	2023	2314	RETTI RICOVERO MINORI GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA ARL ONLUS	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	
1.04.02.05.999	1430	2023	2493	AFFIDO FAMILIARE DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2023	2492	ADI -OSS ANZIANI DIVERSI	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	

Pagina 59 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	2493	SAD DIVERSI	29.000,00	0,00	-7.153,00	21.847,00	
1.04.02.05.999	1430	2023	2745	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO E ASSISTENZA SPECIALISTICA AD NALLINI CON DISABILITA' SENSORIALI ISTITUTO REGIONALE PIANO COLOSIMO	10.329,14	0,00	0,00	10.329,14	
1.04.02.05.999	1430	2023	2778	IMPEGNO DELLE RISORSE PROGRAMMATE A VALERE SUL FONDO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - SISE ANNO 2020 COMUNE DI QUARTO COMUNE DI QUARTO	79.398,08	0,00	0,00	79.398,08	
1.04.02.05.999	1430	2023	3125	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FRPS 2021 E DEL FR2021 INVOLVAMENTO SPORT - UTENTI PARANO DIVERSI	47.704,27	0,00	-47.404,27	300,00	
1.04.02.05.999	1430	2023	3162	ATTIVAZIONE PIA E POTENZIAMENTO SOCIALE PROFESSIONALE- ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PROFILO DI TECNICO DELL'ACCOGLIENZA SOCIALE DIVERSI	308.804,00	0,00	-107.904,00	360,00	
1.04.02.05.999	1430	2023	3163	ATTIVAZIONE PIA E POTENZIAMENTO SOCIALE PROFESSIONALE- ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ASSISTENTI SOCIALI DIVERSI	400.732,48	0,00	-438.256,48	476,00	
1.04.02.05.999	1430	2023	3168	INDIZIONE DI R.D.O. APERTA PER L' AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA DIVERSI	88.232,40	0,00	0,00	88.232,40	
1.04.02.05.999	1430	2023	3195	somma da trasferire al comune di Quarto COMUNE DI QUARTO	243.268,14	0,00	0,00	243.268,14	
1.04.02.05.999	1430.4	2021	2285	FON INCLUSIONE FSE 2014/2020 - ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE CON O.D.A. MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SPESA VAR GROUP Spa	17,04	0,00	0,00	17,04	
1.04.02.05.999	1430.4	2023	823	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LOTTO A CORSI DI FORMAZIONE GESFOR S.C.A.R.L.	8.285,71	0,00	0,00	8.285,71	
1.04.02.05.999	1430.6	2023	819	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ITIA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	111.020,00	13.776,21	0,00	97.223,79	
1.04.02.05.999	1430.7	2023	1063	SEGRETARIATO SOCIALE COOP.SOC.NOVELLA AURORA	27.993,20	13.720,79	0,00	14.272,41	
1.04.02.05.999	1430.7	2023	35	INFORMAZIONE OFFERTA DEI SERVIZI E RILEVAZIONE PERIODICHE PRESTAZIONI EROGATE A NUCLEI BENEFICIARI FSE 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MLPS N. 1/2019 - PAIS N. 2 TECNICI DELL' ACCOGLIENZA DIVERSI	76.037,15	0,00	0,00	76.037,15	
1.04.02.05.999	1430.7	2023	853	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SEGRETARIATO SOCIALE COOP.SOC.NOVELLA AURORA	55.159,05	0,00	0,00	55.159,05	
1.04.02.05.999	1430.7	2023	855	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INFORMAZIONE OFFERTA DEI SERVIZI E RILEVAZIONE PERIODICHE PRESTAZIONI EROGATE A NUCLEI BENEFICIARI FSE 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO MLPS N. 1/2019 - PAIS N. 2 TECNICI DELL' ACCOGLIENZA DIVERSI	4.199,76	0,00	0,00	4.199,76	

Pagina 60 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1433	2021	4687	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DIVERSI	171,12	0,00	0,00	171,12	
1.04.02.05.999	1433	2022	1035	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI AUTOSUFFICIENTI DIVERSI	32.742,24	31.560,15	0,00	782,09	
1.04.02.05.999	1433	2022	1036	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI DIVERSI	44.843,30	43.845,26	0,00	998,04	
1.04.02.05.999	1437	2020	1104	BUCONI ALIMENTARI FAMIGLIE ROSOGNOSE DIVERSI	52.382,33	0,00	0,00	52.382,33	
1.04.02.05.999	1437	2021	1109	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentare D.L. 154/2020 accantonamento ed impegno spese DIVERSI	13.219,83	0,00	0,00	13.219,83	
1.04.02.05.999	1437	2021	4701	CONTRIBUTI PER RICORSI TARI ANNO 2021 DIVERSI	1.525,00	687,00	0,00	2.838,00	
1.04.02.05.999	1437	2021	4702	CONTRIBUTI PER RICORSI CANONI ACQUA ANNO 2021 DIVERSI	1.743,22	695,46	0,00	3.047,76	
1.04.02.05.999	1437	2022	1022	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: misure di sostegno alimentare D.L. 154/2020 accantonamento ed impegno spese DIVERSI	2.726,00	540,00	0,00	2.186,00	
1.04.02.05.999	1437	2022	1109	APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER IL CONSUMO DI Acqua potabile anno 2022- Impegno spesa per eventuale ricorsi DIVERSI	10.000,00	2.784,80	0,00	7.215,12	
1.04.02.05.999	1463	2019	54	SERVIZIO ADI ANZIANI DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.04.02.05.999	1463	2019	55	SERVIZIO ADI DISABILI DIVERSI	554,79	0,00	0,00	554,79	
1.04.02.05.999	1463	2019	272	ADI ANZIANI DIVERSI	96,73	0,00	0,00	96,73	
1.04.02.05.999	1463	2019	455	SERVIZI ADI ANZIANI DIVERSI	2.558,10	0,00	0,00	2.558,10	
1.04.02.05.999	1463	2019	456	SERVIZI ADI DISABILI DIVERSI	32,95	0,00	0,00	32,95	
1.04.02.05.999	1463	2019	457	ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSI	305,67	0,00	0,00	305,67	
1.04.02.05.999	1463	2019	767	ADI ANZIANI DIVERSI	3.547,99	0,00	0,00	3.547,99	
1.04.02.05.999	1463	2019	709	ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSI	679,58	0,00	0,00	679,58	
1.04.02.05.999	1463	2019	772	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	24,37	0,00	0,00	24,37	

Pagina 61 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1463	2019	1143	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 328/00 AMBITO 15 ANNO 2019 IMPEGNO IN DODICESIMI ADE ANZIANI DIVERSI	2.576,99	0,00	0,00	2.576,99	
1.04.02.05.999	1463	2019	1145	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 328/00 AMBITO 15 ANNO 2019 IMPEGNO IN DODICESIMI DIVERSI	90,60	0,00	0,00	90,60	
1.04.02.05.999	1463	2019	1148	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 328/00 AMBITO 15 ANNO 2019 IMPEGNO IN DODICESIMI ASS. SPECIALISTICA DIVERSI	4.641,28	0,00	0,00	4.641,28	
1.04.02.05.999	1463	2019	1631	SERVIZI ADI ANZIANI DIVERSI	4.711,72	0,00	0,00	4.711,72	
1.04.02.05.999	1463	2019	1632	SERVIZIO ADI DISABILI DIVERSI	1.183,17	0,00	0,00	1.183,17	
1.04.02.05.999	1463	2019	1633	ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
1.04.02.05.999	1463	2019	2010	SERVIZIO ADI ANZIANI DIVERSI	4.918,18	0,00	0,00	4.918,18	
1.04.02.05.999	1463	2019	2011	SERVIZIO ADI DISABILI DIVERSI	44,48	0,00	0,00	44,48	
1.04.02.05.999	1463	2020	209	SERVIZIO ADI DISABILI DIVERSI	1.851,41	0,00	0,00	1.851,41	
1.04.02.05.999	1463	2020	263	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE RUGIADA DIVERSI	2.359,17	693,67	0,00	1.665,45	
1.04.02.05.999	1463	2021	937	ADI ANZIANI DIVERSI	1.581,36	59,64	0,00	1.521,72	
1.04.02.05.999	1463	2022	908	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N15 ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSI	30.000,00	19.175,52	0,00	10.824,48	
1.04.02.05.999	1463	2022	2379	SAD ANZIANI PIANO DI ZONA SOCIALE 'SERVIZI IN CONTINUITA' DIVERSI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.04.02.05.999	1463	2023	81	PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2023 - AFFIDIO FAMILIARE DIVERSI	30.000,00	20.000,00	-2.050,00	7.950,00	
1.04.02.05.999	1463	2023	1293	IMPEGNO PER SERVIZI IN CONTINUITA' - SAI' DIVERSI	35.000,00	1.772,74	0,00	33.227,26	
1.04.02.05.999	1463	2025	1294	IMPEGNO PER SERVIZI IN CONTINUITA' - ADI H DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.04.02.05.999	1465	2020	4833	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FITTO PER L'ANNUALITA' 2019 DIVERSI	58.962,89	0,00	0,00	58.962,89	
1.07.05.04.004	626.1	2019	1593	AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DI R.P. ANNO 2019 QUOTA HEF TESORERIA PROV. LE DELLO STATO-SPZ. DI NAPOLI	6.335,59	0,00	0,00	6.335,59	

Pagina 62 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.07.05.04.004	1508.1	2019	1506	AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2019 QUOTA NEF TESORERIA PROVVE. DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	314,04	0,00	0,00	314,04	
1.09.99.04.001	202.2	2019	4112	RIMBORSO IMU 2019 PALUMBO ANTONIO	319,00	0,00	0,00	319,00	
1.10.04.01.999	250.10	2020	24	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE -AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- copertura assicurativa CIG Z5F2406A9F SOC. LEASYS S.P.A	1,07	0,00	0,00	1,07	
1.10.99.99.999	169	2019	3309	LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO FOGNARIO VIA SPERANZA INCROCCIO 1 VICO SPERANZA SOC. COOP. SAVANESE A.R.L.	0,23	0,20	0,00	0,23	
1.10.99.99.999	169	2020	4028	RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2 - COME DA VERBALE SOMMA URGENZA DEL 30/07/2020 PROCCOSEM S.R.L.S.	459,30	0,00	0,00	459,30	
1.10.99.99.999	169	2020	4924	RICONOSCIMENTO D.F.B IN ESECUZIONE SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1747/2020 A FAVORE DELLA COOP SOCIALE ONLUS FINNETI DIVERSI FINNETI DIVERSI - COOPERATIVA SOCIALE	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56	
1.10.99.99.999	169	2021	1536	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO MATURATI DA GESTORI DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI NELL'ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 D.LGS. 267/00 DIVERSI	10.248,52	0,00	0,00	10.248,52	
1.10.99.99.999	169	2021	1920	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA VERBALE PROT. 8285 DEL 21/03/2021 - VIA PIAVE 6 MARANO DI NAPOLI SPROFONDAMENTO DEL NANTO STRADALE DELLA CORTE BERNARDO	0,55	0,00	0,00	0,55	
1.10.99.99.999	169	2021	2179	verbale di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento idrico C3 CRESCIANO S.R.L.	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.10.99.99.999	169	2021	4817	lavori di somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino funzionale condotta fognaria via arbusto civ. 62 - riconoscimento del AMIRANTE SRL	16.437,53	0,00	0,00	16.437,53	
1.10.99.99.999	169	2022	970	DFB DI 115/2021 + SENT. 1201/2020 - FIORETTI G. + AVV. MONTELLA + AVV. ROTTOLI FUSCO DIVERSI	2.758,71	2.069,50	0,00	689,21	
1.10.99.99.999	169	2022	2558	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 LETT. E GRU.NET S.R.L.	0,48	0,00	0,00	0,48	
1.10.99.99.999	169	2022	2581	Spese legali - Sentenza n. 2092/2022 RG 13673/2021 - avv. Alessandro Di Cerno DIVERSI	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	
1.10.99.99.999	169	2022	2582	Spese legali - D. l. n. 491/2022 - avv. Mariela Montele MONTALE MARIELA	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.10.99.99.999	169	2022	2583	Spese legali - Sentenza n. 2658/2021 - avv. Pietro Fusco FUSCO PIETRO	3.064,15	0,00	0,00	3.064,15	
1.10.99.99.999	169	2023	492	riconoscimento debito F.B. Settore P.M. ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	446,87	0,00	0,00	446,87	

Pagina 63 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2023	1351	COREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FUSCO PASQUALE	11.780,66	0,00	0,00	11.780,66	
1.10.99.99.999	169	2023	1372	accordo bancario giudiziale tribunale di napoli 24270/2021 9pp. A.C. e G.C. - importo per interessi di cui al punto 3 - della proposta e 1/3 di cui al punto 4 DIVERSI	189.531,36	94.815,73	0,00	94.695,63	
1.10.99.99.999	169	2023	3080	riconoscimento D.F.B. a favore per quote di funzionamento anni 2019-2020- 2021-2022 FINE BANCIO CAMARANO	33.586,00	0,00	0,00	33.586,00	
1.10.99.99.999	169	2023	3104	Riconoscimento D.F.B. art. 194 co 1 lett. a - Risarcimento danni alla propria autovettura per incidento stradale DIVERSI	1.345,42	0,00	0,00	1.345,42	
1.10.99.99.999	169	2023	3113	RICONOSCIMENTO D.F.B. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO FOGNARIO VIA ARBUSTO CIV. N° 62 - DELIBERA C.C. 52/2023 AMIRANTE SRL	14.793,78	0,00	0,00	14.793,78	
1.10.99.99.999	169	2023	3114	riconoscimento D.F.B. ripristino funzionalità tratto fognario Via Arde DELIBERA C.C. 54/2023 SO.FRA. S.R.L.	12.841,76	0,00	0,00	12.841,76	
1.10.99.99.999	169	2023	3115	riconoscimento D.F.B. "ripristino funzionale immobile Compagnia Carablieri" DELIBERA C.C. 55/2023 A.D. COSTRUZIONI srl	18.159,55	0,00	0,00	18.159,55	
1.10.99.99.999	169	2023	3116	Debito fuori bilancio - ripristino funzionale tratto condotta idrica via Marano Penna, via Padrierno, via Fucilde, Via S. Rosco DELIBERA C.C. 51/2023 P.M.G. SOCIETA' COOPERATIVA	5.441,58	0,00	0,00	5.441,58	
1.10.99.99.999	169	2023	3117	debito D.B. - manutenzione impianti idrico DELIBERA C.C. 50/2023 P.M.G. SOCIETA' COOPERATIVA	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	
1.10.99.99.999	169	2023	3118	RICONOSCIMENTO DEBITO F.B. PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE TRATTO CONDOTTA IDRICA VIA TORACE E VIA PIGNA DELIBERA C.C. 56/2023 SO.FRA. S.R.L.	6.708,82	0,00	0,00	6.708,82	
1.10.99.99.999	169	2023	3193	riconoscimento debito F.B. ai sensi dell' art. 194 co 1 lett. e D. lgs. 267/2000 - Servizio conferimento frazione organica delibera C.C. N.40/2023 TORTORA GIULIO S.R.L.	63.821,68	0,00	0,00	63.821,68	
1.10.99.99.999	169	2023	3205	RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 C. 1 LETT. A - AVV. ELIO SIMONE SETTORE P.M. SENTENZA 53/2022 DEL GDP SAN GIORGIO LA MOLARA E SENTENZA 3821/2023 TAR CAMPANIA SIMONE ELIO	983,88	0,00	0,00	983,88	
1.10.99.99.999	169	2023	3253	debito F.B. - spese di giudice sentenza Consiglio di Stato 4353/2023 SINOCI DOMENICO	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.10.99.99.999	202.3	2022	3064	PAGAMENTO PAGOPA PER COMPETENZE DOVUTE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE NAPOLI	861,46	0,00	0,00	861,46	

Pagina 64 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	278.4	2023	3050	RENDICONTAZIONE CARTE D'IDENTITA' DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023 IMPORTO DA VERSARE AL MINISTERO	9.318,45	0,00	0,00	9.318,45	
1.10.99.99.999	278.4	2023	3084	TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348 RENDICONTAZIONE CARTE D'IDENTITA' DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023 QUOTA DA RIVERSARE AL MINISTERO	6.665,63	0,00	0,00	6.665,63	
Totale Titolo 1					16.984,08	0,00	0,00	16.984,08	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	1950	2023	2238	Impegno economico 2023 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	500,00	158,60	-158,40	183,00	
2.02.01.04.002	2030.7	2023	2595	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO ASCENSORE PRESO LA SCUOLA SIANI DIX 80 SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	15.395,54	0,00	0,00	15.395,54	
2.02.01.04.002	3151.5	2023	3112	VERIFICA PERIODICA E RILASCIO CERTIFICAZIONI DI CONE. DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - IMPUTAZIONE DI SPESA DIVERSI	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
2.02.01.09.002	2485.15	2023	826	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022; Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020; ADEGUAMENTO SISMICO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE- IMPEGNO SPESA JAPS ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.	16.459,82	0,00	0,00	16.459,82	
2.02.01.09.003	3091.9	2023	1154	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO IMMOBILI SCOLASTICINDIZIONE E IMPEGNO SPESA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	269.654,00	17.924,90	-145.093,52	86.635,58	
2.02.01.09.010	3091.4	2022	943	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020; IMPEGNO SPESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDRICO- ECONOMIE D'ASTA DIVERSI	8.887,51	7.939,20	0,00	947,81	
2.02.01.09.010	3091.4	2022	944	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020; MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO LOCALITA' SAN MARCO - INDIZIONE DI GARA DIVERSI	70.274,73	69.825,39	0,00	449,34	
2.02.01.09.010	3091.4	2023	839	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022; Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020; MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO LOCALITA' SAN MARCO - INDIZIONE DI GARA DIVERSI	556.747,78	255.148,32	-240.584,20	60.995,26	
2.02.01.09.010	3393.5	2019	715	LAVORI DI RIPRESTINO FUNZIONALE SOTTOSERVIZI IDRICI VIA CASA CRISCEO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02297 NAPOLI 75	705,01	0,00	0,00	705,01	
2.02.01.09.010	3393.5	2022	1037	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI , FOGNARI E CADITOIE COMUNALI Alfano Srl	56,51	0,00	0,00	56,51	
2.02.01.09.010	3393.5	2022	3212	MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI- INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	10.000,00	9.192,43	0,00	807,57	
2.02.01.09.010	3393.6	2019	710	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RETE IDRICA COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01827 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	5.273,37	0,00	0,00	5.273,37	
2.02.01.09.012	2485.13	2023	1610	accordo quadro lavori messa in sicurezza manutenzioni strade comunali RECOST S.R.L.	16.413,60	16.368,17	0,00	45,43	
2.02.01.09.012	2485.12	2023	1750	LAVORI INST. IMPIANTI VIDEOSORV. E RIQUAM. AREA EX CAVE VIA CANTARELLE - SCAVO PER ALLACC. RETE ALIM. ELETTRICA SEAFI SRL	5.095,20	0,00	0,00	5.095,20	

Residui passivi al 31/12/2023

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	2485.12	2023	1028	LAVORI RIPARAZIONI PERDITE IDRICHE FOGNARIE E RIPRISTINO SIC VIABILITA' COMUNALI C.R. COSTRUZIONI S.R.L.S	36.983,47	33.979,60	0,00	3.003,87	
2.02.01.09.012	2485.12	2023	2079	AFFIDAMENTO ACC. QUADRO PER LAVORI DI RIPARAZIONI PERDITE IDRICHE, FOGNARIE E RIPRISTINO SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE IMPORTO LAVORI + SICUREZZA+IVA 1A PARTE C.R. COSTRUZIONI S.R.L.S	29.910,00	0,00	0,00	29.910,00	
2.02.01.09.012	2485.12	2023	2398	accordo quadro per lavori di messa in sicurezza e rigenerazione aree pubbliche comunali. affidamento appalto SOC. COOP. GIULIA art	32.121,55	0,00	0,00	32.121,55	
2.02.01.09.012	2485.12	2023	2562	ACCORDO QUADRO LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI FOGNARI STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI - IMPORTO LAVORI + SIC + IVA 2A PARTE SOC. COOP. GIULIA art	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.012	2526.19	2022	1906	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE, AREE PUBBLICHE, SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI DI PROPRIETA' COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	58.807,93	57.986,69	0,00	821,24	
2.02.01.09.012	3091.6	2022	956	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' COMUNALI DIVERSI	86.964,03	58.766,37	0,00	28.197,66	
2.02.01.09.012	3091.6	2022	957	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDIZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	14.673,77	5.716,15	0,00	28.957,62	
2.02.01.09.012	3091.6	2023	841	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE DIVERSI	41.617,68	0,00	-20.289,31	20.328,37	
2.02.01.09.012	3091.6	2023	842	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INDIZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	208.025,05	17.076,17	-153.505,25	97.443,63	
2.02.01.09.012	3096.13	2023	2540	ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE PER RIPRISTINO FUNZIONALE E CONDITTE IDRICHE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA DE ANGELIS COSTRUZIONI	30.016,10	0,00	0,00	30.016,00	
2.02.01.09.012	3096.13	2023	2544	ACCORDO QUADRO LAVORI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI FOGNARI STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI - IMPORTO LAVORI + SIC + IVA 4A PARTE SOC. COOP. GIULIA art	19.610,10	0,00	0,00	19.610,00	
2.02.01.09.012	3096.13	2023	3001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE VIA UNIONE SCIVITOLA E VIA XXIV MAGGIO DITTA DE ANGELIS COSTRUZIONI	10.374,00	0,00	0,00	10.374,00	

Residui passivi al 31/12/2023

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	3101.2	2023	813	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: manutenzione stradale, aree pubbliche, sotto servizi idrici e fognari di proprietà comunali - determinazione a contrarre DIVERSI	173.350,00	166.196,27	0,00	7.153,73	
2.02.01.09.012	3101.2	2023	872	MESSA IN SICUREZZA AREE DI ACCESSO IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	118.369,83	87.815,28	58.758,25	1.756,30	
2.02.01.09.012	3101.13	2023	2291	AFF. INCARICO A MEZZO PIATTAF. NEPA DI PROGETTAZIONE, DL, CPS DORONNO GIUSEPPE	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	
2.02.01.09.012	3101.26	2023	862	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE VIABILITA' COMUNALE VIA VENETO E MARCIAPEDI VIA EMILIA INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	156.297,16	61.343,03	0,00	94.954,13	
2.02.01.09.014	3091.3	2022	941	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANE DIVERSI	30.811,42	9.211,16	0,00	21.600,24	
2.02.01.09.014	3091.3	2023	836	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANE DIVERSI	102.196,08	0,00	0,00	102.196,08	
2.02.01.09.014	3091.3	2023	837	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANE LOCALITA' SAN MARCO -INDIZIONE GARA DIVERSI	228.386,02	0,00	0,00	228.386,02	
2.02.01.09.014	3091.5	2020	4921	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA - IMPEGNO COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMM.VO COMPRESO ONERI E IVA NIGRO ROCCO	3.806,10	0,00	0,00	3.806,10	
2.02.01.09.014	3091.5	2021	1106	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO -INDIZIONE DI GARA DIVERSI	20.284,98	0,00	0,00	20.284,98	
2.02.01.09.014	3091.5	2021	1170	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI * MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI GOVERNO COLLINA DEI CAMALDOI ART. 113 CON DIVERSI	1.811,44	0,00	0,00	1.811,44	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	945	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI * MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI G DIVERSI	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	946	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI * MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI G DIVERSI	8.086,78	0,00	0,00	8.086,78	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.014	3091.5	2022	947	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI " MESSA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI G DIVERSI	67.293,94	0,00	0,00	67.293,94	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	948	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' DIVERSI	207,83	0,00	0,00	207,83	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- ART. 113 COMMA 2 DIVERSI	1.687,01	735,88	0,00	946,13	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	952	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- (IMPREVISTI) DIVERSI	3.021,20	0,00	0,00	3.021,20	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	953	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- INDENNIZZO PER OCCUPAZI DIVERSI	2.000,00	1.479,31	0,00	520,69	
2.02.01.09.014	3091.5	2022	955	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- ECONOMIE D'ASTA DIVERSI	15.332,46	0,00	0,00	15.332,46	
2.02.01.09.014	3091.5	2023	840	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022; Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- ECONOMIE D'ASTA DIVERSI	25.554,70	0,00	0,00	25.554,70	
2.02.01.09.999	2030.1	2023	2797	AFF PER ADEGUAM E EFFICIENTAMENTO DEI PRESSI DI SICUREZZA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI - ESTINTORI 4A PARTE AGOV S.R.L.	595,64	0,00	0,00	595,64	
2.02.01.09.999	2302	2022	1438	INDIZIONE DI GARA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO CON INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA A PIGNO DELTA IMPIANTI S.R.L.	99.543,89	97.708,63	0,00	1.745,26	
2.02.01.09.999	2302	2023	816	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022; INDIZIONE DI GARA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO CON INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA A PIGNO DELTA IMPIANTI S.R.L.	80.807,50	80.427,33	0,00	380,17	
2.02.01.09.999	2444.15	2023	2791	AFF APPALTO DI ACC QUADRO PER MESSA IN SIC E RIFURZ IMH COMUNALI - ISOLA ECOLOGICA (IMPORTO LAVORI + SIC + IVA INCLUSA 2A PARTE) DITTA S.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.09.999	2526.16	2023	809	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022; INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PANTAZIONE IMPEGNO.	51.408,89	44.485,28	0,00	8.923,61	

Pagina 69 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

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	2871.8	2023	857	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022; INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 50KW PRESSO IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO C2 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	170.000,00	124.168,75	0,00	45.831,25	
2.02.01.09.999	3092.4	2022	1018	AGGIUDICAZIONE GARA PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI , FOGNARI E CADITOIE COMUNALI DIVERSI	4.070,85	2.905,70	0,00	1.165,15	
2.02.01.09.999	3094	2023	1567	assunzione dell'antidipolone per demolizione opera abusiva in via corso di sotto 5/bis R.E.S.A. 11/2006 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	87.258,00	0,00	0,00	87.258,00	
2.02.01.09.999	3094	2023	2500	IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN VIA ILARIA ALPI (EX GALICOTAR re.s.a. 71/2013) PRENOTAZIONE IMPEGNO.	101.577,47	0,00	0,00	101.577,47	
2.02.01.09.999	3095.1	2022	940	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: procedura di gara per affidamento del servizio di installazione impianto di video sorveglianza e riqualificazione area PRENOTAZIONE IMPEGNO.	66.341,24	63.920,53	0,00	2.420,71	
2.02.01.09.999	3095.1	2023	835	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022; Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: procedura di gara per affidamento del servizio di installazione impianto di video sorveglianza e riqualificazione area PRENOTAZIONE IMPEGNO.	183.658,76	57.311,71	0,00	126.327,05	
2.02.01.09.999	3095.2	2020	1014	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019; PROGETTO PIANO ENERGIA EFFICIENTE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	8.686,73	0,00	0,00	8.686,73	
2.02.01.09.999	3095.5	2022	2339	INDIZIONE DI GARA PER IL RECUPERO EDILIZIO DI BENI SOTTRATTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER ALLOCAZIONE UFFICI ED AULE SCUOLA SAN ROCCO DIVERSI	42.007,90	41.961,84	0,00	46,06	
2.02.01.09.999	3095.5	2023	863	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022; INDIZIONE DI GARA PER IL RECUPERO EDILIZIO DI BENI SOTTRATTI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER ALLOCAZIONE UFFICI ED AULE SCUOLA SAN ROCCO DIVERSI	21.939,48	0,00	0,00	21.939,48	
2.02.01.09.999	3095.5	2023	2338	MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE INFRASTRUTTURE SOCIALI - AFFIDAMENTO SOC. TALLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	63.947,38	0,00	0,00	63.947,38	
2.02.01.09.999	3101.1	2019	705	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILITA' E RETE FOGNARIA CITTADINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01615 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	20.867,85	3.529,50	0,00	17.338,36	
2.02.01.09.999	3151.6	2022	958	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021; Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE E VIA QUASIMODO IMPEGNO SPESA DIVERSI	11.162,12	10.162,12	0,00	1.000,00	
2.02.03.02.001	2310	2023	3214	SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PHRR- RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DIVERSI	17.825,70	0,00	0,00	17.825,70	

Pagina 70 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.99.003	2525	2020	4079	Eliminazione della vulnerabilità degli elementi non strutturali della scuola materna P. Borsellino - Impegno spesa L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S	73.720,46	558,65	0,00	73.161,81	
Totale titolo 2					1.776.697,35	1.404.132,98	-639.428,93	1.733.135,44	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 4 Rimborsi 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	2023	1582	DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN VIA CORRE' DI SOTTO 6/BIS R.E.S.A. 11/2009 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	87.258,00	0,00	0,00	87.258,00	
4.03.01.04.003	4488.2	2023	2546	IMPEGNO SPESA PER DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN VIA ILARIA ALPI (EX GALEOTTA) ex.s.a. 71/2011 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	101.577,47	0,00	0,00	101.577,47	
Totale titolo 4					188.835,47	0,00	0,00	188.835,47	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.1	2023	3077	Ritenute I.R.P.E.F. dicembre 2023 DIVERSI	11.268,74	0,00	0,00	11.268,74	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	3078	Adizionale regionale dicembre 2023 TESORERIA PROV/LE STATO SEZ. B. OTTALIA	744,22	0,00	0,00	744,22	
7.01.02.01.001	5002.1	2023	3079	Adizionale comunale dicembre 2023 TESORERIA PROV/LE STATO SEZ. B. OTTALIA	208,92	0,00	0,00	208,92	
7.01.02.01.001	5002.2	2023	3218	IRPEF MESE DI DICEMBRE 2023 CODICE 104E TESORERIA PROV/LE STATO SEZ. BANCA OTTALIA	19.814,19	0,00	0,00	19.814,19	
7.01.02.01.001	5002.3	2023	3217	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2023 ERARIO	252.014,18	0,00	0,00	252.014,18	
7.01.02.02.001	5001	2022	2977	Ritenute CPDEL c/dipendenti dicembre 2022 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	0,10	0,00	0,00	0,10	
7.01.02.99.999	5003	2019	366	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	388	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	393	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE GENNAIO 2019 JFS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	400	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	422	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	427	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE FEBBRAIO 2019 JFS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	609	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	631	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	636	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE MARZO 2019 JFS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	809	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	911	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	916	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE APRILE 2019 JFS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	1087	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO MAGGIO 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	1109	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO MAGGIO 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2019	1114	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE MAGGIO 2019 JFS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	1863	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO GIUGNO 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	1885	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO GIUGNO 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	1890	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE GIUGNO 2019 JFS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	2125	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	2146	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	2150	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE LUGLIO 2019 JFS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	2320	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	2341	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	2345	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE AGOSTO 2019 JFS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	2384	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	2605	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	2615	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE SETTEMBRE 2019 JFS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	3118	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	3140	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	3150	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE OTTOBRE 2019 JFS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	3608	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	3630	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	3641	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE NOVEMBRE 2019 JFS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	3859	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2019 DIVERSI	930,14	0,00	0,00	930,14	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2019	3921	TRATTATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	3931	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE DICEMBRE 2019 IFIS NP. S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2020	157	TRATTATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2020 DIVENSI	557,09	0,00	0,00	557,09	
7.01.02.99.999	5003	2020	178	TRATTATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2020 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	188	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE GENNAIO 2020 IFIS NP. S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2020	456	TRATTATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2020 DIVENSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2020	463	TRATTIENUTA ASSEGNI FEBBRAIO 2020 OF (OWA ANGELICA	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2020	478	TRATTATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2020 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	486	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE FEBBRAIO 2020 IFIS NP. S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2020	542	TRATTATTO PIGNORAMENTO MARZO 2020 DIVENSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2020	549	TRATTIENUTA ASSEGNI MARZO 2020 OF (OWA ANGELICA	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2020	563	TRATTATTO PIGNORAMENTO MARZO 2020 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	571	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE MARZO 2020 IFIS NP. S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2020	1323	TRATTATTO PIGNORAMENTO APRILE 2020 DIVENSI	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	1324	TRATTATTO PIGNORAMENTO APRILE 2020 DIVENSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2020	1325	TRATTATTO PIGNORAMENTO APRILE 2020 DIVENSI	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2020	1326	TRATTATTO PIGNORAMENTO APRILE 2020 DIVENSI	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2020	1659	Ritenute per conto terzi maggio 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	1770	FCA BANK maggio 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	2116	Ritenute per conto terzi giugno 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	

Pagina 75 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2020	2140	FCA BANK giugno 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	2465	Ritenute per conto terzi luglio 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	2488	FCA BANK luglio 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	2749	Ritenute per conto terzi agosto 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	2773	FCA BANK agosto 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	3170	Ritenute per conto terzi settembre 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	3194	FCA BANK settembre 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	3461	Ritenute per conto terzi ottobre 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	3508	FCA BANK ottobre 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	3972	Ritenute per conto terzi novembre 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	3986	FCA BANK novembre 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	4327	Ritenute per conto terzi dicembre 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	4351	FCA BANK dicembre 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2021	154	Ritenute per conto terzi gennaio 2021 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2021	191	FCA BANK gennaio 2021 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2021	457	Ritenute per conto terzi febbraio 2021 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2021	491	FCA BANK febbraio 2021 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2021	869	Ritenute per conto terzi marzo 2021 diversi dipendenti	557,09	0,00	0,00	557,09	
7.01.02.99.999	5003	2021	874	IFIS NP. S.p.a. marzo 2021 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	893	FCA BANK marzo 2021 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	

Pagina 76 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2021	1301	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. aprile 2021 diversi dipendenti	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	1306	IFIS NPL S.p.a. aprile 2021 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	1312	Ritenute per conto terzi aprile 2021 diversi dipendenti	889,85	0,00	0,00	889,85	
7.01.02.99.999	5003	2021	1327	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE aprile 2021 diversi dipendenti	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	1757	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. maggio 2021 diversi dipendenti	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	1763	IFIS NPL S.p.a. maggio 2021 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	1769	Ritenute per conto terzi maggio 2021 diversi dipendenti	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	1784	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE maggio 2021 diversi dipendenti	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	2124	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. giugno 2021 diversi dipendenti	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	2130	IFIS NPL S.p.a. giugno 2021 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	2136	Ritenute per conto terzi giugno 2021 diversi dipendenti	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	2152	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE giugno 2021 diversi dipendenti	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	2580	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. luglio 2021 diversi dipendenti	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	2586	IFIS NPL S.p.a. luglio 2021 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	2592	Ritenute per conto terzi luglio 2021 diversi dipendenti	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	2608	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE luglio 2021 diversi dipendenti	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	2942	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. agosto 2021 diversi dipendenti	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	2948	IFIS NPL S.p.a. agosto 2021 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	2954	Ritenute per conto terzi agosto 2021 diversi dipendenti	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	2970	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE agosto 2021 diversi dipendenti	103,46	0,00	0,00	103,46	

Pagina 77 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2021	3383	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. settembre 2021 diversi dipendenti	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	3391	IFIS NPL S.p.a. settembre 2021 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	3398	Ritenute per conto terzi settembre 2021 diversi dipendenti	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	3414	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE settembre 2021 diversi dipendenti	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	3761	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. ottobre 2021 diversi dipendenti	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	3769	IFIS NPL S.p.a. ottobre 2021 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	3777	Ritenute per conto terzi ottobre 2021 diversi dipendenti	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	3791	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE ottobre 2021 diversi dipendenti	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	4112	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. novembre 2021 diversi dipendenti	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	4140	IFIS NPL S.p.a. novembre 2021 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	4148	Ritenute per conto terzi novembre 2021 diversi dipendenti	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	4162	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE novembre 2021 diversi dipendenti	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2021	4446	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. dicembre 2021 diversi dipendenti	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2021	4453	IFIS NPL S.p.a. dicembre 2021 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2021	4461	Ritenute per conto terzi dicembre 2021 diversi dipendenti	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2021	4474	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE dicembre 2021 diversi dipendenti	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2022	188	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. gennaio 2022 diversi dipendenti	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2022	195	IFIS NPL S.p.a. gennaio 2022 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	204	Ritenute per conto terzi gennaio 2022 diversi dipendenti	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2022	215	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO IANNUALE gennaio 2022 diversi dipendenti	103,46	0,00	0,00	103,46	

Pagina 78 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2022	521	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. febbraio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2022	526	IFIS NPL S.p.a. febbraio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	537	Ritenute per conto terzi febbraio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	1.354,97	0,00	0,00	1.354,97	
7.01.02.99.999	5003	2022	549	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE febbraio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2022	768	IFIS NPL S.p.a. marzo 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	777	Ritenute per conto terzi marzo 2022 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2022	791	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE marzo 2022 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2022	1163	IFIS NPL S.p.a. aprile 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	1171	Ritenute per conto terzi aprile 2022 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2022	1185	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE aprile 2022 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2022	1386	IFIS NPL S.p.a. maggio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	1394	Ritenute per conto terzi maggio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2022	1408	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE maggio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	103,46	0,00	0,00	103,46	
7.01.02.99.999	5003	2022	1643	IFIS NPL S.p.a. giugno 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	1651	Ritenute per conto terzi giugno 2022 <i>diversi dipendenti</i>	431,19	0,00	0,00	431,19	
7.01.02.99.999	5003	2022	1665	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE giugno 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2022	1867	IFIS NPL S.p.a. luglio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	1868	FCA BANK luglio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2022	1880	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE luglio 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2022	2051	IFIS NPL S.p.a. agosto 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	

Pagina 79 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2022	2072	FCA BANK agosto 2022 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2022	2073	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE agosto 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2022	2230	IFIS NPL S.p.a. settembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	2311	FCA BANK settembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2022	2312	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE settembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2022	2524	IFIS NPL S.p.a. ottobre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	2544	FCA BANK ottobre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2022	2545	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE ottobre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2022	2721	IFIS NPL S.p.a. novembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	2741	FCA BANK novembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2022	2742	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE novembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2022	2951	TRATTENUTA ASSEGNI IORIO D. dicembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	218,64	0,00	0,00	218,64	
7.01.02.99.999	5003	2022	2955	IFIS NPL S.p.a. dicembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2022	2975	FCA BANK dicembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2022	2976	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE dicembre 2022 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2023	197	IFIS NPL S.p.a. gennaio 2023 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2023	217	FCA BANK gennaio 2023 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2023	218	TRATTATTO PIGNORAMENTO ANNUALE gennaio 2023 <i>diversi dipendenti</i>	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2023	407	IFIS NPL S.p.a. febbraio 2023 <i>diversi dipendenti</i>	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2023	426	FCA BANK febbraio 2023 <i>diversi dipendenti</i>	145,68	0,00	0,00	145,68	

Pagina 80 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per 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	2023	427	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE febbraio 2023 diversi dipendenti	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2023	641	IFIS NPL S.p.a. marzo 2023 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2023	656	Ritenute per conto terzi marzo 2023 diversi dipendenti	653,24	169,13	0,00	484,11	
7.01.02.99.999	5003	2023	661	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE marzo 2023 diversi dipendenti	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2023	1020	IFIS NPL S.p.a. aprile 2023 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2023	1035	Ritenute per conto terzi aprile 2023 diversi dipendenti	776,61	169,13	0,00	606,88	
7.01.02.99.999	5003	2023	1040	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE aprile 2023 diversi dipendenti	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2023	1269	IFIS NPL S.p.a. maggio 2023 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2023	1277	Ritenute per conto terzi maggio 2023 diversi dipendenti	3.936,74	2.728,54	0,00	1.208,20	
7.01.02.99.999	5003	2023	1286	Ritenute per conto terzi maggio 2023 diversi dipendenti	606,88	0,00	0,00	606,88	
7.01.02.99.999	5003	2023	1288	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE maggio 2023 diversi dipendenti	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2023	1518	IFIS NPL S.p.a. giugno 2023 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2023	1535	Ritenute per conto terzi giugno 2023 diversi dipendenti	606,88	0,00	0,00	606,88	
7.01.02.99.999	5003	2023	1537	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE giugno 2023 diversi dipendenti	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2023	1739	IFIS NPL S.p.a. luglio 2023 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2023	1753	Ritenute per conto terzi luglio 2023 diversi dipendenti	841,96	0,00	0,00	841,96	
7.01.02.99.999	5003	2023	1757	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE luglio 2023 diversi dipendenti	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2023	1964	IFIS NPL S.p.a. agosto 2023 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2023	1967	TRATT. PIGNORAM. TAMMARO_BANCA BPM_2 agosto 2023 diversi dipendenti	201,89	0,00	0,00	201,89	
7.01.02.99.999	5003	2023	1979	Ritenute per conto terzi agosto 2023 diversi dipendenti	841,96	0,00	0,00	841,96	

Pagina 81 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per 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	2023	1983	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE agosto 2023 diversi dipendenti	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2023	2210	IFIS NPL S.p.a. settembre 2023 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2023	2213	TRATT. PIGNORAM. TAMMARO_BANCA BPM_2 settembre 2023 diversi dipendenti	201,89	0,00	0,00	201,89	
7.01.02.99.999	5003	2023	2225	Ritenute per conto terzi settembre 2023 diversi dipendenti	847,02	0,00	0,00	847,02	
7.01.02.99.999	5003	2023	2229	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE settembre 2023 diversi dipendenti	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2023	2451	IFIS NPL S.p.a. ottobre 2023 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2023	2455	TRATT. PIGNORAM. TAMMARO_BANCA BPM_2 ottobre 2023 diversi dipendenti	201,89	0,00	0,00	201,89	
7.01.02.99.999	5003	2023	2467	Ritenute per conto terzi ottobre 2023 diversi dipendenti	847,02	0,00	0,00	847,02	
7.01.02.99.999	5003	2023	2471	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE ottobre 2023 diversi dipendenti	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2023	2706	IFIS NPL S.p.a. novembre 2023 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2023	2710	TRATT. PIGNORAM. TAMMARO_BANCA BPM_2 novembre 2023 diversi dipendenti	201,89	0,00	0,00	201,89	
7.01.02.99.999	5003	2023	2722	Ritenute per conto terzi novembre 2023 diversi dipendenti	847,02	0,00	0,00	847,02	
7.01.02.99.999	5003	2023	2726	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE novembre 2023 diversi dipendenti	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.01.02.99.999	5003	2023	2977	IFIS NPL S.p.a. dicembre 2023 diversi dipendenti	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2023	2981	TRATT. PIGNORAM. TAMMARO_BANCA BPM_2 dicembre 2023 diversi dipendenti	201,89	0,00	0,00	201,89	
7.01.02.99.999	5003	2023	2982	Ritenute per conto terzi dicembre 2023 diversi dipendenti	847,02	0,00	0,00	847,02	
7.01.02.99.999	5003	2023	2996	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE dicembre 2023 diversi dipendenti	122,52	0,00	0,00	122,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	950	RIVERSAMENTO SOMME ACCERTATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL DPR 6/6/2001 NR. 380 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSR	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1129	RUOLO PER ACCERTAMENTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI LEGGI, ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI NUMERO RUOLO 2019/056164 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSR	38.755,89	0,00	0,00	38.755,89	

Pagina 82 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1131	PROVENTI FATTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	204,54	0,00	0,00	204,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	1132	PROVENTI FATTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	409,08	0,00	0,00	409,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	1133	PROVENTI FATTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	97,10	0,00	0,00	97,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1134	PROVENTI FATTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	631,56	0,00	0,00	631,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	1135	PROVENTI FATTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.247,38	0,00	0,00	1.247,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1136	PROVENTI FATTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1137	PROVENTI FATTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1138	PROVENTI FATTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1139	PROVENTI FATTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1140	PROVENTI FATTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	545,07	0,00	0,00	545,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1141	PROVENTI FATTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	262,86	0,00	0,00	262,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	1144	RIVERSAMENTO SOMME DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA DI CONDOMO NR. 2598 DEL 19/02/1986 LEGGE 47/85 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1146	RIVERSAMENTO SOMME DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA DI CONDOMO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	257,77	0,00	0,00	257,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	1147	RIVERSAMENTO SOMME DIRITTI CIMITERIALI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	642,00	0,00	0,00	642,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1149	RIVERSAMENTO SOMME PER TOSAP LAVORI DI POSA IN OPERA CAVI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1150	RIVERSAMENTO SOMME ONERI CONCESSORI PRATICA DI CONDOMO NR. 64 DELLA LEGGE 724/94 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	250,00	0,00	0,00	250,00	

Pagina 83 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1151	RIVERSAMENTO SOMME DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA DI CONDOMO NR. 2598 DEL 19/02/1986 LEGGE 47/85 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1152	RIVERSAMENTO SOMME PER CONSUMI IDRICI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	107,51	0,00	0,00	107,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	1153	RIVERSAMENTO SOMME PER CONSUMI IDRICI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	105,83	0,00	0,00	105,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1154	RIVERSAMENTO SOMME PER SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,59	0,00	0,00	5,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1155	RIVERSAMENTO SOMME PER SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,59	0,00	0,00	5,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1156	RIVERSAMENTO SOMME PER SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,59	0,00	0,00	32,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1157	RIVERSAMENTO SOMME PER SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,59	0,00	0,00	32,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1197	PROVENTI LAMPADE VOTIVE SECONDO SEMESTRE 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9.475,93	0,00	0,00	9.475,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	1209	RIVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE DAL COMUNE DI POHPEI PER LA DIPENDENTE (ANNUALE) DIVERSI	795,87	0,00	0,00	795,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	1227	PROVENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7.531,74	0,00	0,00	7.531,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	1228	RIVERSAMENTO SAPNA RISCOSSIONI GENNAIO-MAGGIO 2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	26.272,00	0,00	0,00	26.272,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1230	TARSI ANNO 2001 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2001/710 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	52,73	0,00	0,00	52,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	1232	TARSI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2002/637 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	55,55	0,00	0,00	55,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	1233	ICI ANNO 1995 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2000/1277 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,13	0,00	0,00	24,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	1234	TARSI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2003/835 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	61,38	0,00	0,00	61,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1235	TARSI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2004/1676 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	61,38	0,00	0,00	61,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1236	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,33	0,00	0,00	37,33	

Pagina 84 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1237	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 16/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	711,72	0,00	0,00	711,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1238	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 16/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	885,21	0,00	0,00	885,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	1239	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	90,34	0,00	0,00	90,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1240	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 16/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	74,65	0,00	0,00	74,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	1241	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 16/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.654,85	0,00	0,00	2.654,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1242	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	135,89	0,00	0,00	135,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	1243	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	148,22	0,00	0,00	148,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1244	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 16/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,83	0,00	0,00	60,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1245	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 16/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	265,93	0,00	0,00	265,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	1246	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/1873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	774,14	0,00	0,00	774,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	1248	RISSOSSIONI CANONI IDRICI DEPURAZIONE ANNO 2016 QUOTE DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	1.558,20	0,00	0,00	1.558,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	1263	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1725 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	79,65	0,00	0,00	79,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	1264	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	85,01	0,00	0,00	85,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	1265	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	347,14	0,00	0,00	347,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	1266	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	291,77	0,00	0,00	291,77	

Pagina 85 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1267	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2875 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	589,54	0,00	0,00	589,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	1268	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	51,70	0,00	0,00	51,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	1269	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2875 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	492,12	0,00	0,00	492,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1270	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	840,33	0,00	0,00	840,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1271	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	732,38	0,00	0,00	732,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1272	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	255,58	0,00	0,00	255,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	1273	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	263,80	0,00	0,00	263,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1274	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2875 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	119,80	0,00	0,00	119,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1275	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/1873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	503,37	0,00	0,00	503,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	1276	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,08	0,00	0,00	46,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	1277	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,72	0,00	0,00	11,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1278	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,27	0,00	0,00	48,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	1279	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	410,84	0,00	0,00	410,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	1280	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	633,75	0,00	0,00	633,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	1281	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	58,53	0,00	0,00	58,53	

Pagina 86 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1282	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2285 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.895,07	0,00	0,00	2.895,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1283	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2285 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.852,97	0,00	0,00	1.852,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1284	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.125,53	0,00	0,00	2.125,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1285	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.522,88	0,00	0,00	1.522,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1286	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	422,56	0,00	0,00	422,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	1296	PROVENTI LISTE DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2017 RISCOSSIONI ANNO 2019 EX ACCERTAMENTO 2017/2870 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37.796,50	0,00	0,00	37.796,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1297	PROVENTI LISTE DI CARICO FOGNATURA ANNO 2017 RISCOSSIONI ANNO 2019 EX ACCERTAMENTO 2017/2871 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.912,05	0,00	0,00	1.912,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	1298	PROVENTI LISTE DI CARICO DEPURAZIONE ANNO 2017 RISCOSSIONI ANNO 2019 EX ACCERTAMENTO 2017/2872 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11.173,34	0,00	0,00	11.173,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1299	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	298,95	0,00	0,00	298,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	1300	RISCOSSIONI CANONI IDRICI DEPURAZIONE ANNO 2016 QUOTE DA RIVERSARE ALL'AREA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	384,22	0,00	0,00	384,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1301	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	290,88	0,00	0,00	290,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1302	RISCOSSIONI CANONI IDRICI DEPURAZIONE ANNO 2017 QUOTE DA RIVERSARE ALL'AREA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	396,71	0,00	0,00	396,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	1303	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	377,28	0,00	0,00	377,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	1304	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.755,50	0,00	0,00	1.755,50	

Pagina 57 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1305	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2283 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	698,82	0,00	0,00	698,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	1306	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	716,50	0,00	0,00	716,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1307	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2285 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.714,17	0,00	0,00	2.714,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1308	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2285 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	382,78	0,00	0,00	382,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1309	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	445,39	0,00	0,00	445,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	1310	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	197,22	0,00	0,00	197,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1311	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,74	0,00	0,00	48,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	1312	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.534,34	0,00	0,00	2.534,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1321	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	155,79	0,00	0,00	155,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	1322	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	164,68	0,00	0,00	164,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	1323	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	195,62	0,00	0,00	195,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	1324	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,77	0,00	0,00	48,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	1325	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	181,72	0,00	0,00	181,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1326	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	365,33	0,00	0,00	365,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1327	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	64,10	0,00	0,00	64,10	

Pagina 58 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1328	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	75,97	0,00	0,00	75,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1329	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	41,27	0,00	0,00	41,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	1330	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.066,10	0,00	0,00	3.066,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1331	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	49,42	0,00	0,00	49,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	1332	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	694,71	0,00	0,00	694,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	1333	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	153,45	0,00	0,00	153,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	1334	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	375,41	0,00	0,00	375,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	1335	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	578,92	0,00	0,00	578,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	1336	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	510,22	0,00	0,00	510,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1337	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	57,33	0,00	0,00	57,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1338	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	477,22	0,00	0,00	477,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1339	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	719,38	0,00	0,00	719,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1340	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10.079,21	0,00	0,00	10.079,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	1341	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	587,83	0,00	0,00	587,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1342	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	921,30	0,00	0,00	921,30	

Pagina 89 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1343	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	298,93	0,00	0,00	298,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	1344	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.043,18	0,00	0,00	3.043,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	1345	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	475,40	0,00	0,00	475,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1346	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	918,97	0,00	0,00	918,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1347	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	536,30	0,00	0,00	536,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	1348	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	780,25	0,00	0,00	780,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	1349	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	472,41	0,00	0,00	472,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	1350	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	104,06	0,00	0,00	104,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	1351	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2011/1876 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	97,97	0,00	0,00	97,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1352	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	539,30	0,00	0,00	539,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	1353	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	337,17	0,00	0,00	337,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1354	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	502,57	0,00	0,00	502,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	1355	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.543,07	0,00	0,00	1.543,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1356	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	512,03	0,00	0,00	512,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	1357	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	641,89	0,00	0,00	641,89	

Pagina 90 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1358	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1738 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,92	0,00	0,00	4,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	1359	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.078,01	0,00	0,00	2.078,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	1360	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	84,88	0,00	0,00	84,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1361	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	266,02	0,00	0,00	266,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1362	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	150,25	0,00	0,00	150,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	1363	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	118,75	0,00	0,00	118,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	1364	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	42,49	0,00	0,00	42,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	1365	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.581,02	0,00	0,00	1.581,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1366	PROVENTI PER RATEIZZAZIONE SENTENZA CONDANNA CORTE DEI CONTI SCETTINO RENATO I RATA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,40	0,00	0,00	120,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1367	PROVENTI TOSAP DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1368	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA DI CONDOMIO NR. 3207 DEL 1/03/1995 DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1369	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA DI CONDOMIO NR. 1391/95 PERSONO LEOPOLDO DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1370	ONERI CONCESSORI LEGGE 774/94 PRATICA NR. 1903 PINTO FELIPPO DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1371	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICA DI CONDOMIO NR. 1394/95 FERRIGNO LEOPOLDO DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1372	ICI ANNO 1995 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1277 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	45,70	0,00	0,00	45,70	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1373	ICI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2000/1268 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	42,19	0,00	0,00	42,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	1374	ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2005/2044 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	240,52	0,00	0,00	240,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	1375	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	61,12	0,00	0,00	61,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1376	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2011/1876 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,59	0,00	0,00	16,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1377	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	116,63	0,00	0,00	116,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	1378	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1714 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	654,66	0,00	0,00	654,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1379	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	92,50	0,00	0,00	92,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1380	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.714,40	0,00	0,00	3.714,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1381	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.218,47	0,00	0,00	1.218,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	1382	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	321,24	0,00	0,00	321,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	1383	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/815 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	145,40	0,00	0,00	145,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1384	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/815 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,29	0,00	0,00	35,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	1385	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/815 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	36,08	0,00	0,00	36,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	1386	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	28,16	0,00	0,00	28,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	1387	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	96,80	0,00	0,00	96,80	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1388	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.717,04	0,00	0,00	5.717,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	1389	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	391,69	0,00	0,00	391,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	1390	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	143,38	0,00	0,00	143,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1391	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	78,65	0,00	0,00	78,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	1392	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,85	0,00	0,00	48,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1393	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.932,02	0,00	0,00	3.932,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1394	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2011/1876 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,56	0,00	0,00	19,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	1395	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	203,41	0,00	0,00	203,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	1396	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,76	0,00	0,00	8,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	1397	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,47	0,00	0,00	49,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	1398	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	236,90	0,00	0,00	236,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	1399	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	445,28	0,00	0,00	445,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	1400	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	188,52	0,00	0,00	188,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	1401	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	76,18	0,00	0,00	76,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	1402	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.639,43	0,00	0,00	1.639,43	

Pagina 93 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1403	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	40,83	0,00	0,00	40,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1404	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	421,57	0,00	0,00	421,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	1405	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	153,96	0,00	0,00	153,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	1406	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	315,41	0,00	0,00	315,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	1407	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	559,10	0,00	0,00	559,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1408	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,61	0,00	0,00	13,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	1409	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	174,89	0,00	0,00	174,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	1410	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	148,39	0,00	0,00	148,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	1411	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	128,85	0,00	0,00	128,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1412	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	888,97	0,00	0,00	888,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1413	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	168,59	0,00	0,00	168,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1414	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	391,66	0,00	0,00	391,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1415	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	769,86	0,00	0,00	769,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	1416	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	148,69	0,00	0,00	148,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	1417	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	190,32	0,00	0,00	190,32	

Pagina 94 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1418	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	749,61	0,00	0,00	749,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	1419	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	321,77	0,00	0,00	321,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	1420	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	96,79	0,00	0,00	96,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	1421	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.836,40	0,00	0,00	1.836,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1422	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	365,96	0,00	0,00	365,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	1423	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	275,60	0,00	0,00	275,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	1424	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	33,98	0,00	0,00	33,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	1425	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	372,43	0,00	0,00	372,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	1426	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/2073 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	43,79	0,00	0,00	43,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	1427	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/2073 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	359,52	0,00	0,00	359,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	1428	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/2862 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.644,74	0,00	0,00	1.644,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	1429	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,01	0,00	0,00	13,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	1430	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	119,26	0,00	0,00	119,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1431	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,21	0,00	0,00	48,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	1432	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.209,09	0,00	0,00	1.209,09	

Pagina 95 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1433	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	909,03	0,00	0,00	909,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	1434	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,38	0,00	0,00	0,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1435	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	865,93	0,00	0,00	865,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	1436	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,05	0,00	0,00	0,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	1437	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	274,17	0,00	0,00	274,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1438	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	89,17	0,00	0,00	89,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1439	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	118,12	0,00	0,00	118,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1440	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/2073 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	181,65	0,00	0,00	181,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	1441	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/2862 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	42,09	0,00	0,00	42,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	1442	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	79,72	0,00	0,00	79,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1443	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	36,13	0,00	0,00	36,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	1444	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	41,12	0,00	0,00	41,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1445	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	86,06	0,00	0,00	86,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	1446	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	654,88	0,00	0,00	654,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1447	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2263 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	128,84	0,00	0,00	128,84	

Pagina 96 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2019	1448	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	96,77	0,00	0,00	96,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	1449	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.774,26	0,00	0,00	1.774,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1450	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	365,50	0,00	0,00	365,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1451	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	128,68	0,00	0,00	128,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	1452	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	258,34	0,00	0,00	258,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1453	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/2862 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	155,96	0,00	0,00	155,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	1454	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1,20	0,00	0,00	1,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	1455	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	214,19	0,00	0,00	214,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	1456	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	243,90	0,00	0,00	243,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	1457	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	542,10	0,00	0,00	542,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1458	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.023,44	0,00	0,00	1.023,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	1459	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	88,91	0,00	0,00	88,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	1460	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.189,00	0,00	0,00	2.189,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1461	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	90,90	0,00	0,00	90,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	1462	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	198,63	0,00	0,00	198,63	

Pagina 97 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2019	1463	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	302,70	0,00	0,00	302,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	1464	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	165,63	0,00	0,00	165,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	1465	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	43,79	0,00	0,00	43,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	1466	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	220,25	0,00	0,00	220,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	1467	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/2862 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.266,80	0,00	0,00	1.266,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1468	INTROITI DIVERSI RUOLI POST RIFORMA RIVERSAMENTI DAL 10/01/2019 AL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX CAP. 604 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.978,07	0,00	0,00	2.978,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1469	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	173,04	0,00	0,00	173,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	1470	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC. 2013/1425 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	161,31	0,00	0,00	161,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	1471	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC. 2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	64,95	0,00	0,00	64,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	1472	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC. 2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	66,10	0,00	0,00	66,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1473	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC. 2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	155,66	0,00	0,00	155,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1474	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC. 2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	693,65	0,00	0,00	693,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	1475	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC. 2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	54,26	0,00	0,00	54,26	

Pagina 98 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo ratifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1476	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	266,83	0,00	0,00	266,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1477	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	131,88	0,00	0,00	131,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1478	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1424 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	123,53	0,00	0,00	123,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1479	ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2002/1253 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	295,67	0,00	0,00	295,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	1480	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	78,66	0,00	0,00	78,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1481	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1424 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	252,58	0,00	0,00	252,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	1482	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1425 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,28	0,00	0,00	48,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	1483	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	50,72	0,00	0,00	50,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1484	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	94,37	0,00	0,00	94,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	1485	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	688,04	0,00	0,00	688,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	1486	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	54,20	0,00	0,00	54,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	1487	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	262,82	0,00	0,00	262,82	

Pagina 99 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo ratifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1488	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	159,78	0,00	0,00	159,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1489	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	64,00	0,00	0,00	64,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1490	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	623,73	0,00	0,00	623,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	1491	RUILO SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNI 2012/2014 RIVERSAMENTI DAL 10/01/2019 AL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/1937 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	789,81	0,00	0,00	789,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	1492	RUILO SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2012/1635 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	103,33	0,00	0,00	103,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1493	RUILO SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	178,24	0,00	0,00	178,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	1494	RUILO SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	141,34	0,00	0,00	141,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1495	RUILO SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	246,46	0,00	0,00	246,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	1496	RUILO SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	51,59	0,00	0,00	51,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1497	RUILO SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1290 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	117,57	0,00	0,00	117,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	1499	RUILO SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	156,72	0,00	0,00	156,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1500	RUILO SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	89,53	0,00	0,00	89,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1503	RUILO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1424 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	71,11	0,00	0,00	71,11	

Pagina 100 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1504	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,19	0,00	0,00	15,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	1505	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	146,25	0,00	0,00	146,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	1506	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	89,48	0,00	0,00	89,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	1507	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,07	0,00	0,00	35,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1508	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	674,62	0,00	0,00	674,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	1509	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2012/1635 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	59,67	0,00	0,00	59,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	1510	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1424 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	154,83	0,00	0,00	154,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1511	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1425 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	52,36	0,00	0,00	52,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	1512	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	223,75	0,00	0,00	223,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	1513	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011/2012 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1210 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	153,98	0,00	0,00	153,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	1514	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	81,93	0,00	0,00	81,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	1515	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,72	0,00	0,00	37,72	

Pagina 101 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1516	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	274,49	0,00	0,00	274,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	1517	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	292,86	0,00	0,00	292,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	1518	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1425 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	285,70	0,00	0,00	285,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	1519	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTI DEL 16/04/2019 E 16/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	133,19	0,00	0,00	133,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	1520	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,54	0,00	0,00	32,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	1521	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1424 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,82	0,00	0,00	60,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	1522	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1424 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	171,40	0,00	0,00	171,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1523	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 02/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	406,31	0,00	0,00	406,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	1524	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1210 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2,80	0,00	0,00	2,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1525	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2012/1635 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,61	0,00	0,00	15,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	1526	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 16/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	186,37	0,00	0,00	186,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	1527	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2015/1960 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,17	0,00	0,00	48,17	

Pagina 102 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1528	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/1960 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	521,30	0,00	0,00	521,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	1529	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	565,89	0,00	0,00	565,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	1530	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/450 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	69,26	0,00	0,00	69,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1531	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/1960 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,02	0,00	0,00	5,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1532	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	178,85	0,00	0,00	178,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1533	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/450 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	147,12	0,00	0,00	147,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1534	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/518 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	344,57	0,00	0,00	344,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	1535	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1124 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	115,99	0,00	0,00	115,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	1536	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.035,67	0,00	0,00	1.035,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	1537	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1790 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	282,55	0,00	0,00	282,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	1538	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1790 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,42	0,00	0,00	11,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	1539	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	363,51	0,00	0,00	363,51	

Pagina 103 di 349

Comune di Marano di Napoli

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1540	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	353,94	0,00	0,00	353,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	1541	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1635 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	293,48	0,00	0,00	293,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	1542	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	131,49	0,00	0,00	131,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	1543	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,16	0,00	0,00	48,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	1544	ICI ANNO 1969 RIVERSAMENTI DEL 01/04/2019 E 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2002/1253 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	295,62	0,00	0,00	295,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	1545	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2011/1876 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	720,23	0,00	0,00	720,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	1546	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DAL 11/02/2019 AL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2675 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	167,26	0,00	0,00	167,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1547	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTI DEL 20/05/2019 E 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2862 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	439,17	0,00	0,00	439,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1548	SAPINA RIVERSAMENTI DEL 27 E 30/05/2019 E 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1473 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	337,22	0,00	0,00	337,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1549	INTROITI DIVERSI RIVERSAMENTI DEL 20 E 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.SU CAP-04 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	294,89	0,00	0,00	294,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	1550	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTI DAL 11/02/2019 AL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.055,29	0,00	0,00	2.055,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	1551	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTI DEL 11/02/2019 E 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	494,97	0,00	0,00	494,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1552	RUOLO SANZIONI ANNE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	155,93	0,00	0,00	155,93	

Pagina 104 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1553	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1634 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,45	0,00	0,00	37,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	1554	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1635 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,00	0,00	0,00	1,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1555	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	154,92	0,00	0,00	154,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	1556	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	139,63	0,00	0,00	139,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	1557	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	54,20	0,00	0,00	54,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	1558	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1635 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	162,73	0,00	0,00	162,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	1559	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	140,09	0,00	0,00	140,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	1560	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	64,16	0,00	0,00	64,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	1561	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	65,96	0,00	0,00	65,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	1562	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1477 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	64,33	0,00	0,00	64,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1563	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,70	0,00	0,00	60,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	1564	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	69,35	0,00	0,00	69,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	1565	PROVENTI TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	82,12	0,00	0,00	82,12	

Pagina 105 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1566	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	28,78	0,00	0,00	28,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1567	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	67,12	0,00	0,00	67,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1568	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,55	0,00	0,00	48,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	1569	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,78	0,00	0,00	60,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1570	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	78,81	0,00	0,00	78,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	1571	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,12	0,00	0,00	18,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1572	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	141,98	0,00	0,00	141,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	1573	VERSAMENTI SAPHIA RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1473 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.352,92	0,00	0,00	1.352,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	1574	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2011/1876 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	227,79	0,00	0,00	227,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	1575	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	146,84	0,00	0,00	146,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	1576	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,72	0,00	0,00	11,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1577	PROVENTI TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	564,05	0,00	0,00	564,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	1578	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	542,48	0,00	0,00	542,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	1579	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	802,58	0,00	0,00	802,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	1580	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,57	0,00	0,00	42,57	

Pagina 106 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2019	1581	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	54,98	0,00	0,00	54,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	1582	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2862 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	772,13	0,00	0,00	772,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	1598	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2012/519 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	99,38	0,00	0,00	99,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1599	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2012/1634 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,53	0,00	0,00	16,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1600	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2012/1635 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	90,35	0,00	0,00	90,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	1603	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1414 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	34,54	0,00	0,00	34,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	1602	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1425 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	108,56	0,00	0,00	108,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	1603	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1185 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	215,24	0,00	0,00	215,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	1604	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011-2012 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1200 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	165,02	0,00	0,00	165,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1605	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2015/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	156,27	0,00	0,00	156,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	1606	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,64	0,00	0,00	15,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	1607	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	167,97	0,00	0,00	167,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1608	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2017/2134 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	335,47	0,00	0,00	335,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	1609	DIRITT SOPRALLUOGHE IDRICHE DA RIVERSARE ALL'OSL ACCERTAMENTO N. 3492/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	36,15	0,00	0,00	36,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	1611	SCIA EDILIZIA DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3420/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,72	0,00	0,00	9,72	

Pagina 107 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2019	1612	ONERI LEGGE 724 DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3191/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,78	0,00	0,00	9,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1613	TOSAP DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3493/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	99,00	0,00	0,00	99,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1614	ASSISTENZA DOMICILIARE DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3494/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	172,71	0,00	0,00	172,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	1615	ONERI LEGGE 724 DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3195/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7.324,92	0,00	0,00	7.324,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	1617	ONERI SCIA DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3496/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1618	ASSISTENZA LEGALE DIVORZI DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3497/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	96,00	0,00	0,00	96,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1619	CLIDE DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3498/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	85,00	0,00	0,00	85,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1620	DIRITTI DI SEGRETARIA DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3499/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	344,00	0,00	0,00	344,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1621	DIRITTI SEGRETARIA SCIA DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3500/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1622	DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3501/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	681,50	0,00	0,00	681,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1623	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3503/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	336,36	0,00	0,00	336,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	1625	DIRITTI DI SEGRETARIA SCIA DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3504/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1626	ONERI CONCESSORI DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3505/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12.593,81	0,00	0,00	12.593,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	1627	TASSE DI CONCORSO DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3506/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1628	AUTORIZZAZIONE COMMERCIALI DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3507/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	964,36	0,00	0,00	964,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	1629	AUTORIZZAZIONE COMMERCIALI DA RIVERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3502/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	492,14	0,00	0,00	492,14	

Pagina 108 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1667	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2016 ACCERTAMENTO 2481/18 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	612,17	0,00	0,00	612,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1668	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2012 ACCERTAMENTO 2866/17 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	832,00	0,00	0,00	832,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1669	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2013 ACCERTAMENTO 2867/17 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	316,99	0,00	0,00	316,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	1670	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2015 RIFERIMENTO CAPITOLO 6/1 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	830,00	0,00	0,00	830,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1671	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2016 RIFERIMENTO CAPITOLO 6/1 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	434,00	0,00	0,00	434,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1672	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2017 RIFERIMENTO CAPITOLO 6/1 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	248,00	0,00	0,00	248,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1673	R.S.U. GIORNALIERA ANNO 2015 RIFERIMENTO CAPITOLO 33 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	112,88	0,00	0,00	112,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1674	R.S.U. GIORNALIERA ANNO 2016 RIFERIMENTO CAPITOLO 33 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	95,88	0,00	0,00	95,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1675	R.S.U. GIORNALIERA ANNO 2017 RIFERIMENTO CAPITOLO 33 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	153,00	0,00	0,00	153,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1676	R.S.U. GIORNALIERA ANNO 2018 RIFERIMENTO CAPITOLO 33 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	135,00	0,00	0,00	135,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1677	TOSAP PERMANENTE ANNO 2013 ACCERTAMENTO 2865/17 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.726,24	0,00	0,00	1.726,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	1678	TOSAP PERMANENTE ANNO 2014 RIFERIMENTO CAPITOLO 30/5 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	469,00	0,00	0,00	469,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1679	TOSAP PERMANENTE ANNO 2015 RIFERIMENTO CAPITOLO 30/6 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	286,00	0,00	0,00	286,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1680	TOSAP PERMANENTE ANNO 2016 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	597,75	0,00	0,00	597,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	1681	TOSAP PERMANENTE ANNO 2017 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	789,50	0,00	0,00	789,50	

Pagina 109 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1682	TOSAP PERMANENTE ANNO 2018 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.964,27	0,00	0,00	1.964,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	1683	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2015 RIFERIMENTO CAPITOLO 30/6 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 DA RIVERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	147,00	0,00	0,00	147,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1684	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 DA RIVERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.544,88	0,00	0,00	1.544,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1685	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2017 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 DA RIVERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	373,40	0,00	0,00	373,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1686	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2018 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 DA RIVERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	388,80	0,00	0,00	388,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1905	INTEGR. LICENZA AUTONOLEGGO 2018 ACCERT.3502/18 DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	746,26	0,00	0,00	746,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1906	DIRITTI ISTRUTTORIA SCIA 2018 ACCERT. 3517/18 SOESPESO N. 308 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1907	DIRITTI SEGR. VARIE 2018 ACCERT. 3509/18 DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	622,00	0,00	0,00	622,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1908	DIRITTI CIMITERIALI 2018 ACCERT. 3510/18 DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.253,00	0,00	0,00	3.253,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1909	DIRITTI ISTRUTTORIA VARIE 2018 ACCERT. 3512/18 DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1910	NUOVI CONTATORI IDRICI 2018 ACCERT. 3513/18 DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	545,45	0,00	0,00	545,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	1912	DIRITTI SEGRETERIA SCIA 2018 ACCERT. 3514/18 DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1913	DIRITTO DI ISTRUTTORIA SCIA 2018 ACCERT. 3517/18 DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1914	5 RATA GIRDANO SALVATORE L-724/94 N. PRATICA 3854 ACCERT. 3511/18 DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	117,74	0,00	0,00	117,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	1915	INTEGRAZ. 5 RATA GIRDANO SALVATORE L.724/94 ACCERT 3511/18 DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	926,76	0,00	0,00	926,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1916	LEGGE 724/94 PRAT. 2410/95 ACCERT. 3541/18 DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	176,87	0,00	0,00	176,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	1917	ORTI SOCIALI ACCERT 3533/18 DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	155,00	0,00	0,00	155,00	

Pagina 110 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1918	FITTI IMMOBILI EX IPAB ACCERT 3534/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	291,80	0,00	0,00	291,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1919	FITTI ALLOGGI ACCERT 3535/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.503,33	0,00	0,00	6.503,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1920	FITTI VARI VIA SANT'AGOSTINO ACCERT 3536/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1921	DIVORZI 2018 ACCERT 3543/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,00	0,00	0,00	32,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1922	DIR SEG SCIA 2018 ACCERT 3544/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1923	DIR ISTR SCIA 2018 ACCERT 3545/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1924	DIR ISTR CONDONO ACCERT 3547/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1925	DIR SEGRE CONDONO ACCERT 3546/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1926	DIR ISTR VARIE ACCERT 3518/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1927	CONTRATTI IDRUCI 2018 ACCERT 3521/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	492,47	0,00	0,00	492,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	1928	OBBLAZIONE PRAT 2440/95 LEGGE 724/94 ACCERT 3542/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	151,02	0,00	0,00	151,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1930	INTES REV L194 ACCERT 3542/18 OBBLAZIONE DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	109,60	0,00	0,00	109,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	1931	FITTI ALLOGGI 2018 ACCERT 3537/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.476,66	0,00	0,00	6.476,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1932	FITTI VI S. AGOSTINO ACCERT 3538/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1933	STAND MERCATO ORTOF H M FRUIT ACCERT 3539/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	223,20	0,00	0,00	223,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	1934	FITTI VIA XIV MAGGIO 2017 ACCERT 3102/17 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	156,48	0,00	0,00	156,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	1935	DIR SEGR CONDONO ACCERT 3515/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.492,00	0,00	0,00	6.492,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1936	DIR ISTR CONDONO ACCERT 3519/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1937	CONTRATTI IDRUCI ACCERT 3519/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	915,44	0,00	0,00	915,44	

Pagina 111 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1939	CONTRATTI IDRUCI ACCERT 3520/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	938,91	0,00	0,00	938,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	1941	RES INT. DEP CAUZ ACCERT 3524/18 E IMP. 2775/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.124,22	0,00	0,00	1.124,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1942	SCIA IN SANATORIA 2018 GAT II GRATA ACCERT 3540/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	62,06	0,00	0,00	62,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	1963	RUOLI SANZIONI AMM.VE ANNO 2013-2014 RIVERSAMENTI DEL 30 E 20/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	141,64	0,00	0,00	141,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	1962	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTI DEL 30 E 20/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	412,37	0,00	0,00	412,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	1963	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 20/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1473 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,69	0,00	0,00	37,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	1964	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1428 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	152,66	0,00	0,00	152,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1965	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1195 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	156,14	0,00	0,00	156,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	1966	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1434 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	104,76	0,00	0,00	104,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	1967	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1424 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	146,23	0,00	0,00	146,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	1968	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,16	0,00	0,00	48,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	1969	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/06/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,98	0,00	0,00	13,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2001	PROVENTI PER RATEIZZAZIONE SENTENZA CONDANNA CORTE DEI CONTI SCHEITINO REMATO II RATA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,40	0,00	0,00	120,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	2002	ONERI CONCESSORI PRATICA CONDONO NR 2226 DELLA LEGGE 724/94 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	

Pagina 112 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2003	RIVERSAMENTO RATA 6 PRATICA EDILIZIA N. 04/2017 SOSP. N. 493/2019 DI SOC. HERLINO GAS SRL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.099,87	0,00	0,00	7.099,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	2168	RIVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARES ANNI 2013, 2014 E 2015 EX ACCERTAMENTO 2016/2075 CAP 32/1 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,70	0,00	0,00	13,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	2169	SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARI ANNO 2018 EX ACC 2041/2018 DA VERSARE ALL'OSL SOSP 363/2019 SOSP 363/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	117,00	0,00	0,00	117,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2171	PROVENTI TARI LISTA DI CARICO ANNO 2018 RISCOSSIONI ANNO 2018 SOSPESO RR. 459/25019 EX ACC 2041/2018 DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	125,00	0,00	0,00	125,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2170	TOSAP ANNI PRECEDENTI REGOLARIZZAZIONE VARI SOSP DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21.165,25	0,00	0,00	21.165,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	2183	ADDITIONALE IRPEF SALDO 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL EX ACCERT. 3323/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.815,50	0,00	0,00	7.815,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	2187	VERSAMENTO F24 TASI 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.415,55	0,00	0,00	4.415,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	2189	VERSAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2014 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.421,89	0,00	0,00	2.421,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	2190	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2015 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	145,00	0,00	0,00	145,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2191	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2204	DIRITTI DI SEGR. E CARTE D'IDENTITA' DAL 24/12 AL 31/12/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL EX ACC NN. 3357-3358-3399/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2268	SANZIONI AMMINISTRATIVE FISCALI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2274	INTERESSI PROV. T. U. ANNO 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,15	0,00	0,00	1,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	2277	AGGIORNAMENTO CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS 2016 - DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	87.572,10	0,00	0,00	87.572,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	2279	AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS 2017 NETTO - DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	87.572,10	0,00	0,00	87.572,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	2381	AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS 2018 NETTO - DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	87.572,10	0,00	0,00	87.572,10	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2383	PUBBLICITA' 2012 ACC. N. 2886/17 COME DA NOTA 22190 DEL 25/07/2019 LFF TRIBUTI REGOLARIZZA SOSP 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	422,00	0,00	0,00	422,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2384	TOSAP PERMANENTE 2013 (EX ACCERT. 2065/17) NOTA 22190/19 MESE DI GIUGNO 2019 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	264,06	0,00	0,00	264,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	2385	TOSAP PERMANENTE 2013 COME DA NOTA 22190/19 MESE DI GIUGNO SOSP 1531/19 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	159,00	0,00	0,00	159,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2386	TOSAP PERMANENTE 2018 NOTA 22190/19 MESE DI GIUGNO 2019 SOSP 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	335,00	0,00	0,00	335,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2388	DIFF. RESTANTE AD INTEGRAZIONE REV 1205/19 (EX ACCERT. 3540/18) SOSP 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	937,94	0,00	0,00	937,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	2389	6 RATA LEGGE 724/94 PRIV. N. 3854 (EX ACCERT. 3540/18) SOSP 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2390	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2018 (EX ACCERT. 3522/18) REG. SOSP R. 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.863,00	0,00	0,00	5.863,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2391	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI 2018 (EX IMP. 2744/08 REG SOSP 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.530,67	0,00	0,00	1.530,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	2429	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 CONTRIBUENTE BALLO ANTONELLA RICHIESTA PROT. 26 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	98,00	0,00	0,00	98,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2430	RIMBORSO IMU ANNO 2013 CONTRIBUENTE MONTESANO ANTONIORICHIESTA PROT. 22054 DEL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	177,00	0,00	0,00	177,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2431	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2017 CONTRIBUENTE TAMMARO BRUNO RICHIESTA PROT. 2695 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	186,00	0,00	0,00	186,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2432	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) RIVERSAMENTO DI SOMME ERRORNEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI GROTTANINARODA (EX ACCERT 2862/17 CAP 7/3) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	135,00	0,00	0,00	135,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2435	TASI 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2457	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' + INTERESSI ANNO 2014 (cap n. 6/3) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	274,02	0,00	0,00	274,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	2577	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2012/1695 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	292,01	0,00	0,00	292,01	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2676	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2013/1424 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	321,98	0,00	0,00	321,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2679	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2013/1425 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	179,77	0,00	0,00	179,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	2680	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	748,52	0,00	0,00	748,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	2681	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011-2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2014/1250 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	342,18	0,00	0,00	342,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	2682	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	64,78	0,00	0,00	64,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	2683	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	215,24	0,00	0,00	215,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	2684	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.011,73	0,00	0,00	1.011,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	2685	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	109,14	0,00	0,00	109,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	2686	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	34,27	0,00	0,00	34,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	2687	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	179,99	0,00	0,00	179,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	2688	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	76,39	0,00	0,00	76,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	2689	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,65	0,00	0,00	16,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	2690	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,41	0,00	0,00	17,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	2691	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2016/2512 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,24	0,00	0,00	19,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	2692	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2013/1424 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,94	0,00	0,00	8,94	

Pagina 115 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2693	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2012/518 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,18	0,00	0,00	14,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	2694	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2006 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC. 2012/1634 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,43	0,00	0,00	8,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	2695	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,40	0,00	0,00	19,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	2696	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,62	0,00	0,00	9,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	2697	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,56	0,00	0,00	16,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	2698	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,84	0,00	0,00	9,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	2699	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,73	0,00	0,00	24,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	2700	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,63	0,00	0,00	48,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	2701	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	190,41	0,00	0,00	190,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	2702	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	52,58	0,00	0,00	52,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	2703	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	983,61	0,00	0,00	983,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	2704	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	757,48	0,00	0,00	757,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	2705	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	698,06	0,00	0,00	698,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	2706	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011-2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	600,57	0,00	0,00	600,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	2707	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	470,44	0,00	0,00	470,44	

Pagina 116 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2706	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	255,29	0,00	0,00	255,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	2706	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	197,94	0,00	0,00	197,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	2710	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.042,72	0,00	0,00	1.042,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	2712	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,30	0,00	0,00	5,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	2713	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	346,37	0,00	0,00	346,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	2714	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,50	0,00	0,00	9,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	2718	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,45	0,00	0,00	24,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	2719	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,30	0,00	0,00	16,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	2720	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,49	0,00	0,00	10,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	2721	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,99	0,00	0,00	17,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	2722	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,73	0,00	0,00	9,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	2723	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,36	0,00	0,00	18,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	2724	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	45,29	0,00	0,00	45,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	2725	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	43,11	0,00	0,00	43,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	2726	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,52	0,00	0,00	9,52	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2727	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,93	0,00	0,00	10,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	2728	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	43,52	0,00	0,00	43,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	2729	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 1996 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	66,17	0,00	0,00	66,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	2730	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	71,20	0,00	0,00	71,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	2732	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	85,33	0,00	0,00	85,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	2733	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	980,45	0,00	0,00	980,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	2734	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	254,70	0,00	0,00	254,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	2735	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	971,65	0,00	0,00	971,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	2736	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.050,17	0,00	0,00	1.050,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	2737	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.246,06	0,00	0,00	1.246,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	2738	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.723,39	0,00	0,00	1.723,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	2739	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2010-2011-2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.532,51	0,00	0,00	1.532,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	2740	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011-2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.991,28	0,00	0,00	1.991,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	2741	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	784,18	0,00	0,00	784,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	2742	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.764,40	0,00	0,00	1.764,40	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2743	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013-2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.546,16	0,00	0,00	3.546,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	2744	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,91	0,00	0,00	300,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	2745	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2008-2011-2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	788,45	0,00	0,00	788,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	2746	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,51	0,00	0,00	46,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	2747	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	292,75	0,00	0,00	292,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	2748	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	312,12	0,00	0,00	312,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	2749	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	294,88	0,00	0,00	294,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	2750	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,60	0,00	0,00	24,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	2751	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	673,87	0,00	0,00	673,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	2752	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	134,55	0,00	0,00	134,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	2753	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	158,95	0,00	0,00	158,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	2754	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	57,31	0,00	0,00	57,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	2755	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	267,98	0,00	0,00	267,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2756	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	159,76	0,00	0,00	159,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	2757	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	632,62	0,00	0,00	632,62	

Pagina 119 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2758	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,83	0,00	0,00	38,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	2759	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	89,98	0,00	0,00	89,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2760	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,94	0,00	0,00	35,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	2761	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,21	0,00	0,00	11,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	2762	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,29	0,00	0,00	17,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	2763	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2,64	0,00	0,00	2,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	2764	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,40	0,00	0,00	19,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	2765	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	53,01	0,00	0,00	53,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	2766	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,98	0,00	0,00	9,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2767	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,40	0,00	0,00	19,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	2768	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,40	0,00	0,00	9,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	2769	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,79	0,00	0,00	9,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	2770	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,12	0,00	0,00	6,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	2771	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC.2013/1424 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30,60	0,00	0,00	30,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	2772	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,62	0,00	0,00	24,62	

Pagina 120 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2773	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,52	0,00	0,00	6,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	2774	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,57	0,00	0,00	8,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	2775	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,04	0,00	0,00	18,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	2776	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,01	0,00	0,00	20,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	2778	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,60	0,00	0,00	16,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	2779	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,73	0,00	0,00	10,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	2780	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,42	0,00	0,00	18,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	2781	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,61	0,00	0,00	25,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	2782	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,72	0,00	0,00	18,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	2783	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,16	0,00	0,00	9,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	2784	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,50	0,00	0,00	9,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	2785	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,03	0,00	0,00	10,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	2786	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,99	0,00	0,00	0,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	2787	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,46	0,00	0,00	33,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	2788	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,02	0,00	0,00	16,02	

Pagina 121 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2789	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,16	0,00	0,00	9,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	2790	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,80	0,00	0,00	31,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	2791	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	128,56	0,00	0,00	128,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	2792	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,03	0,00	0,00	10,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	2793	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,29	0,00	0,00	19,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	2794	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	39,32	0,00	0,00	39,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	2795	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,84	0,00	0,00	9,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	2796	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	244,07	0,00	0,00	244,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	2797	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,00	0,00	0,00	26,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2812	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,08	0,00	0,00	7,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	2813	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,40	0,00	0,00	4,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	2814	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,10	0,00	0,00	26,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	2815	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,58	0,00	0,00	3,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	2816	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,88	0,00	0,00	4,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	2817	RECUPERO ICI ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,06	0,00	0,00	4,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	2818	RECUPERO ICI ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,22	0,00	0,00	4,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	2819	RECUPERO ICI ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,55	0,00	0,00	46,55	

Pagina 122 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2821	RECUPERO ICI ANNO 2006 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,98	0,00	0,00	6,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2822	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,00	0,00	0,00	18,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2823	RECUPERO ICI ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	90,73	0,00	0,00	90,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	2824	RECUPERO ICI ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	88,15	0,00	0,00	88,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	2825	RECUPERO ICI ANNO 1999 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,81	0,00	0,00	147,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	2826	RECUPERO ICI ANNO 2005 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,76	0,00	0,00	0,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	2827	RECUPERO ICI ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,62	0,00	0,00	0,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	2828	RECUPERO ICI ANNO 2006 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,53	0,00	0,00	4,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	2829	RECUPERO ICI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,52	0,00	0,00	11,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	2830	RECUPERO ICI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,60	0,00	0,00	0,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	2831	RECUPERO ICI ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,60	0,00	0,00	0,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	2832	RECUPERO ICI ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,62	0,00	0,00	0,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	2833	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	77,78	0,00	0,00	77,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	2834	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,62	0,00	0,00	0,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	2835	RECUPERO ICI ANNO 2006 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,15	0,00	0,00	26,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	2836	RECUPERO ICI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,43	0,00	0,00	26,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	2837	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,21	0,00	0,00	27,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	2838	RECUPERO ICI ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,72	0,00	0,00	26,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	2839	RECUPERO ICI ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	83,19	0,00	0,00	83,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	2840	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	137,18	0,00	0,00	137,18	

Pagina 123 di 349

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Comune di Marano di Napoli

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2842	RECUPERO ICI ANNO 2004 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	276,53	0,00	0,00	276,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	2843	RECUPERO ICI ANNO 2005 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	295,20	0,00	0,00	295,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	2844	RECUPERO ICI ANNO 2006 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	280,07	0,00	0,00	280,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	2845	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	208,43	0,00	0,00	208,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	2846	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,69	0,00	0,00	18,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	2847	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,63	0,00	0,00	21,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	2849	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,61	0,00	0,00	32,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	2850	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	133,48	0,00	0,00	133,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	2851	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,80	0,00	0,00	12,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	2856	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	104,82	0,00	0,00	104,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	2857	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,33	0,00	0,00	107,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	2858	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,85	0,00	0,00	37,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	2859	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,20	0,00	0,00	36,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	2860	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	141,08	0,00	0,00	141,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	2861	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,38	0,00	0,00	19,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	2862	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,17	0,00	0,00	7,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	2863	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,54	0,00	0,00	46,54	

Pagina 124 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2019	2864	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,47	0,00	0,00	46,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	2865	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,00	0,00	0,00	19,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2867	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,84	0,00	0,00	9,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	2868	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	591,98	0,00	0,00	591,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	2869	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	184,05	0,00	0,00	184,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	2870	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	282,88	0,00	0,00	282,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	2871	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,75	0,00	0,00	10,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	2872	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	271,78	0,00	0,00	271,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	2873	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	186,38	0,00	0,00	186,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	2874	RECUPERO ICI ANNO 1999 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,81	0,00	0,00	147,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	2875	SAPNA SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	527,76	0,00	0,00	527,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	2876	RECUPERO ICI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,62	0,00	0,00	6,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	2877	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,42	0,00	0,00	10,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	2878	RECUPERO ICI ANNO 2009 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,13	0,00	0,00	5,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	2879	TARI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,16	0,00	0,00	49,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	2880	TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	222,73	0,00	0,00	222,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	2881	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	404,83	0,00	0,00	404,83	

Pagina 125 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2019	2882	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	186,75	0,00	0,00	186,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	2883	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	227,80	0,00	0,00	227,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	2884	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	71,12	0,00	0,00	71,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	2885	RECUPERO IMU ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	451,78	0,00	0,00	451,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	2889	SAPNA SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.491,35	0,00	0,00	1.491,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	2890	RECUPERO ICI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,61	0,00	0,00	13,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	2891	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,72	0,00	0,00	11,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	2892	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	235,43	0,00	0,00	235,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	2893	TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	382,26	0,00	0,00	382,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	2894	TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	96,71	0,00	0,00	96,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	2895	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.184,57	0,00	0,00	1.184,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	2896	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	338,38	0,00	0,00	338,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	2897	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	28,35	0,00	0,00	28,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	2898	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	189,45	0,00	0,00	189,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	2899	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	75,50	0,00	0,00	75,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	2900	RECUPERO IMU ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.000,17	0,00	0,00	1.000,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	2901	SAPNA SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	627,94	0,00	0,00	627,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	2902	RECUPERO ICI ANNO 2002 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	59,03	0,00	0,00	59,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	2903	RECUPERO ICI ANNO 2007 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,19	0,00	0,00	6,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	2904	RECUPERO ICI ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2,23	0,00	0,00	2,23	

Pagina 126 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo imprevisto	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2905	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	230,10	0,00	0,00	230,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	2906	TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	84,51	0,00	0,00	84,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	2907	RECUPERO ICI ANNO 2010 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,95	0,00	0,00	3,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	2908	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	918,89	0,00	0,00	918,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	2909	TARI ANNO 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	160,72	0,00	0,00	160,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	2910	TARI ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	113,13	0,00	0,00	113,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	2911	RECUPERO IMU ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.967,00	0,00	0,00	1.967,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2912	RECUPERO IMU ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	876,84	0,00	0,00	876,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	2944	TOSAP 2013 - SANZIONI (CAP 30/4) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47,36	0,00	0,00	47,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	2945	TOSAP 2014 (CAP 30/5) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	113,02	0,00	0,00	113,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	2946	TOSAP 2014 - INTERESSI (CAP 35/5) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,77	0,00	0,00	14,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	2947	TOSAP 2014 - SANZIONI (CAP 30/5) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,21	0,00	0,00	32,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	2948	TOSA 2017 (CAP 30/2) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	82,00	0,00	0,00	82,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2949	TOSAP 2018 (CAP 30/1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2950	TOSAP 2018 (CAP 30/2) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2953	RECUPERO TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,55	0,00	0,00	68,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	2986	RECUPERO TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,17	0,00	0,00	20,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	2989	ONERI CONCESSORI PRATICA CONDOMIO L. 47/89 N. 238 DI TRONCONE LUIGI - DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.457,15	0,00	0,00	1.457,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	2995	ADDITIONALE IRPEF SALDO 2018 (EX ACCERT 3323/18) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.324,62	0,00	0,00	1.324,62	

Pagina 127 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo imprevisto	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3164	IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	80,21	0,00	0,00	80,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	3166	INTROITI DIVERSI RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	82,84	0,00	0,00	82,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	3169	SAPINA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.028,89	0,00	0,00	2.028,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3170	TARSU ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,78	0,00	0,00	32,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	3171	TARSU ANNO 2002 ADDIZIONALE RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,38	0,00	0,00	3,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3172	ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,42	0,00	0,00	8,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	3173	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,80	0,00	0,00	8,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	3174	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,59	0,00	0,00	0,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	3175	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	173,15	0,00	0,00	173,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	3176	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	296,62	0,00	0,00	296,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	3177	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,88	0,00	0,00	8,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	3178	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	174,82	0,00	0,00	174,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3179	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	309,92	0,00	0,00	309,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3180	TARSU ANNO 2013 ADDIZIONALE RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30,99	0,00	0,00	30,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	3181	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,74	0,00	0,00	8,74	

Pagina 128 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3182	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	452,03	0,00	0,00	452,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	3183	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,65	0,00	0,00	8,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	3184	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.210,68	0,00	0,00	2.210,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	3185	IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	379,84	0,00	0,00	379,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	3186	ICI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	388,46	0,00	0,00	388,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	3188	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	104,81	0,00	0,00	104,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	3189	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	131,37	0,00	0,00	131,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	3190	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,51	0,00	0,00	108,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3191	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	568,96	0,00	0,00	568,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	3253	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,83	0,00	0,00	33,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3254	ADDITIONALE SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,38	0,00	0,00	3,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3255	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,82	0,00	0,00	33,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3256	ADDITIONALE SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,38	0,00	0,00	3,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3262	SAPNA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.191,51	0,00	0,00	1.191,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3263	ADDITIONALE SAPNA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	119,15	0,00	0,00	119,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	3264	RECUPERO ICI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	76,65	0,00	0,00	76,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	3265	TARSU ANNI 2001-2002 ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	195,14	0,00	0,00	195,14	

Pagina 129 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3266	ADDITIONALE TARSU ANNI 2001-2002 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,51	0,00	0,00	19,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3267	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	155,75	0,00	0,00	155,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	3268	RECUPERO ICI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	102,58	0,00	0,00	102,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	3269	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	103,10	0,00	0,00	103,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	3270	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	58,99	0,00	0,00	58,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	3271	RECUPERO ICI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	362,04	0,00	0,00	362,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	3272	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	61,09	0,00	0,00	61,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	3273	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	268,44	0,00	0,00	268,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	3274	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,05	0,00	0,00	120,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	3275	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,43	0,00	0,00	107,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	3276	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	679,39	0,00	0,00	679,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	3277	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	583,38	0,00	0,00	583,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3278	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.582,49	0,00	0,00	1.582,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	3279	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.459,38	0,00	0,00	1.459,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3280	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	98,61	0,00	0,00	98,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	3281	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.078,55	0,00	0,00	1.078,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3282	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.024,73	0,00	0,00	3.024,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	3283	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.090,14	0,00	0,00	5.090,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	3284	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	509,01	0,00	0,00	509,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	3285	RECUPERO ICI ANNI 2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.646,04	0,00	0,00	1.646,04	

Pagina 130 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3286	RECUPERO ICI ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	122,12	0,00	0,00	122,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	3287	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	103,25	0,00	0,00	103,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	3288	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	49,45	0,00	0,00	49,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	3289	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,94	0,00	0,00	4,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	3290	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	724,18	0,00	0,00	724,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3291	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	72,42	0,00	0,00	72,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	3294	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	538,84	0,00	0,00	538,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	3295	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	320,56	0,00	0,00	320,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	3296	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	380,82	0,00	0,00	380,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3297	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,08	0,00	0,00	38,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	3298	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	105,92	0,00	0,00	105,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3299	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	827,15	0,00	0,00	827,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	3310	SAPNA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.200,65	0,00	0,00	1.200,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	3311	ADDITIONALE SAPNA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,06	0,00	0,00	120,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	3312	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	65,12	0,00	0,00	65,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	3313	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	135,67	0,00	0,00	135,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	3314	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,73	0,00	0,00	48,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	3315	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	624,24	0,00	0,00	624,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	3316	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	759,16	0,00	0,00	759,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	3317	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	75,92	0,00	0,00	75,92	

Pagina 131 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3318	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,98	0,00	0,00	22,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	3319	RECUPERO ICI ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,62	0,00	0,00	60,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	3320	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	586,87	0,00	0,00	586,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	3321	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,76	0,00	0,00	9,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	3322	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	211,19	0,00	0,00	211,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	3323	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.475,89	0,00	0,00	1.475,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3326	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	960,91	0,00	0,00	960,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3327	ADDITIONALE SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	96,09	0,00	0,00	96,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	3328	TARSU ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	88,29	0,00	0,00	88,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	3329	ADDITIONALE TARSU ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,83	0,00	0,00	8,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3330	RECUPERO ICI ANNO 1995 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	925,61	0,00	0,00	925,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	3331	RECUPERO ICI ANNO 1996 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	506,83	0,00	0,00	506,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3332	RECUPERO ICI ANNO 1993 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	151,01	0,00	0,00	151,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	3333	RECUPERO ICI ANNO 1994 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	138,34	0,00	0,00	138,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	3334	RECUPERO ICI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	46,16	0,00	0,00	46,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	3335	RECUPERO ICI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,53	0,00	0,00	23,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	3336	RECUPERO ICI ANNO 1998 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,18	0,00	0,00	23,18	

Pagina 132 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3337	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.475,36	0,00	0,00	1.475,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	3338	RECUPERO ICI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	54,25	0,00	0,00	54,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	3339	RECUPERO ICI ANNO 2001 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	226,94	0,00	0,00	226,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	3340	TARSU ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,03	0,00	0,00	147,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	3341	ADDEZIONALE TARSU ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,70	0,00	0,00	14,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	3342	RECUPERO ICI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	725,76	0,00	0,00	725,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	3343	RECUPERO ICI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	560,20	0,00	0,00	560,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	3344	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	111,17	0,00	0,00	111,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	3345	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	69,92	0,00	0,00	69,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3346	RECUPERO ICI ANNO 2001 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	301,00	0,00	0,00	301,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3347	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47,49	0,00	0,00	47,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	3348	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	125,38	0,00	0,00	125,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3355	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	419,77	0,00	0,00	419,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	3356	RECUPERO ICI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	116,18	0,00	0,00	116,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3357	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	137,53	0,00	0,00	137,53	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3358	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	143,32	0,00	0,00	143,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	3359	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	191,67	0,00	0,00	191,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	3360	RECUPERO ICI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	288,96	0,00	0,00	288,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	3361	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,85	0,00	0,00	36,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	3362	RECUPERO ICI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	408,08	0,00	0,00	408,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	3363	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	735,08	0,00	0,00	735,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	3364	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47,93	0,00	0,00	47,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	3365	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,74	0,00	0,00	5,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	3366	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,81	0,00	0,00	8,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	3367	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.092,75	0,00	0,00	2.092,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	3368	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.564,34	0,00	0,00	3.564,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	3369	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	270,60	0,00	0,00	270,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	3370	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,00	0,00	0,00	32,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3371	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.482,18	0,00	0,00	4.482,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3372	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,62	0,00	0,00	68,62	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3373	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,01	0,00	0,00	23,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	3374	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.687,45	0,00	0,00	6.687,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	3375	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	51,08	0,00	0,00	51,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	3376	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10.940,11	0,00	0,00	10.940,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	3377	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15.104,93	0,00	0,00	15.104,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	3378	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16.131,22	0,00	0,00	16.131,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3379	ADIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.613,12	0,00	0,00	1.613,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	3380	RECUPERO ICI ANNI 2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8.548,05	0,00	0,00	8.548,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	3381	RECUPERO ICI ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	520,71	0,00	0,00	520,71	
7.02.01.02.001	5205	2019	3382	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	63,52	0,00	0,00	63,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	3383	RECUPERO ICI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	65,02	0,00	0,00	65,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	3384	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	445,17	0,00	0,00	445,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	3385	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	742,45	0,00	0,00	742,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	3386	ADIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	74,74	0,00	0,00	74,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	3387	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	681,23	0,00	0,00	681,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	3388	ADIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	68,32	0,00	0,00	68,32	

Pagina 135 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3389	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21.681,85	0,00	0,00	21.681,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	3390	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	527,38	0,00	0,00	527,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3391	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.308,20	0,00	0,00	2.308,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	3392	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.762,27	0,00	0,00	2.762,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	3393	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.908,18	0,00	0,00	1.908,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3394	ADIZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	190,82	0,00	0,00	190,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3395	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	70,53	0,00	0,00	70,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	3396	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12.457,40	0,00	0,00	12.457,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3397	RECUPERO ICI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	75,51	0,00	0,00	75,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3398	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	864,33	0,00	0,00	864,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	3416	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 1996 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	66,19	0,00	0,00	66,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	3417	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,03	0,00	0,00	9,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	3418	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	158,99	0,00	0,00	158,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	3419	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	26,19	0,00	0,00	26,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	3420	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	314,66	0,00	0,00	314,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	3421	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	115,48	0,00	0,00	115,48	

Pagina 136 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3422	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	21,23	0,00	0,00	21,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	3423	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	266,03	0,00	0,00	266,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	3424	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	445,69	0,00	0,00	445,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	3425	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	235,91	0,00	0,00	235,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3426	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	17,38	0,00	0,00	17,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3427	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	167,23	0,00	0,00	167,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	3428	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	119,26	0,00	0,00	119,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	3429	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	428,75	0,00	0,00	428,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	3430	RECUPERO ICI ANNI 2008-2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	11,55	0,00	0,00	11,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3431	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	143,21	0,00	0,00	143,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	3432	SAPMA ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	1.285,36	0,00	0,00	1.285,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	3433	ADDITIONALE SAPMA ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	128,54	0,00	0,00	128,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	3434	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	188,61	0,00	0,00	188,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	3435	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	224,46	0,00	0,00	224,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	3436	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	518,88	0,00	0,00	518,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	3437	TARI ANNO ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	443,10	0,00	0,00	443,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	3438	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	603,61	0,00	0,00	603,61	

Pagina 137 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3439	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	60,36	0,00	0,00	60,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	3440	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	412,50	0,00	0,00	412,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	3441	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	2.286,73	0,00	0,00	2.286,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	3442	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	122,03	0,00	0,00	122,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	3443	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	829,89	0,00	0,00	829,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3444	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	871,35	0,00	0,00	871,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	3445	SAPMA ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	1.313,63	0,00	0,00	1.313,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	3446	ADDITIONALE SAPMA ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	131,36	0,00	0,00	131,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	3447	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	59,37	0,00	0,00	59,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	3448	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	278,89	0,00	0,00	278,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3449	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	282,42	0,00	0,00	282,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	3450	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	103,44	0,00	0,00	103,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	3451	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	462,01	0,00	0,00	462,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	3452	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	529,16	0,00	0,00	529,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	3453	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	52,92	0,00	0,00	52,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3454	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	7,83	0,00	0,00	7,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3455	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	116,47	0,00	0,00	116,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	3457	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	11,65	0,00	0,00	11,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	3458	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	1.160,49	0,00	0,00	1.160,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	3459	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	429,42	0,00	0,00	429,42	

Pagina 138 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3460	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	143,95	0,00	0,00	143,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	3461	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,20	0,00	0,00	29,20	
7.02.01.02.001	5205	2019	3462	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	251,72	0,00	0,00	251,72	
7.02.01.02.001	5205	2019	3463	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	75,49	0,00	0,00	75,49	
7.02.01.02.001	5205	2019	3464	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.099,31	0,00	0,00	2.099,31	
7.02.01.02.001	5205	2019	3465	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	118,64	0,00	0,00	118,64	
7.02.01.02.001	5205	2019	3466	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,55	0,00	0,00	120,55	
7.02.01.02.001	5205	2019	3467	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	119,59	0,00	0,00	119,59	
7.02.01.02.001	5205	2019	3470	INCASSI DAL 01/01/2019 AL 18/02/2019 PARI A € 30.008,77 RIFERITI AD ACCERTAMENTI ANNO 2018 PROVENITI DAL C.C. 24804809 VV.UJ. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	30.008,77	0,00	0,00	30.008,77	
7.02.01.02.001	5205	2019	3471	INCASSI DAL 15/12/2018 AL 31/12/2018 PARI A € 24.639,32 RIFERITI AD ACCERTAMENTI ANNO 2018 PROVENITI DAL C.C. 24804809 VV.UJ. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24.639,32	0,00	0,00	24.639,32	
7.02.01.02.001	5205	2019	3482	LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AGLI AMBITI TERRITORIALI RELATIVO AL FONDO NAZIONALE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60.191,67	0,00	0,00	60.191,67	
7.02.01.02.001	5205	2019	3628	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	74,44	0,00	0,00	74,44	
7.02.01.02.001	5205	2019	3629	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV. NR.2630/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	141,14	0,00	0,00	141,14	
7.02.01.02.001	5205	2019	3681	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV.NR.2627/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	104,91	0,00	0,00	104,91	
7.02.01.02.001	5205	2019	3682	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV.NR.2628/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	155,00	0,00	0,00	155,00	
7.02.01.02.001	5205	2019	3683	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV.NR.2629/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	238,41	0,00	0,00	238,41	

Pagina 139 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3684	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV.NR.2630/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	26,52	0,00	0,00	26,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	3685	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV.NR.2631/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	272,50	0,00	0,00	272,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	3686	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV.NR.2632/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,82	0,00	0,00	9,82	
7.02.01.02.001	5205	2019	3687	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 11.11.2019 REV.NR.2633/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,10	0,00	0,00	8,10	
7.02.01.02.001	5205	2019	3688	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2014 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2634/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	962,28	0,00	0,00	962,28	
7.02.01.02.001	5205	2019	3690	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2635/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,55	0,00	0,00	16,55	
7.02.01.02.001	5205	2019	3691	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2636/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	78,23	0,00	0,00	78,23	
7.02.01.02.001	5205	2019	3692	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2637/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,86	0,00	0,00	35,86	
7.02.01.02.001	5205	2019	3693	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2638/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,68	0,00	0,00	9,68	
7.02.01.02.001	5205	2019	3694	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2639/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	167,40	0,00	0,00	167,40	
7.02.01.02.001	5205	2019	3695	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2640/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	158,06	0,00	0,00	158,06	
7.02.01.02.001	5205	2019	3696	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20.11.2019 REV.NR.2641/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,58	0,00	0,00	16,58	
7.02.01.02.001	5205	2019	3697	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 REV.NR.2642/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	110,99	0,00	0,00	110,99	
7.02.01.02.001	5205	2019	3698	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 REV.NR.2643/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	118,72	0,00	0,00	118,72	
7.02.01.02.001	5205	2019	3699	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 REV.NR.2644/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	125,89	0,00	0,00	125,89	

Pagina 140 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3700	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,68	0,00	0,00	35,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	3701	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,78	0,00	0,00	18,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	3702	ADDITIONALE TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1,88	0,00	0,00	1,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	3703	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL EX ACC.2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,41	0,00	0,00	32,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	3706	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.190,81	0,00	0,00	1.190,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	3707	RECUPERO TARSU ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	36,07	0,00	0,00	36,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	3708	RECUPERO ICI ANNO 2001 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	121,83	0,00	0,00	121,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3709	RECUPERO ICI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	111,38	0,00	0,00	111,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	3710	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,22	0,00	0,00	4,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3711	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	27,93	0,00	0,00	27,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	3712	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	939,91	0,00	0,00	939,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3713	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	287,95	0,00	0,00	287,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	3714	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,11	0,00	0,00	13,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	3715	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.303,87	0,00	0,00	1.303,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	3716	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.634,48	0,00	0,00	1.634,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	3717	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	163,45	0,00	0,00	163,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	3718	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	287,07	0,00	0,00	287,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	3719	TOSAP ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	76,70	0,00	0,00	76,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	3720	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	440,55	0,00	0,00	440,55	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3721	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	44,05	0,00	0,00	44,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	3722	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	458,63	0,00	0,00	458,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	3723	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	71,17	0,00	0,00	71,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	3724	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	89,06	0,00	0,00	89,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	3725	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	105,51	0,00	0,00	105,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3726	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,55	0,00	0,00	10,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3727	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	626,43	0,00	0,00	626,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	3728	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	75,45	0,00	0,00	75,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	3729	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.563,90	0,00	0,00	3.563,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	3730	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	133,00	0,00	0,00	133,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3731	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	594,17	0,00	0,00	594,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	3732	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.467,73	0,00	0,00	1.467,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	3736	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.663,14	0,00	0,00	2.663,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	3737	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	58,31	0,00	0,00	58,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	3738	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	67,63	0,00	0,00	67,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	3739	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	151,89	0,00	0,00	151,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3740	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	27,19	0,00	0,00	27,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	3741	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	28,03	0,00	0,00	28,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	3742	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	858,12	0,00	0,00	858,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	3743	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	841,66	0,00	0,00	841,66	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3744	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	84,17	0,00	0,00	84,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	3745	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,06	0,00	0,00	18,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	3746	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,75	0,00	0,00	60,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	3747	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	87,89	0,00	0,00	87,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3748	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,79	0,00	0,00	8,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	3749	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.582,34	0,00	0,00	3.582,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	3750	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	338,34	0,00	0,00	338,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	3751	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	586,68	0,00	0,00	586,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	3752	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	745,27	0,00	0,00	745,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	3753	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	599,97	0,00	0,00	599,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	3754	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3755	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,40	0,00	0,00	29,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3756	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	584,72	0,00	0,00	584,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	3757	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	465,47	0,00	0,00	465,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	3758	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.612,87	0,00	0,00	2.612,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	3759	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	97,60	0,00	0,00	97,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	3760	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	99,51	0,00	0,00	99,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3761	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	851,54	0,00	0,00	851,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	3764	4,5 E 6 RATA VERSATA PRATICA CONDONO L. 724/94 N. 1200 - DA VERSARE ALL'OSL (CAP. I, 8/8/3) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.451,40	0,00	0,00	2.451,40	

Pagina 143 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3959	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	90,48	0,00	0,00	90,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	3960	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,80	0,00	0,00	9,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	3961	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,01	0,00	0,00	10,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	3962	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,37	0,00	0,00	19,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	3963	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	30,58	0,00	0,00	30,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	3965	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,33	0,00	0,00	9,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	3966	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	33,49	0,00	0,00	33,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	3967	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	43,52	0,00	0,00	43,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	3968	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,00	0,00	0,00	19,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3969	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6,55	0,00	0,00	6,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3970	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	30,05	0,00	0,00	30,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	3971	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,70	0,00	0,00	14,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	3972	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,42	0,00	0,00	16,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	3973	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	119,92	0,00	0,00	119,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3974	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	163,68	0,00	0,00	163,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	3975	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007-2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	111,55	0,00	0,00	111,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3976	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	340,81	0,00	0,00	340,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	3977	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	707,91	0,00	0,00	707,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3978	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	657,91	0,00	0,00	657,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3979	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011-2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.038,34	0,00	0,00	1.038,34	

Pagina 144 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3981	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	89,77	0,00	0,00	89,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	3982	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	632,20	0,00	0,00	632,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	3983	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	584,76	0,00	0,00	584,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	3984	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,07	0,00	0,00	10,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	3985	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,02	0,00	0,00	18,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	3986	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,88	0,00	0,00	35,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	3987	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	76,40	0,00	0,00	76,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3988	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,63	0,00	0,00	16,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	3989	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,40	0,00	0,00	17,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3990	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,22	0,00	0,00	19,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3991	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,22	0,00	0,00	11,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3992	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,25	0,00	0,00	17,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	3993	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,61	0,00	0,00	25,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	3994	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,86	0,00	0,00	16,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	3995	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	101,04	0,00	0,00	101,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	3996	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	303,27	0,00	0,00	303,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	3997	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	274,20	0,00	0,00	274,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	3998	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	219,74	0,00	0,00	219,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	3999	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	73,53	0,00	0,00	73,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4000	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	146,01	0,00	0,00	146,01	

Pagina 145 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4001	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	69,55	0,00	0,00	69,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	4002	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	112,20	0,00	0,00	112,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	4003	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	801,27	0,00	0,00	801,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4004	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,19	0,00	0,00	38,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	4005	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,29	0,00	0,00	38,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4006	ADDOZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,83	0,00	0,00	3,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	4007	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,31	0,00	0,00	38,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	4011	PROVENTI TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,76	0,00	0,00	36,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4014	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,32	0,00	0,00	44,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4015	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	61,57	0,00	0,00	61,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	4016	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	55,99	0,00	0,00	55,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	4017	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	93,12	0,00	0,00	93,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4018	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	96,95	0,00	0,00	96,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4029	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.325,01	0,00	0,00	2.325,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	4032	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	78,24	0,00	0,00	78,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	4033	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,84	0,00	0,00	107,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4034	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	164,44	0,00	0,00	164,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4035	PROVENTI TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,54	0,00	0,00	120,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	4038	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	58,44	0,00	0,00	58,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4037	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47,81	0,00	0,00	47,81	

Pagina 146 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4038	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	26,26	0,00	0,00	26,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4039	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	46,55	0,00	0,00	46,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	4040	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,13	0,00	0,00	19,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4041	RECUPERO ICI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,95	0,00	0,00	18,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4042	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	147,80	0,00	0,00	147,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4043	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,61	0,00	0,00	0,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4044	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,70	0,00	0,00	22,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4045	RECUPERO ICI ANNI 2005-2007 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	99,56	0,00	0,00	99,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4046	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,30	0,00	0,00	14,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	4047	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,32	0,00	0,00	12,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4048	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7,66	0,00	0,00	7,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4049	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,72	0,00	0,00	15,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	4050	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	36,66	0,00	0,00	36,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4051	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	34,05	0,00	0,00	34,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4052	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	58,54	0,00	0,00	58,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	4053	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	77,78	0,00	0,00	77,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4054	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	57,71	0,00	0,00	57,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	4070	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.193,58	0,00	0,00	1.193,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4071	RECUPERO ICI ANNO 1995 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	378,29	0,00	0,00	378,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4072	RECUPERO ICI ANNO 1996 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	507,08	0,00	0,00	507,08	

Pagina 147 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4073	RECUPERO ICI ANNO 1993 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	150,97	0,00	0,00	150,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	4074	RECUPERO ICI ANNO 1994 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	138,32	0,00	0,00	138,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4075	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	649,96	0,00	0,00	649,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	4076	RECUPERO ICI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	76,67	0,00	0,00	76,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4077	RECUPERO ICI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	248,44	0,00	0,00	248,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4078	RECUPERO ICI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	155,79	0,00	0,00	155,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	4079	RECUPERO ICI ANNO 2001 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	102,53	0,00	0,00	102,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4081	RECUPERO ICI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	250,37	0,00	0,00	250,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4082	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	318,39	0,00	0,00	318,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	4083	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,04	0,00	0,00	120,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	4084	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	107,44	0,00	0,00	107,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4085	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,74	0,00	0,00	5,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4086	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	248,55	0,00	0,00	248,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	4087	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	600,13	0,00	0,00	600,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4088	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.560,03	0,00	0,00	1.560,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	4089	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.495,97	0,00	0,00	1.495,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	4090	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.096,52	0,00	0,00	1.096,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4091	PROVENTI TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.321,08	0,00	0,00	4.321,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	4092	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.558,76	0,00	0,00	4.558,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4093	ADDITIONALE TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	455,88	0,00	0,00	455,88	

Pagina 148 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4094	RECUPERO ICI ANNI 2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	868,47	0,00	0,00	868,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	4095	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,44	0,00	0,00	42,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4096	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	785,61	0,00	0,00	785,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4097	ADIZIONALE TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	78,56	0,00	0,00	78,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4098	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	45,01	0,00	0,00	45,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	4099	ADIZIONALE TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,50	0,00	0,00	4,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	4100	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.527,70	0,00	0,00	5.527,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4101	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,45	0,00	0,00	13,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	4102	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	378,93	0,00	0,00	378,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	4103	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	706,89	0,00	0,00	706,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	4104	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	926,45	0,00	0,00	926,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	4105	ADIZIONALE TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	92,65	0,00	0,00	92,65	
7.02.01.02.001	5006	2019	4106	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	62,28	0,00	0,00	62,28	
7.02.01.02.001	5006	2019	4107	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.760,03	0,00	0,00	2.760,03	
7.02.01.02.001	5006	2019	4108	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.767,29	0,00	0,00	3.767,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4109	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	252,61	0,00	0,00	252,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4110	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	93,77	0,00	0,00	93,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	4111	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	409,88	0,00	0,00	409,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4134	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	163,60	0,00	0,00	163,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4135	R.S.U. ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.616,24	0,00	0,00	2.616,24	

Pagina 149 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4136	RECUPERO ICI ANNI PREGRESSI 2004 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	809,50	0,00	0,00	809,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	4138	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	358,76	0,00	0,00	358,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4139	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.095,89	0,00	0,00	4.095,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	4140	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	422,52	0,00	0,00	422,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4141	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.216,62	0,00	0,00	1.216,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4142	RECUPERO ICI ANNI 2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	959,56	0,00	0,00	959,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4143	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.192,69	0,00	0,00	3.192,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4144	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	156,89	0,00	0,00	156,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	4145	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	139,22	0,00	0,00	139,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	4146	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	771,84	0,00	0,00	771,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4147	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.764,85	0,00	0,00	1.764,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4191	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO 2014/1481 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30,41	0,00	0,00	30,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	4192	PUBBLICITA' 2012 (EX ACCERT. N. 2866/17) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,00	0,00	0,00	44,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4193	PUBBLICITA' ANNO 2015 (CAP 6/1 ENT.) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	496,00	0,00	0,00	496,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4194	PUBBLICITA' ANNO 2017 (CAP ENT. 6/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	347,00	0,00	0,00	347,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4195	TOSAP PERMANENTE 2013 COME DA NOTE 34454 DEL 13/11/2019 E 38416 DEL 13/12/2019 EX ACCERT. 2865/17 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	643,66	0,00	0,00	643,66	
7.02.01.02.001	5006	2019	4196	TOSAP PERMANENTE ANNO 2018 (CAP ENT. 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	118,00	0,00	0,00	118,00	
7.02.01.02.001	5006	2019	4197	FITTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 COME DA NOTA 33319/19 DELLUFF PATRIMONIO (CAP 586/00 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	250,64	0,00	0,00	250,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4198	FITTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 COME DA NOTA 33319/19 DELLUFF PATRIMONIO (CAP 586/00 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.564,32	0,00	0,00	1.564,32	

Pagina 150 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4199	FETTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 COME DA NOTA 33319/19 DELL'UFF PATRIMONIO (CAP 586/10 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.583,84	0,00	0,00	1.583,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4200	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDOMO PRAT. 3206/95 (CAP 383/11) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4201	ERSAMENTO PER L. 724/94 CONDOMO (CAP 878/3 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4202	OBLAZIONE PRAT. N. 2226 L. 724/94 (CAP 878/3 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.610,46	0,00	0,00	2.610,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	4203	RATE DI VERSAMENTO ACQUISTI LOCALI E TUMULI (CAP 879/3 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.645,81	0,00	0,00	1.645,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	4204	DIRITTI DI SEGRETERIA CONDO PRAT. 3205/95 (CAP 383 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	666,00	0,00	0,00	666,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4205	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA DI CONDOMO 3205, 3206, 3207/95 (CAP 383/11 ENT) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4205	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	136,53	0,00	0,00	136,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4206	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,84	0,00	0,00	3,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4207	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,43	0,00	0,00	24,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	4208	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,26	0,00	0,00	16,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4209	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,48	0,00	0,00	10,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	4210	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,00	0,00	0,00	18,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4211	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,36	0,00	0,00	19,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	4212	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,41	0,00	0,00	18,41	

Pagina 151 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4293	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	40,06	0,00	0,00	40,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4294	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,70	0,00	0,00	8,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4295	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,71	0,00	0,00	18,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	4296	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,61	0,00	0,00	14,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4297	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,37	0,00	0,00	19,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4298	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,40	0,00	0,00	5,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4299	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,80	0,00	0,00	9,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4300	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	82,58	0,00	0,00	82,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4301	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,76	0,00	0,00	31,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4302	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,12	0,00	0,00	13,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4303	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,40	0,00	0,00	44,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4304	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,29	0,00	0,00	19,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4305	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	203,04	0,00	0,00	203,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	4306	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	312,87	0,00	0,00	312,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	4307	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	208,47	0,00	0,00	208,47	

Pagina 152 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4308	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	85,85	0,00	0,00	85,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4309	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	637,93	0,00	0,00	637,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	4310	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	478,72	0,00	0,00	478,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	4311	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	483,47	0,00	0,00	483,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	4312	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	2.192,68	0,00	0,00	2.192,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	4313	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4314	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2010/2011/2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	2.149,61	0,00	0,00	2.149,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4315	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	2.558,50	0,00	0,00	2.558,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	4316	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011/2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	2.075,44	0,00	0,00	2.075,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4317	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	974,23	0,00	0,00	974,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	4318	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	1.325,12	0,00	0,00	1.325,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4319	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013/2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	3.297,64	0,00	0,00	3.297,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4320	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	9,48	0,00	0,00	9,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	4321	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	9,74	0,00	0,00	9,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4322	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	18,39	0,00	0,00	18,39	

Pagina 153 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4323	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	45,28	0,00	0,00	45,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	4324	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	9,55	0,00	0,00	9,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	4325	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	10,07	0,00	0,00	10,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	4326	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	14,15	0,00	0,00	14,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	4327	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	8,44	0,00	0,00	8,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4328	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	34,10	0,00	0,00	34,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	4329	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	55,11	0,00	0,00	55,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	4330	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	221,60	0,00	0,00	221,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4331	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	21,85	0,00	0,00	21,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4332	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	33,41	0,00	0,00	33,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	4333	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	22,84	0,00	0,00	22,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4334	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	14,51	0,00	0,00	14,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	4335	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	14,91	0,00	0,00	14,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	4336	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	145,06	0,00	0,00	145,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4337	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	212,53	0,00	0,00	212,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4338	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	274,38	0,00	0,00	274,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	4339	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	21,59	0,00	0,00	21,59	

Pagina 154 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4340	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,67	0,00	0,00	38,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4341	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	44,27	0,00	0,00	44,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4342	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,77	0,00	0,00	38,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	4343	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	53,22	0,00	0,00	53,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	4344	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,62	0,00	0,00	120,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4345	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	279,38	0,00	0,00	279,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	4346	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7,10	0,00	0,00	7,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	4347	RECUPERO ICI ANNO DA 2006 A 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	203,98	0,00	0,00	203,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	4348	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	245,81	0,00	0,00	245,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	4349	TARSI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	330,20	0,00	0,00	330,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	4350	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	235,69	0,00	0,00	235,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4351	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	95,05	0,00	0,00	95,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4352	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,13	0,00	0,00	22,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4353	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	30,78	0,00	0,00	30,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4354	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,40	0,00	0,00	4,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4355	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,64	0,00	0,00	32,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4356	DIRITTI DI NOTIFICA DAL 23/11/2018 AL 31/12/2018 MESSI GIUDIZIARI ART.13 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	585,66	0,00	0,00	585,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4357	RECUPERO ICI ANNI 2006/2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	444,72	0,00	0,00	444,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	4358	TOSAP ICI ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	307,96	0,00	0,00	307,96	

Pagina 155 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4359	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,16	0,00	0,00	15,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	4360	RECUPERO ICI ANNI 2008/2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,67	0,00	0,00	29,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4361	SAPINA RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.332,84	0,00	0,00	1.332,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4362	RECUPERO ICI ANNI 1998/1999 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	470,78	0,00	0,00	470,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4363	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5.465,40	0,00	0,00	5.465,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4364	TARSI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	284,62	0,00	0,00	284,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4365	TARSI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	298,98	0,00	0,00	298,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	4366	TARSI ANNI 2001/2002 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	234,72	0,00	0,00	234,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	4367	TARSI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	491,23	0,00	0,00	491,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	4368	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	124,69	0,00	0,00	124,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4369	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	164,60	0,00	0,00	164,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4370	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8.177,27	0,00	0,00	8.177,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4371	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.388,33	0,00	0,00	1.388,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	4372	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	270,66	0,00	0,00	270,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4373	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19.681,51	0,00	0,00	19.681,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	4374	TARSI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22.281,92	0,00	0,00	22.281,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	4375	RECUPERO ICI ANNI 2009/2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.844,80	0,00	0,00	6.844,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4376	TOSAP ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.010,66	0,00	0,00	1.010,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4377	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	68,56	0,00	0,00	68,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4378	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	65,06	0,00	0,00	65,06	

Pagina 156 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4379	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	270,52	0,00	0,00	270,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4380	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	260,32	0,00	0,00	260,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4381	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.853,68	0,00	0,00	2.853,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	4382	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29.270,65	0,00	0,00	29.270,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	4383	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.056,61	0,00	0,00	3.056,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4384	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.501,56	0,00	0,00	1.501,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4385	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.997,89	0,00	0,00	1.997,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	4386	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.708,26	0,00	0,00	1.708,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4387	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	94,39	0,00	0,00	94,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	4388	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11.661,45	0,00	0,00	11.661,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	4389	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.105,31	0,00	0,00	1.105,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	4390	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	202,67	0,00	0,00	202,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4391	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	207,49	0,00	0,00	207,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	4392	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.082,13	0,00	0,00	1.082,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4393	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	75,58	0,00	0,00	75,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4394	RECUPERO ICI ANNI 2008/2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	54,30	0,00	0,00	54,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	4395	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	92,30	0,00	0,00	92,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	4396	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	123,49	0,00	0,00	123,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	4397	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	92,05	0,00	0,00	92,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4398	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.166,04	0,00	0,00	2.166,04	

Pagina 157 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4399	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	697,27	0,00	0,00	697,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4400	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	580,32	0,00	0,00	580,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4401	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	79,53	0,00	0,00	79,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4402	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	98,61	0,00	0,00	98,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4403	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	76,12	0,00	0,00	76,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4404	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,39	0,00	0,00	18,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	4405	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,13	0,00	0,00	22,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4406	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	111,47	0,00	0,00	111,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	4407	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	176,59	0,00	0,00	176,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	4408	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	30,78	0,00	0,00	30,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4409	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	99,48	0,00	0,00	99,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	4410	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,44	0,00	0,00	16,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4411	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	84,43	0,00	0,00	84,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	4412	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.959,25	0,00	0,00	1.959,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4413	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.692,06	0,00	0,00	1.692,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4414	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	613,36	0,00	0,00	613,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	4415	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	113,12	0,00	0,00	113,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4416	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	39,85	0,00	0,00	39,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4417	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,82	0,00	0,00	37,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	4418	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,71	0,00	0,00	37,71	

Pagina 158 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4419	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,18	0,00	0,00	0,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	4420	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,53	0,00	0,00	46,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4421	TARE ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	71,94	0,00	0,00	71,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4422	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	69,39	0,00	0,00	69,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	4423	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,85	0,00	0,00	38,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4424	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,67	0,00	0,00	35,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4425	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,67	0,00	0,00	20,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4426	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,44	0,00	0,00	32,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4427	RECUPERO ICI ANNI 2006/2007 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,12	0,00	0,00	16,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4428	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,38	0,00	0,00	31,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	4429	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,61	0,00	0,00	26,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	4430	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,66	0,00	0,00	31,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4431	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,76	0,00	0,00	0,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4432	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	276,48	0,00	0,00	276,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	4433	RECUPERO ICI ANNI 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	295,25	0,00	0,00	295,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4434	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	488,67	0,00	0,00	488,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4435	SCIA ANNO IN SANATORIA AD ENTI DELL'ART. 37 PROT. 5058 DEL 22/02/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4436	SANZIONE AMMIVA SCIA ART. 37 DA versare all'osi ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4441	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	112,88	0,00	0,00	112,88	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4444	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,95	0,00	0,00	36,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4445	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	45,05	0,00	0,00	45,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4446	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	145,70	0,00	0,00	145,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4447	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	268,69	0,00	0,00	268,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4448	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	219,88	0,00	0,00	219,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4449	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	699,39	0,00	0,00	699,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	4450	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	771,28	0,00	0,00	771,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	4451	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	645,78	0,00	0,00	645,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4452	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	441,70	0,00	0,00	441,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4453	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,03	0,00	0,00	147,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	4454	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,37	0,00	0,00	19,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4455	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	34,74	0,00	0,00	34,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4456	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,66	0,00	0,00	19,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4457	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,66	0,00	0,00	19,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4458	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,40	0,00	0,00	29,40	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4460	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	14,30	0,00	0,00	14,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	4461	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	14,45	0,00	0,00	14,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	4462	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	100,64	0,00	0,00	100,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4463	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	9,13	0,00	0,00	9,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4464	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	9,47	0,00	0,00	9,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	4465	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	27,44	0,00	0,00	27,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4466	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	15,99	0,00	0,00	15,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	4467	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	36,29	0,00	0,00	36,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4468	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	17,64	0,00	0,00	17,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4469	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	120,56	0,00	0,00	120,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4470	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	2,62	0,00	0,00	2,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4471	RECUPERO ICI ANNI 2010/2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	47,76	0,00	0,00	47,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4472	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	62,19	0,00	0,00	62,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	4473	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	37,21	0,00	0,00	37,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4474	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	37,68	0,00	0,00	37,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	4475	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	33,83	0,00	0,00	33,83	

Pagina 161 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4476	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	170,43	0,00	0,00	170,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	4477	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	168,24	0,00	0,00	168,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	4478	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	170,15	0,00	0,00	170,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	4479	RECUPERO ICI ANNI 2008/2009 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	37,01	0,00	0,00	37,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	4480	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	26,83	0,00	0,00	26,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	4481	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	24,30	0,00	0,00	24,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	4482	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	135,07	0,00	0,00	135,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	4483	RECUPERO ICI ANNI 2003/2004 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	2.166,88	0,00	0,00	2.166,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4484	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	607,21	0,00	0,00	607,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4485	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	580,34	0,00	0,00	580,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	4486	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	95,02	0,00	0,00	95,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	4487	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	42,25	0,00	0,00	42,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4488	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	33,08	0,00	0,00	33,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	4489	RECUPERO ICI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	20,05	0,00	0,00	20,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4490	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	63,34	0,00	0,00	63,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	4491	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	57,33	0,00	0,00	57,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	4492	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	63,72	0,00	0,00	63,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	4493	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	38,69	0,00	0,00	38,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4494	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	88,59	0,00	0,00	88,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	4495	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	77,58	0,00	0,00	77,58	

Pagina 162 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4496	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,66	0,00	0,00	4,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4497	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7,65	0,00	0,00	7,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	4498	RECUPERO ICI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,25	0,00	0,00	3,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4499	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.444,54	0,00	0,00	1.444,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	4500	RECUPERO ICI ANNI 1995/1999 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.058,95	0,00	0,00	1.058,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4501	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.613,86	0,00	0,00	1.613,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4502	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	391,31	0,00	0,00	391,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	4503	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.450,70	0,00	0,00	3.450,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4504	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.529,80	0,00	0,00	3.529,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4505	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.295,87	0,00	0,00	3.295,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	4506	RECUPERO ICI ANNI 2009/2010 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.536,85	0,00	0,00	1.536,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4507	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,85	0,00	0,00	60,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4508	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	82,27	0,00	0,00	82,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4509	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	143,43	0,00	0,00	143,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	4510	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.915,35	0,00	0,00	6.915,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	4511	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	106,80	0,00	0,00	106,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4512	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.075,48	0,00	0,00	1.075,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	4513	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	812,34	0,00	0,00	812,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	4514	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	209,77	0,00	0,00	209,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	4515	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.674,73	0,00	0,00	2.674,73	

Pagina 163 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4516	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.530,24	0,00	0,00	1.530,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	4517	IOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.555,09	0,00	0,00	1.555,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	4518	IOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.046,60	0,00	0,00	2.046,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4519	IOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.108,74	0,00	0,00	3.108,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4520	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,28	0,00	0,00	17,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	4521	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	26,26	0,00	0,00	26,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4524	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	118,64	0,00	0,00	118,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4525	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	309,73	0,00	0,00	309,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	4526	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	138,74	0,00	0,00	138,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4527	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	52,62	0,00	0,00	52,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4528	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,21	0,00	0,00	38,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4529	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	42,16	0,00	0,00	42,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	4530	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,34	0,00	0,00	38,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	4531	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,29	0,00	0,00	11,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4532	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,15	0,00	0,00	19,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	4533	RECUPERO ICI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,95	0,00	0,00	18,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4534	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,33	0,00	0,00	17,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	4535	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,33	0,00	0,00	17,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	4536	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	33,74	0,00	0,00	33,74	

Pagina 164 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Pluriennale	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4537	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	22,19	0,00	0,00	22,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	4538	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	30,79	0,00	0,00	30,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	4539	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	18,37	0,00	0,00	18,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4540	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	22,19	0,00	0,00	22,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	4541	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	30,79	0,00	0,00	30,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	4542	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	21,86	0,00	0,00	21,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4543	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	33,43	0,00	0,00	33,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	4544	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	22,78	0,00	0,00	22,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4545	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	14,50	0,00	0,00	14,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	4546	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	14,88	0,00	0,00	14,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4547	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	120,62	0,00	0,00	120,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4548	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	279,37	0,00	0,00	279,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4549	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	38,69	0,00	0,00	38,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4550	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	44,29	0,00	0,00	44,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4551	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	38,79	0,00	0,00	38,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	4552	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	38,99	0,00	0,00	38,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	4553	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	31,02	0,00	0,00	31,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	4554	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	32,44	0,00	0,00	32,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4555	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	31,37	0,00	0,00	31,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4556	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	26,55	0,00	0,00	26,55	

Pagina 165 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Pluriennale	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4557	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	31,64	0,00	0,00	31,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4558	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	42,22	0,00	0,00	42,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	4559	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	33,07	0,00	0,00	33,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	4560	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	20,08	0,00	0,00	20,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	4561	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	0,60	0,00	0,00	0,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4562	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	89,98	0,00	0,00	89,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	4563	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	98,60	0,00	0,00	98,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4564	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	76,11	0,00	0,00	76,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	4565	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	48,67	0,00	0,00	48,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4566	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	4567	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	37,71	0,00	0,00	37,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	4568	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	33,82	0,00	0,00	33,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	4569	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	3,68	0,00	0,00	3,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	4570	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	69,75	0,00	0,00	69,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	4571	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	101,53	0,00	0,00	101,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4572	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	75,40	0,00	0,00	75,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4573	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	39,86	0,00	0,00	39,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4574	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	109,04	0,00	0,00	109,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	4575	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	37,71	0,00	0,00	37,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	4576	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSI	0,14	0,00	0,00	0,14	

Pagina 166 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4577	SAPPA RIVERSAMENTO DEL 26/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	198,00	0,00	0,00	198,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4578	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,58	0,00	0,00	46,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4579	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,49	0,00	0,00	21,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	4580	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	140,58	0,00	0,00	140,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4581	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	28,03	0,00	0,00	28,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	4582	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,43	0,00	0,00	25,43	
7.02.01.02.001	5005	2019	4583	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	357,09	0,00	0,00	357,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	4584	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	394,83	0,00	0,00	394,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	4585	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,26	0,00	0,00	36,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4586	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,28	0,00	0,00	33,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	4587	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,90	0,00	0,00	32,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	4589	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,41	0,00	0,00	32,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	4590	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,57	0,00	0,00	31,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	4591	SAPPA RIVERSAMENTO DEL 18/09/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	197,94	0,00	0,00	197,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4611	RIVERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA' 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	365,00	0,00	0,00	365,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4622	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,58	0,00	0,00	16,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4623	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,09	0,00	0,00	10,09	

Pagina 167 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4624	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,32	0,00	0,00	17,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4625	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,32	0,00	0,00	17,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4628	PROVENTI TARIU 2013 (ACC. 1718/2013 REV. 3585) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	111,94	0,00	0,00	111,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4629	PROVENTI PUBBLICITA' 2015 (CAP 6/1) REV. 3590 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	512,00	0,00	0,00	512,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4630	PROVENTI TASSA SULLA PUBBLICITA' 2018 (CAP 6) REV. N.3591 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	347,00	0,00	0,00	347,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4631	PROVENTI TASI 2014 (CAP 8/5 ACC. 2097/2015) REV. N.3594 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14.021,09	0,00	0,00	14.021,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	4632	PROVENTI TASI 2014 INTERESSI REV. N. 3595 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.118,42	0,00	0,00	2.118,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	4633	PROVENTI TASI 2014 SANZIONI REV. 3596 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.252,04	0,00	0,00	3.252,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	4634	PROVENTI TASI 2017 REV. 3597 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	71,00	0,00	0,00	71,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4635	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2014 CAP 30/5 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	742,46	0,00	0,00	742,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	4636	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE INTERESSI 2014 CAP 30/5 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	34,05	0,00	0,00	34,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4637	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2014 SANZIONI CAP 30/5 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	51,21	0,00	0,00	51,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4638	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 CAP 30/6 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,12	0,00	0,00	44,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4639	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 INTERESSI CAP 30/6 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,51	0,00	0,00	5,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	4640	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 SANZIONI CAP 30/6 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,37	0,00	0,00	12,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4641	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 CAP 30/2 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	82,00	0,00	0,00	82,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4642	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 CAP 30/1 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	380,00	0,00	0,00	380,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4643	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 CAP 30/2 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	81,60	0,00	0,00	81,60	

Pagina 168 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4644	recupero tasi 2014 (CAP E. 0/5 ACC. 2097/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	78,00	0,00	0,00	78,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4645	TASI 2014 (CAP 0/5 ACC. 2097/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	53.414,59	0,00	0,00	53.414,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	4646	TASI 2014 INTERESSI CAP 60 ACC. 2096/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8.262,86	0,00	0,00	8.062,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4647	TASI 2015 SANZIONI CAP 60 ACC. 2096/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18.918,11	0,00	0,00	18.918,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	4648	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 (CAP 30/2) SOMME DA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	164,00	0,00	0,00	164,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4649	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30/1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	585,00	0,00	0,00	585,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4650	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (CAP 30/2) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	470,00	0,00	0,00	470,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4657	BON.01990055108 &&BSFNF010001912191637215125670 DIVERSI	493,00	0,00	0,00	493,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4658	BON.01990055209 &&BSFNF0100019121916372113746700 DIVERSI	124,00	0,00	0,00	124,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4659	BON.01990055007 &&BSFNF010001912191637213944980 DIVERSI	61,87	0,00	0,00	61,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	4660	BON.01990054502 &&BSFNF010001912191637214648740 DIVERSI	293,00	0,00	0,00	293,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4661	BON.01990054603 &&BSFNF010001912191637214088220 DIVERSI	142,49	0,00	0,00	142,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	4662	BON.01990054704 &&BSFNF010001912191637214817690 DIVERSI	593,00	0,00	0,00	593,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4663	BON.01990054805 &&BSFNF010001912191637214038640 DIVERSI	387,80	0,00	0,00	387,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4664	BON.01990054906 &&BSFNF010001912191637214236810 DIVERSI	38,52	0,00	0,00	38,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4665	BON.01990054212 &&BSFNF010001912191637213851380 DIVERSI	124,00	0,00	0,00	124,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4666	BON.01990054350 &&BSFNF010001912191637214474180 DIVERSI	757,35	0,00	0,00	757,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	4667	BON.01990054491 &&BSFNF01000191219163721432910 DIVERSI	444,00	0,00	0,00	444,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4668	BON.01990055310 &&BSFNF010001912191637214149350 DIVERSI	444,00	0,00	0,00	444,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4670	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO REP. 2643/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4683	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,65	0,00	0,00	17,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	4684	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	61,24	0,00	0,00	61,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	4685	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,76	0,00	0,00	9,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4695	(BB) ATTO STRAGIUDIZIALE DI DIFFIDA E MESSA IN MORA-PEORE.N.0007806 DEL 19.01.2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.222,94	0,00	0,00	7.222,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4696	(BB) CORTE DEI CONTI CAMPANIA-SENTENZE 795-2015 E 100-2018- SPESE DI GIUDIZIO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	909,67	0,00	0,00	909,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4697	(BB) PAGAMENTO PROT.0007810 DEL 19.01.2019 SENTENZA N.227/2018 GENTILE MARIA CASH-CASH MANAGEMENT TRANSFER ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.222,94	0,00	0,00	7.222,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4698	(BB) PAGAMENTO RATA N.1 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4699	(BB) ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 LIQUIDAZIONE RATA 1/24 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	301,00	0,00	0,00	301,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4700	(BB) PAGAMENTO RATA N.2 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4701	(BB) ATTO SENTENZA N.227/2018 ACCONTO 1 RATA DELL'IMPORITO COMPLESSIVO DEL DETTAGLIO ALLEGATO IN VS POSSESSO OTHER-OTHER PAYMENT ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4702	(BB) PAGAMENTO RATA N.3 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4703	(BB) ATTO SENTENZA N.227/2018 ACCONTO 2 RATA SCUTERI MARCELLO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4704	(BB) PAGAMENTO RATA N.4 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4705	PAGAMENTO RATA DILAZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI 710/2015 PERROTTA SALVATORE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	321,25	0,00	0,00	321,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4706	(BB) SECONDA RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI JAZZO BARBARA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4708	RIVERSAMENTO PARL 2018 DI MARTINO MARCO, TRONCONE ANNA E POLVERINO LUIGI REY N. 5738 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	215,00	0,00	0,00	215,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4709	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - SIG. ELIA FILIPPO CF LEIFPPO09F8 REV. N. 3741 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.01.01.02.001	5005	2019	4710	(IB)-PRIMA RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.01.01.02.001	5005	2019	4711	(IB)-PAGAMENTO RATA DILAZIONE CORTE DEI CONTI SENTENZA 710/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	321,25	0,00	0,00	321,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4712	(IB)-TERZA RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4713	(IB) ATTO SENTENZA 1127/2018- ACCONTO 3A E 4A RATA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DA DETTAGLIO ALLEGATO ANCHE IN VS.POSSESSO OTHER OTHER PAYMENT ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4714	(IB)-PAGAMENTO RATA N.5 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4715	(IB)-PAGAMENTO RATA DILAZIONE CORTE DEI CONTI SENT N.710/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	321,25	0,00	0,00	321,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4716	(IB) quarta rata pagamento sentenza corte dei conti n.227/2018 per conto di massimo nuvoletti ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5205	2019	4717	(IB)PAGAMENTO RATA N.6 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4718	CONSUMI IDRICI TENENZA DI MARANO 2017-2016 (CAP 502 ACC 2069/2016 E 2070/2017 REV. NN 3742/3743/3748/3763) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	537,56	0,00	0,00	537,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4719	CONSUMI IDRICI TENENZA DI MARANO POGNATURE 2016/2017 (CAP 504 ACC 2010/2016 E 2071/2017) REV. NN 3744/3745/3764/3767) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,76	0,00	0,00	37,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4720	CONSUMI IDRICI TENENZA DI MARANO 2016/2017 DEPURAZIONE ACQUE (CAP 510 ACC 2823/2016 E 2822/2017) REV. NN. 3766/3767/3769/3770) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	207,52	0,00	0,00	207,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4721	DIRETTI DI ROGETTO SU CONTRATTO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	464,40	0,00	0,00	464,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4722	A.F. 2019 MENSA 2019 20 2019/0820/07/04/183/01/0020785 DIVERSI	51.733,14	0,00	0,00	51.733,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	4723	RIVERSAMENTO AI COMUNI DEGLI INCASSI TARI INCOMPETENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	105,00	0,00	0,00	105,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4724	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - INDIRESSI ANTONIO TARI 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	372,00	0,00	0,00	372,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	5005	2019	4725	RIVERSAMENTO SOMME PER IMU PERVINTUTE ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BOARA PISAN REV. N. 3777 CAP 7/4 ACC 3321/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	241,00	0,00	0,00	241,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4726	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - SIG. LUCIANO LA DIGA (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3779 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	194,00	0,00	0,00	194,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4727	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - BIANCO CARMELA (CAP 7/4 ACC 3321/2018)REV. N. 3780 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4728	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI URZO MARIYNN (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV.N 3781 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	593,00	0,00	0,00	593,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4729	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI URZO ISABEL (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3782 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	593,00	0,00	0,00	593,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4730	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATO - NICASTRO GUIDO GIOVANNI SALDO (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV.N 3783 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,88	0,00	0,00	120,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4731	RIMBORSO IMU DI SEP.2015, 2014-2015, 1 SEP.2010 NICASTRO GUIDO GIOVANNI (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3784 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4732	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - IMU 2012- SIG.RA DI FALCO (CAP 7/3 ACC 2862/2017) REV. N. 3785 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4733	IMU 2012, 2014 CONTRIBUENTE LANUKA' SANTIKA COD.FISC. L1515N104617995 IMU (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3787 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4734	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - CARLA GIORDANO (CAO 7/4 ACC 3321/2018) REV. N 3788 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	174,00	0,00	0,00	174,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4735	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI SIG. ERHARD CARMELA IMU (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV 3786 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	244,00	0,00	0,00	244,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4737	(IB)LEGGE N.724/94 PRATICA N.0159 SALDO ONERI CONCESSIONI- SALVIA GUGLIELMO PULST HEIDEMA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.074,63	0,00	0,00	3.074,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	4738	(IB)LEGGE N.724/94 PRATICA N.1550 SALDO ONERI CONCESSIONI- CLAUDIO PESTINENSE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.834,73	0,00	0,00	3.834,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	4739	PAC MINISTERO DELL'INTERNO- ANTIC 2019/0000372/00340/05947 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20.146,81	0,00	0,00	20.146,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	4740	VERSAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI NAPOLI DA LUBRANO LOBIANCO MARIA CAROLINA (CAP 7/5 ACC 2815/2019)REV.N. 3799 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	245,00	0,00	0,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4743	(BB) - ANNO 2012 RIMBORSO PER ERRORE VERSAMENTO IMU CATAPANO ARIMABATCH (CAP 7/5 ACC 2895/2019)REV N 3800 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	437,00	0,00	0,00	437,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4742	DIRETTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DI CONDOMO EDILIZIO (CAP 383/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4743	DIRETTI DI ISTRUTTORIA E SEGUITERIA PRATICHE EDILIZIE (CAP 383) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N. 3807 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33.365,00	0,00	0,00	33.365,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4744	PROVENTI DA CONDOMO EDILIZIO (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N. 3808 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17.892,88	0,00	0,00	17.892,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4745	PROVENTI DA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (DIA - SCIA -SEL)(CAP 878/2) D RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3809 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31.889,93	0,00	0,00	31.889,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	4746	PROVENTI FDC IN SANATORIA (CAP 878/2) REV. N. 3810 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.385,66	0,00	0,00	6.385,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4747	PROVENTI DA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE (CAP 878/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV.N. 3811 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	131.344,44	0,00	0,00	131.344,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4748	DIRETTI DI ISTRUTTORIA CONDOMO EDILIZIO (CAP 383/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N. 3812 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4749	PROVENTI DA CONDOMO EDILIZIO (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3813 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17.427,46	0,00	0,00	17.427,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	4750	PROVENTI DA CONDOMO EDILIZIO SANZIONI (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3814 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13.288,00	0,00	0,00	13.288,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4751	PROVENTI DA CONDOMO EDILIZIO SANZIONI (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3815 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9.482,00	0,00	0,00	9.482,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4752	DIRETTI DI ISTRUTTORIA CONDOMO EDILIZIO (CAP 383/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N 3816 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4753	PROVENTI DA CONDOMO EDILIZIO (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N 3817 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	40.746,56	0,00	0,00	40.746,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4754	PROVENTI DA CONDOMO EDILIZIO SANZIONI (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N 3818 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4755	DIRETTI DI ISTRUTTORIA CONDOMO EDILIZIO (CAP 383/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N 3819 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00	

Pagina 173 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4756	PROVENTI DA CONDOMO EDILIZIO (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV N 3820 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	143.456,95	0,00	0,00	143.456,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4757	PROVENTI DA CONDOMO EDILIZIO SANZIONI(CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.733,50	0,00	0,00	2.733,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	4758	(BB) PAGAMENTO RATA DILAZIONE C.C. SENT.N.710/210 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	321,25	0,00	0,00	321,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4759	(BB) PAGAMENTO RATA N.7 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4760	(BB) PAGAMENTO RATA DILAZIONE C.C. SENT.N.710/210 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	321,25	0,00	0,00	321,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4761	(BB) 6° RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4762	(BB) PAGAMENTO RATA N.8 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4763	(BB) 7° RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.224/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4764	(BB) PAGAMENTO RATA N.9 RELATIVA ALLA SENTENZA N.227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,95	0,00	0,00	300,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4765	RIMBORSO ICI-IMU 2014 ERROREAMENTE VERSATO AL COMUNE DI NOASCA (CAP 7/5 ACC 2895/2019) REV N 3810 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4767	RECLPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	356,10	0,00	0,00	356,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	4768	(BB) PAGAMENTO 4° RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA 1106- MARINA DECLINIO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	589,70	0,00	0,00	589,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4769	(BB) PAGAMENTO 5° RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA 1106- MARINA DECLINIO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	589,70	0,00	0,00	589,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4770	(BB) PAGAMENTO 5° RATA SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4771	BANKIT RIMBORSI ENTRATE TRIBUTARIE TARI 2017 DE GEORGE DORA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	110,00	0,00	0,00	110,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4772	BANKIT RIMBORSI ENTRATE TRIBUTARIE IMU 2014 D'AGENSE VINCENZO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	457,00	0,00	0,00	457,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4789	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,76	0,00	0,00	9,76	

Pagina 174 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4790	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,91	0,00	0,00	8,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	4791	TOSAP FERMANTE 2018 COME DA NOTA DIC 4812 DEL 16/02/2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	508,00	0,00	0,00	508,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4792	(10) PAGAMENTO RATA DILAZIONE C.C. SENTENZA 710/210 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,18	0,00	0,00	32,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	4794	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA PRATICHE CONDOMO EDILIZIO (CAP ENT. 383/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3880 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20.116,00	0,00	0,00	20.116,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4795	DIRITTI ISTRUTTORIA E SEGRETERIA PRATICHE EDILIZIE 2018 (CAP. E. 383) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3881 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	865,00	0,00	0,00	865,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4796	PROVENTI DA CONDOMO EDILIZIO (CAP ENT. 870/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3882 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21.661,53	0,00	0,00	21.661,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4797	SANZIONI SUI PRATICHE CONDOMO EDILIZIO ANNI PRECEDENTI (CAP ENT. 875/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3883 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4798	STIPULA CONTRATTO 2018 DIRITTI DI ROGITO E IMPOSTA DI REGISTRO DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4799	PROVENTI DA CONDOMO EDILIZIO (CAP ENT.870/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3880 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.604,07	0,00	0,00	4.604,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	4801	RESTIT. MANDATI INEVASI DIVERSI	865,00	0,00	0,00	865,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4806	ADIZIONALE IRIEF SALDO ANNO 2018 EX ACCERT 1123/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	47.873,44	0,00	0,00	47.873,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4812	RON.0186322008 -23/08/19 RIVERSAMENTI ERRATI VERSAMENTI IMPOSTA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	122,00	0,00	0,00	122,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4813	SCIA IN SANATORIA CAP 878/6 ENT. C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4814	DIRITTI SEGRETERIA CONDOMO PER SCIA IN SANATORIA CAP 383 C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4815	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDOMO C/C 10436806 CAP 383/1 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4816	FITTI IMMOBILE 2118 COME DA NOTA 1102 DEL 22/01/2020 UFF PATRIMONIO (CAP 586) C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.024,23	0,00	0,00	3.024,23	

Pagina 175 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4817	FITTI IMMOBILI 2017 COME DA NOTA 2102 DEL 22/01/2020 UFF PATRIMONIO (CAP 586) C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.064,80	0,00	0,00	2.064,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4818	FITTI IMMOBILI 2016 COME DA NOTA 2102 DEL 22/01/2020 UFF PATRIMONIO (CAP 586) C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.414,34	0,00	0,00	1.414,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	4819	FITTI IMMOBILI 2015 COME DA NOTA 2102 DEL 22/01/2020 UFF PATRIMONIO (CAP 586) C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	617,27	0,00	0,00	617,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4820	FITTI IMMOBILI 2009 (CAP 586/10) COME DA NOTA 5519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	427,56	0,00	0,00	427,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4821	FITTI IMMOBILI 2009 (CAP 586/10) COME DA NOTA 5519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	427,63	0,00	0,00	427,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	4822	FITTI IMMOBILI 2011 (CAP 586/10) COME DA NOTA 5519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	895,26	0,00	0,00	895,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4823	FITTI IMMOBILI 2012 (CAP 586/10) COME DA NOTA 5519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	920,33	0,00	0,00	920,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	4824	FITTI IMMOBILI 2013 (CAP 586/10) COME DA NOTA 5519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	895,26	0,00	0,00	895,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4825	FITTI IMMOBILI 2014 (CAP 586/10) COME DA NOTA 5519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	895,26	0,00	0,00	895,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4826	FITTI IMMOBILI 2015 (CAP 586/10) COME DA NOTA 5519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	427,63	0,00	0,00	427,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	4827	FITTI IMMOBILI 2016 (CAP 586/10) COME DA NOTA 5519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	812,11	0,00	0,00	812,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	4828	FITTI IMMOBILI 2017 (CAP 586/10) COME DA NOTA 5519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	812,11	0,00	0,00	812,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	4829	FITTI IMMOBILI 2018 (CAP 586/10) COME DA NOTA 5519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.299,93	0,00	0,00	1.299,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	4830	MERCATO ORTOFRUTTICOLO 2018 (CAP 544) COME DA NOTA 5519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	890,71	0,00	0,00	890,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	4837	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,44	0,00	0,00	8,44	

Pagina 176 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4838	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.505,08	0,00	0,00	1.505,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	4845	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC. 30/13/1960 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	625,36	0,00	0,00	625,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	318	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/01/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	229,63	0,00	0,00	229,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	505	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 18/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	74,52	0,00	0,00	74,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	506	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	108,99	0,00	0,00	108,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	507	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	33,34	0,00	0,00	33,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	508	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	148,40	0,00	0,00	148,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	509	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	228,71	0,00	0,00	228,71	
7.02.01.02.001	5005	2020	510	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	443,14	0,00	0,00	443,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	511	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	387,75	0,00	0,00	387,75	
7.02.01.02.001	5005	2020	512	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	138,48	0,00	0,00	138,48	
7.02.01.02.001	5005	2020	513	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	577,41	0,00	0,00	577,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	514	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	560,25	0,00	0,00	560,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	515	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	170,19	0,00	0,00	170,19	
7.02.01.02.001	5005	2020	516	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.077,35	0,00	0,00	1.077,35	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	517	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,42	0,00	0,00	29,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	518	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,33	0,00	0,00	14,33	
7.02.01.02.001	5005	2020	519	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	892,06	0,00	0,00	892,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	520	RECUPERO ICI ANNI 1997-1998 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,38	0,00	0,00	23,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	521	RECUPERO ICI ANNI DA 2006 A 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	348,28	0,00	0,00	348,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	522	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	609,51	0,00	0,00	609,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	523	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	989,29	0,00	0,00	989,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	524	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,42	0,00	0,00	29,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	525	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	954,45	0,00	0,00	954,45	
7.02.01.02.001	5005	2020	526	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	105,19	0,00	0,00	105,19	
7.02.01.02.001	5005	2020	527	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	25,74	0,00	0,00	25,74	
7.02.01.02.001	5005	2020	528	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	63,37	0,00	0,00	63,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	529	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	345,46	0,00	0,00	345,46	
7.02.01.02.001	5005	2020	530	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.836,61	0,00	0,00	2.836,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	531	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	251,28	0,00	0,00	251,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	532	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	703,21	0,00	0,00	703,21	
7.02.01.02.001	5005	2020	533	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	203,54	0,00	0,00	203,54	
7.02.01.02.001	5005	2020	534	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	211,99	0,00	0,00	211,99	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	535	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,84	0,00	0,00	147,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	536	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,00	0,00	0,00	107,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	537	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,57	0,00	0,00	0,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	567	RECUPERO IMU 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	105,32	0,00	0,00	105,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	572	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,68	0,00	0,00	17,68	
7.02.01.02.001	5005	2020	573	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,01	0,00	0,00	5,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	574	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,37	0,00	0,00	15,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	575	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,74	0,00	0,00	8,74	
7.02.01.02.001	5005	2020	576	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	175,32	0,00	0,00	175,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	577	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	71,17	0,00	0,00	71,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	578	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	414,55	0,00	0,00	414,55	
7.02.01.02.001	5005	2020	579	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	74,98	0,00	0,00	74,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	580	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	41,15	0,00	0,00	41,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	581	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	51,31	0,00	0,00	51,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	582	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,34	0,00	0,00	5,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	583	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	59,93	0,00	0,00	59,93	

Pagina 179 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	584	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	543,12	0,00	0,00	543,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	585	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,03	0,00	0,00	10,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	586	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,91	0,00	0,00	4,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	587	RECUPERO IMU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	127,28	0,00	0,00	127,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	588	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	58,13	0,00	0,00	58,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	589	TARSU ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,69	0,00	0,00	15,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	590	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,29	0,00	0,00	13,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	591	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,84	0,00	0,00	15,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	592	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	648,40	0,00	0,00	648,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	593	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2,05	0,00	0,00	2,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	594	RECUPERO ICI ANNI DA 2006 A 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	329,27	0,00	0,00	329,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	595	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	650,70	0,00	0,00	650,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	596	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	687,35	0,00	0,00	687,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	597	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	238,61	0,00	0,00	238,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	598	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,26	0,00	0,00	1,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	599	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	96,64	0,00	0,00	96,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	600	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	958,55	0,00	0,00	958,55	
7.02.01.02.001	5005	2020	601	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	337,80	0,00	0,00	337,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	602	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	34,68	0,00	0,00	34,68	

Pagina 180 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Fanno finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	603	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.400,42	0,00	0,00	1.400,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	604	RECUPERO IMU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	139,74	0,00	0,00	139,74	
7.02.01.02.001	5005	2020	606	RSU GIORNALIERA ANNO 2017 COME DA NOTA 5514 DEL 25/02/2020 UFF TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	112,88	0,00	0,00	112,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	610	TOSAP PERMANENTE 2015 COME DA NOTA 7048 DEL 10/03/2020 (CAP ENTRATA 30%) UFF TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	102,50	0,00	0,00	102,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	611	TOSAP PERMANENTE 2018 NOTA 5514 DEL 25/02/2020 UFF TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	251,00	0,00	0,00	251,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	612	TOSAP TEMPORANEO 2017 COME DA NOTA 5514 DEL 25/02/2020 UFF TRIB DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	320,00	0,00	0,00	320,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	683	TERZA RATA SENTENZA 227/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	361,20	0,00	0,00	361,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	690	RISCOSSIONE CANONE IDRUICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	531,66	0,00	0,00	531,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	766	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,37	0,00	0,00	9,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	767	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,90	0,00	0,00	11,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	768	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,72	0,00	0,00	4,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	769	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,92	0,00	0,00	4,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	770	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,01	0,00	0,00	5,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	771	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	772	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	84,50	0,00	0,00	84,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	773	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	161,18	0,00	0,00	161,18	

Pagina 181 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Fanno finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	774	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	237,88	0,00	0,00	237,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	775	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	230,80	0,00	0,00	230,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	776	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	606,53	0,00	0,00	606,53	
7.02.01.02.001	5005	2020	777	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	420,57	0,00	0,00	420,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	778	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	428,89	0,00	0,00	428,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	779	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	256,23	0,00	0,00	256,23	
7.02.01.02.001	5005	2020	780	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013-2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	746,89	0,00	0,00	746,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	781	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.335,13	0,00	0,00	1.335,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	782	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,04	0,00	0,00	5,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	783	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,06	0,00	0,00	147,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	784	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	77,58	0,00	0,00	77,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	785	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2032 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	76,31	0,00	0,00	76,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	786	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,32	0,00	0,00	4,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	787	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,34	0,00	0,00	32,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	788	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,60	0,00	0,00	1,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	789	TOSAP ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	45,72	0,00	0,00	45,72	

Pagina 182 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	790	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	203,12	0,00	0,00	203,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	791	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,59	0,00	0,00	9,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	792	RECUPERO ICI ANNI 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,49	0,00	0,00	9,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	793	SAPPA RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	667,75	0,00	0,00	667,75	
7.02.01.02.001	5005	2020	794	RECUPERO ICI ANNI 1997/1999 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	92,58	0,00	0,00	92,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	795	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	242,89	0,00	0,00	242,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	796	RECUPERO ICI ANNI 2009/2004 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	259,44	0,00	0,00	259,44	
7.02.01.02.001	5005	2020	797	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	224,17	0,00	0,00	224,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	798	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.822,97	0,00	0,00	2.822,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	799	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.068,32	0,00	0,00	2.068,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	800	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.362,39	0,00	0,00	2.362,39	
7.02.01.02.001	5005	2020	801	RECUPERO ICI ANNI 2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	807,01	0,00	0,00	807,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	802	TOSAP ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	133,16	0,00	0,00	133,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	803	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	51,66	0,00	0,00	51,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	804	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	486,13	0,00	0,00	486,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	805	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.173,93	0,00	0,00	4.173,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	806	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.156,63	0,00	0,00	1.156,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	807	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	590,16	0,00	0,00	590,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	808	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,16	0,00	0,00	31,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	809	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	950,52	0,00	0,00	950,52	

Pagina 183 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	810	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.497,22	0,00	0,00	2.497,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	811	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	584,59	0,00	0,00	584,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	812	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	516,70	0,00	0,00	516,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	813	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	314,62	0,00	0,00	314,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	814	RECUPERO IMU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.531,20	0,00	0,00	1.531,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	815	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,38	0,00	0,00	11,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	816	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,82	0,00	0,00	25,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	817	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,89	0,00	0,00	49,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	818	RECUPERO IMU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,49	0,00	0,00	33,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	819	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	141,60	0,00	0,00	141,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	820	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	138,27	0,00	0,00	138,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	821	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,63	0,00	0,00	147,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	822	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	244,42	0,00	0,00	244,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	823	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,86	0,00	0,00	15,86	
7.02.01.02.001	5005	2020	824	TARSU 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,35	0,00	0,00	14,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	825	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,93	0,00	0,00	15,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	826	ADDITIONALE IRPEF 2013 (CAP E. 3 ACC. 1325/2014) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	279,86	0,00	0,00	279,86	
7.02.01.02.001	5005	2020	827	ADDITIONALE IRPEF 2014 (CAP E. 3) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,08	0,00	0,00	42,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	828	ADDITIONALE IRPEF 2015 (CAP E. 3) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	431,70	0,00	0,00	431,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	829	ADDITIONALE IRPEF 2016 (CAP E. 3) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	724,27	0,00	0,00	724,27	

Pagina 184 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	830	ADDITIONALE IRPEF 2017 (CAP E. 3) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.775,12	0,00	0,00	1.775,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	831	ADDITIONALE IRPEF 2018 (CAP E. 3) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.712,26	0,00	0,00	2.712,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	991	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2012(CAP 6/1 ACC 2867/2017) + INT E SANZ. DA RIV ALL'OSL REV NN. 727-728-729 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	566,00	0,00	0,00	566,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	992	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2013(CAP 6/1 ACC 2867/2017) + INT E SANZ. DA RIV ALL'OSL REV NN. 730-731-732 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	615,00	0,00	0,00	615,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	1008	RECUPERO ICI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,94	0,00	0,00	25,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	1399	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	104,78	0,00	0,00	104,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	1400	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,01	0,00	0,00	4,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	1401	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	135,66	0,00	0,00	135,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	1402	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,17	0,00	0,00	17,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	1403	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,85	0,00	0,00	147,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	1404	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,65	0,00	0,00	8,65	
7.02.01.02.001	5005	2020	1405	RECUPERO IMU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,96	0,00	0,00	7,96	
7.02.01.02.001	5005	2020	1406	SAPINA RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	473,84	0,00	0,00	473,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	1407	RECUPERO ICI ANNI 2000/2002 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	591,10	0,00	0,00	591,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	1408	RECUPERO ICI ANNI 2004/2007 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,78	0,00	0,00	22,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	1409	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,91	0,00	0,00	120,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	1410	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,57	0,00	0,00	60,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	1411	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,93	0,00	0,00	22,93	

Pagina 185 di 349

Comune di Marano di Napoli

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1412	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	384,00	0,00	0,00	384,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	1413	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	216,42	0,00	0,00	216,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	1414	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,35	0,00	0,00	16,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	1415	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,57	0,00	0,00	16,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	1416	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,68	0,00	0,00	16,68	
7.02.01.02.001	5005	2020	1417	RECUPERO IMU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	665,00	0,00	0,00	665,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	1440	VERSAMENTI F24 2009- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1102) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,10	0,00	0,00	14,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	1441	VERSAMENTI F24 2010- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1103) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,00	0,00	0,00	25,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	1442	VERSAMENTI F24 2013- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1104) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	184,63	0,00	0,00	184,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	1443	VERSAMENTI F24 2014- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1105) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,34	0,00	0,00	107,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	1444	VERSAMENTI F24 2015- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1106) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	92,38	0,00	0,00	92,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	1445	VERSAMENTI F24 2016- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1107) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	460,30	0,00	0,00	460,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	1446	VERSAMENTI F24 2017- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1108) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.485,58	0,00	0,00	1.485,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	1447	VERSAMENTI F24 2018- ADD.COM.IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1109) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.685,97	0,00	0,00	4.685,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	1448	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	150,28	0,00	0,00	150,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	1449	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,49	0,00	0,00	4,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	1450	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,78	0,00	0,00	27,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	1451	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	69,69	0,00	0,00	69,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	1452	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,91	0,00	0,00	25,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	1453	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,46	0,00	0,00	3,46	

Pagina 186 di 349

Comune di Marano di Napoli

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1454	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2015-2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	893,37	0,00	0,00	893,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	1455	RIVERSAMENTO SAPMA DEL 20/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	108,90	0,00	0,00	108,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	1456	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 20/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	576,21	0,00	0,00	576,21	
7.02.01.02.001	5005	2020	1457	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,99	0,00	0,00	38,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	1458	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	49,62	0,00	0,00	49,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	1459	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	118,49	0,00	0,00	118,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	1460	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	49,12	0,00	0,00	49,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	1461	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	36,14	0,00	0,00	36,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	1462	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	587,06	0,00	0,00	587,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	1463	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.275,08	0,00	0,00	1.275,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	1464	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.229,69	0,00	0,00	1.229,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	1465	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.211,93	0,00	0,00	1.211,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	1466	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	521,54	0,00	0,00	521,54	
7.02.01.02.001	5005	2020	1467	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	56,03	0,00	0,00	56,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	1468	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	219,34	0,00	0,00	219,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	1469	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 20/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,17	0,00	0,00	38,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	1470	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2013 DA RIVERSARE ALL'OSL (cap. 7/4 art. 2018 /3321) REV 1112 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	666,41	0,00	0,00	666,41	
7.02.01.02.001	5005	2023	1471	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2013 INTERESSI DA RIVERSARE ALL'OSL (cap. 6/3 art. 2018 /3322) REV 1113 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	152,52	0,00	0,00	152,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	1472	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2013 DA RIVERSARE ALL'OSL (cap. 6/3 art. 2018 /3322) REV 1114 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	245,73	0,00	0,00	245,73	

Pagina 187 di 349

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Comune di Marano di Napoli

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1473	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2014 DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP 7/5 ACC. 2019 /2895) REV 1115 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16.063,51	0,00	0,00	16.063,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	1474	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2014 INTERESSI DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP 6/3 ACC. 2019 /2896) REV 1116 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5.950,17	0,00	0,00	5.950,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	1475	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2014 SANZIONI DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP 6/3 ACC. 2019 /2896) REV 1117 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10.222,43	0,00	0,00	10.222,43	
7.02.01.02.001	5005	2023	1476	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2015 DA RIVERSARE ALL'OSL REV 1118 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	490,17	0,00	0,00	490,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	1477	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2015 DA RIVERSARE ALL'OSL REV 1119 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	1478	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2017 DA RIVERSARE ALL'OSL REV 1120 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.867,38	0,00	0,00	1.867,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	1479	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL REV 1121 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.682,00	0,00	0,00	4.682,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	1481	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,59	0,00	0,00	0,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	1492	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,25	0,00	0,00	17,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	1493	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	68,22	0,00	0,00	68,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	1494	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	42,93	0,00	0,00	42,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	1495	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	64,22	0,00	0,00	64,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	1498	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	680,80	0,00	0,00	680,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	1497	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	49,15	0,00	0,00	49,15	
7.02.01.02.001	5005	2023	1498	SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.413,97	0,00	0,00	1.413,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	1499	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	90,24	0,00	0,00	90,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	1500	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,69	0,00	0,00	29,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	1501	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 20/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.099,19	0,00	0,00	1.099,19	
7.02.01.02.001	5005	2020	1502	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	40,57	0,00	0,00	40,57	

Pagina 188 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1501	RECUPERO ICI ANNO 2006 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,11	0,00	0,00	3,11	
7.02.01.02.001	5005	2020	1504	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	185,86	0,00	0,00	185,86	
7.02.01.02.001	5005	2020	1505	TARSI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	289,14	0,00	0,00	289,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	1506	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.251,71	0,00	0,00	1.251,71	
7.02.01.02.001	5005	2020	1507	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	63,43	0,00	0,00	63,43	
7.02.01.02.001	5005	2020	1508	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.491,94	0,00	0,00	3.491,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	1509	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	331,13	0,00	0,00	331,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	1519	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2013 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	552,36	0,00	0,00	552,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	1520	ECA SU TARES-TARI 2013 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	55,24	0,00	0,00	55,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	1522	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2013-INTERESSI(cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,46	0,00	0,00	21,46	
7.02.01.02.001	5005	2020	1523	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2013-SANZIONI (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	635,14	0,00	0,00	635,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	1524	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2014 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.415,56	0,00	0,00	1.415,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	1527	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2014 Interessi (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	39,54	0,00	0,00	39,54	
7.02.01.02.001	5005	2020	1528	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2014 SANZIONI (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	852,45	0,00	0,00	852,45	
7.02.01.02.001	5005	2020	1530	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2015 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.214,76	0,00	0,00	2.214,76	
7.02.01.02.001	5005	2020	1535	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2015 Interessi (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	112,86	0,00	0,00	112,86	
7.02.01.02.001	5005	2020	1536	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2015 SANZIONI (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.058,39	0,00	0,00	1.058,39	

Pagina 189 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1537	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2014 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.843,35	0,00	0,00	2.843,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	1539	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2016 INTERESSI (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	93,15	0,00	0,00	93,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	1540	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2016 SANZIONI (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.152,08	0,00	0,00	1.152,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	1541	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2017 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.935,50	0,00	0,00	1.935,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	1543	VERSAMENTO F24 TARES-TARI 2017 INTERESSI (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	67,10	0,00	0,00	67,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	1544	VERSAMENTO F24 TARES-TARI 2017 SANZIONI (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.223,71	0,00	0,00	1.223,71	
7.02.01.02.001	5005	2020	1545	VERSAMENTO F24 TARES-TARI 2018 (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	952,66	0,00	0,00	952,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	1547	VERSAMENTO F24 TARES-TARI 2018 INTERESSI (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	63,98	0,00	0,00	63,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	1548	VERSAMENTO F24 TARES-TARI 2018 SANZIONI (cap 35/1 ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	958,73	0,00	0,00	958,73	
7.02.01.02.001	5005	2020	1549	VERSAMENTO F24 TARES-TARI 2018 (ORDINARIA 2018) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.782,88	0,00	0,00	4.782,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	1552	VERSAMENTI F24 TARI 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	34,02	0,00	0,00	34,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	1554	recupero tasi 2014 (cap. 7/5 accert. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.364,42	0,00	0,00	1.364,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	1555	recupero tasi 2014 Interessi (cap. 7/5 accert. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	168,23	0,00	0,00	168,23	
7.02.01.02.001	5005	2020	1556	recupero tasi 2014 sanzioni (cap. 7/5 accert. 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	341,07	0,00	0,00	341,07	
7.02.01.02.001	5005	2020	1815	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	287,72	0,00	0,00	287,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	1816	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	52,08	0,00	0,00	52,08	

Pagina 190 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1817	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	268,87	0,00	0,00	268,87	
7.02.01.02.001	5005	2020	1818	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,38	0,00	0,00	15,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	1819	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	105,24	0,00	0,00	105,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	1820	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7,32	0,00	0,00	7,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	1821	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,21	0,00	0,00	10,21	
7.02.01.02.001	5005	2020	1822	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	108,23	0,00	0,00	108,23	
7.02.01.02.001	5005	2020	1823	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	100,72	0,00	0,00	100,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	1824	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	62,24	0,00	0,00	62,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	1825	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	144,94	0,00	0,00	144,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	1826	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,87	0,00	0,00	37,87	
7.02.01.02.001	5005	2020	1827	RECUPERO ICI ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	495,72	0,00	0,00	495,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	1828	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,94	0,00	0,00	24,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	1829	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.255,68	0,00	0,00	1.255,68	
7.02.01.02.001	5005	2020	1830	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,51	0,00	0,00	3,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	1831	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	175,15	0,00	0,00	175,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	1832	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	186,44	0,00	0,00	186,44	
7.02.01.02.001	5005	2020	1833	RECUPERO TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	247,13	0,00	0,00	247,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	1834	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	65,28	0,00	0,00	65,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	1835	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.370,06	0,00	0,00	1.370,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	1836	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	56,78	0,00	0,00	56,78	

Pagina 191 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1837	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	980,61	0,00	0,00	980,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	1838	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.141,48	0,00	0,00	1.141,48	
7.02.01.02.001	5005	2020	1839	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	723,37	0,00	0,00	723,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	1840	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	223,36	0,00	0,00	223,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	1841	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.208,52	0,00	0,00	3.208,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	1850	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	117,67	0,00	0,00	117,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	1851	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21,99	0,00	0,00	21,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	1852	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	39,63	0,00	0,00	39,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	1853	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	53,58	0,00	0,00	53,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	1854	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	545,36	0,00	0,00	545,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	1855	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	42,94	0,00	0,00	42,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	1856	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	28,57	0,00	0,00	28,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	1857	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	49,78	0,00	0,00	49,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	1858	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	252,56	0,00	0,00	252,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	1859	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,24	0,00	0,00	4,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	1860	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2015-2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	750,29	0,00	0,00	750,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	1861	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	476,59	0,00	0,00	476,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	1862	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/05/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.026,55	0,00	0,00	1.026,55	
7.02.01.02.001	5005	2020	1863	RECUPERO ICI ANNI 2003-2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	77,93	0,00	0,00	77,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	1864	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	431,81	0,00	0,00	431,81	

Pagina 192 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1865	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	357,14	0,00	0,00	357,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	1866	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	764,98	0,00	0,00	764,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	1867	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	211,02	0,00	0,00	211,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	1868	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.265,95	0,00	0,00	1.265,95	
7.02.01.02.001	5005	2020	1869	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	281,59	0,00	0,00	281,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	1870	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,70	0,00	0,00	7,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	1871	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,04	0,00	0,00	9,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	1872	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	97,50	0,00	0,00	97,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	1873	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.991,43	0,00	0,00	1.991,43	
7.02.01.02.001	5005	2020	1874	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,01	0,00	0,00	16,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	1875	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,28	0,00	0,00	16,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	1876	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,27	0,00	0,00	16,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	1877	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.770,65	0,00	0,00	1.770,65	
7.02.01.02.001	5005	2020	1878	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,69	0,00	0,00	15,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	1879	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,32	0,00	0,00	13,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	1880	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,83	0,00	0,00	15,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	1881	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,87	0,00	0,00	49,87	
7.02.01.02.001	5005	2020	1882	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	90,18	0,00	0,00	90,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	1883	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 20/05/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,88	0,00	0,00	108,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	1951	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,94	0,00	0,00	17,94	

Pagina 193 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1952	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,41	0,00	0,00	0,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	1953	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,13	0,00	0,00	18,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	1954	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,49	0,00	0,00	60,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	1955	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	67,72	0,00	0,00	67,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	1956	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	79,72	0,00	0,00	79,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	1957	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	572,78	0,00	0,00	572,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	1958	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	92,16	0,00	0,00	92,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	1959	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	104,97	0,00	0,00	104,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	1970	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	143,30	0,00	0,00	143,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	1971	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	96,81	0,00	0,00	96,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	1972	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	928,77	0,00	0,00	928,77	
7.02.01.02.001	5005	2020	1973	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 05/06/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	690,06	0,00	0,00	690,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	1974	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 01/06/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.363,94	0,00	0,00	1.363,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	1975	RECUPERO ICI ANNO 1997 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	267,55	0,00	0,00	267,55	
7.02.01.02.001	5005	2020	1976	RECUPERO ICI ANNI 2001/2002 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	129,22	0,00	0,00	129,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	1977	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	275,76	0,00	0,00	275,76	
7.02.01.02.001	5005	2020	1978	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.053,57	0,00	0,00	1.053,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	1979	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	616,22	0,00	0,00	616,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	1980	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	702,72	0,00	0,00	702,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	1981	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	502,43	0,00	0,00	502,43	

Pagina 194 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1582	TOSAP ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,41	0,00	0,00	38,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	1583	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	74,50	0,00	0,00	74,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	1584	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,58	0,00	0,00	56,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	1585	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.928,51	0,00	0,00	1.928,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	1586	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	403,38	0,00	0,00	403,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	1587	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	101,04	0,00	0,00	101,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	1588	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	195,35	0,00	0,00	195,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	1589	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	764,91	0,00	0,00	764,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	1990	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	101,09	0,00	0,00	101,09	
7.02.01.02.001	5005	2020	1991	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	659,26	0,00	0,00	659,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	1992	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.155,24	0,00	0,00	1.155,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	1999	RECUPERO ICI ANNO 2006 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	53,73	0,00	0,00	53,73	
7.02.01.02.001	5005	2020	2103	RECUPERO ICI ANNO 2006 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,06	0,00	0,00	0,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	2532	SPESE POSTALI (REV. 1905) POSTE ITALIANE S.P.A.	76,76	0,00	0,00	76,76	
7.02.01.02.001	5005	2020	2581	SERVIZIO IDRICO ORDINARIO ANNO 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	79,25	0,00	0,00	79,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	2582	SERVIZIO IDRICO ORDINARIO ANNO 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	97,45	0,00	0,00	97,45	
7.02.01.02.001	5005	2020	2816	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	52,07	0,00	0,00	52,07	
7.02.01.02.001	5005	2020	2817	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,60	0,00	0,00	12,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	2818	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,85	0,00	0,00	8,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	2819	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	161,51	0,00	0,00	161,51	

Pagina 195 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2820	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30,37	0,00	0,00	30,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	2821	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	77,77	0,00	0,00	77,77	
7.02.01.02.001	5005	2020	2822	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	207,68	0,00	0,00	207,68	
7.02.01.02.001	5005	2020	2823	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2011/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	126,15	0,00	0,00	126,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	2824	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	136,64	0,00	0,00	136,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	2825	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013/ 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	187,30	0,00	0,00	187,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	2826	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	64,34	0,00	0,00	64,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	2827	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	200,17	0,00	0,00	200,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	2828	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,42	0,00	0,00	13,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	2829	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,15	0,00	0,00	8,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	2830	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,25	0,00	0,00	5,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	2831	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,00	0,00	0,00	9,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	2832	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,67	0,00	0,00	3,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	2833	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,82	0,00	0,00	0,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	2834	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,96	0,00	0,00	17,96	
7.02.01.02.001	5005	2020	2835	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	90,14	0,00	0,00	90,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	2836	SAPPA ANNI 2011/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	134,44	0,00	0,00	134,44	
7.02.01.02.001	5005	2020	2837	RECUPERO ICI ANNO 1998 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	45,66	0,00	0,00	45,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	2838	RECUPERO ICI ANNI 2001/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	234,15	0,00	0,00	234,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	2839	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	41,68	0,00	0,00	41,68	

Pagina 196 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2840	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	550,29	0,00	0,00	550,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	2843	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	538,05	0,00	0,00	538,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	2842	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	757,08	0,00	0,00	757,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	2843	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	122,45	0,00	0,00	122,45	
7.02.01.02.001	5005	2020	2844	TOSAF ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,39	0,00	0,00	38,39	
7.02.01.02.001	5205	2020	2845	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.474,36	0,00	0,00	2.474,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	2846	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,83	0,00	0,00	16,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	2847	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	348,17	0,00	0,00	348,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	2848	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	549,81	0,00	0,00	549,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	2849	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	685,48	0,00	0,00	685,48	
7.02.01.02.001	5005	2020	2850	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,86	0,00	0,00	21,86	
7.02.01.02.001	5005	2020	2851	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,86	0,00	0,00	24,86	
7.02.01.02.001	5005	2020	2852	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,00	0,00	0,00	22,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	2853	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,48	0,00	0,00	27,48	
7.02.01.02.001	5005	2020	2854	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,15	0,00	0,00	22,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	2855	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,81	0,00	0,00	14,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	2856	RECUPERO ICI ANNO 1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	74,16	0,00	0,00	74,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	2857	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,60	0,00	0,00	5,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	2865	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,36	0,00	0,00	9,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	2866	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,88	0,00	0,00	4,88	

Pagina 197 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2867	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,64	0,00	0,00	8,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	2868	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,02	0,00	0,00	9,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	2869	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,01	0,00	0,00	5,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	2870	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	2871	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,13	0,00	0,00	36,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	2872	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2006 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	180,56	0,00	0,00	180,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	2873	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	119,26	0,00	0,00	119,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	2874	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	219,62	0,00	0,00	219,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	2875	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	277,11	0,00	0,00	277,11	
7.02.01.02.001	5005	2020	2876	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	144,86	0,00	0,00	144,86	
7.02.01.02.001	5005	2020	2877	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	375,95	0,00	0,00	375,95	
7.02.01.02.001	5005	2020	2878	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	62,87	0,00	0,00	62,87	
7.02.01.02.001	5005	2020	2879	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	340,35	0,00	0,00	340,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	2880	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	529,29	0,00	0,00	529,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	2881	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,30	0,00	0,00	42,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	2882	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,69	0,00	0,00	8,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	2883	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,92	0,00	0,00	4,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	2884	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,92	0,00	0,00	4,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	2885	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,42	0,00	0,00	29,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	2886	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,32	0,00	0,00	14,32	

Pagina 198 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2887	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,04	0,00	0,00	5,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	2888	RECUPERO ICI ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,31	0,00	0,00	0,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	2889	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,70	0,00	0,00	15,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	2890	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,30	0,00	0,00	13,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	2891	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,83	0,00	0,00	15,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	2892	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,81	0,00	0,00	37,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	2893	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,72	0,00	0,00	15,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	2894	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,51	0,00	0,00	15,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	2895	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,59	0,00	0,00	9,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	2896	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,50	0,00	0,00	9,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	2897	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	768,12	0,00	0,00	768,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	2898	RECUPERO ICI ANNI 1997/1998 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,36	0,00	0,00	23,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	2899	RECUPERO ICI ANNI 2002/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	142,50	0,00	0,00	142,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	2900	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	84,63	0,00	0,00	84,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	2903	RECUPERO ICI ANNI 2000/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.078,21	0,00	0,00	1.078,21	
7.02.01.02.001	5005	2020	2902	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.818,74	0,00	0,00	1.818,74	
7.02.01.02.001	5005	2020	2903	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.623,40	0,00	0,00	3.623,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	2904	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	454,37	0,00	0,00	454,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	2905	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,27	0,00	0,00	17,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	2906	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,41	0,00	0,00	16,41	

Pagina 199 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2907	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.284,79	0,00	0,00	2.284,79	
7.02.01.02.001	5005	2020	2908	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,13	0,00	0,00	7,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	2909	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	732,02	0,00	0,00	732,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	2910	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,27	0,00	0,00	50,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	2911	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,00	0,00	0,00	16,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	2912	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,27	0,00	0,00	16,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	2913	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,26	0,00	0,00	16,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	2914	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.253,49	0,00	0,00	1.253,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	2915	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	498,20	0,00	0,00	498,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	2916	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	43,77	0,00	0,00	43,77	
7.02.01.02.001	5005	2020	2917	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	61,84	0,00	0,00	61,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	2918	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	164,73	0,00	0,00	164,73	
7.02.01.02.001	5005	2020	2919	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,30	0,00	0,00	36,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	2920	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	257,44	0,00	0,00	257,44	
7.02.01.02.001	5005	2020	2921	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	104,27	0,00	0,00	104,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	2922	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,03	0,00	0,00	56,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	2923	TOSAP ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,50	0,00	0,00	44,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	2924	RECUPERO ICI ANNI 2008/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,54	0,00	0,00	16,54	
7.02.01.02.001	5005	2020	2925	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,96	0,00	0,00	11,96	
7.02.01.02.001	5005	2020	2926	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,79	0,00	0,00	10,79	

Pagina 200 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2917	RECUPERO ICI ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,36	0,00	0,00	11,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	2928	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,06	0,00	0,00	24,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	2937	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,31	0,00	0,00	4,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	2938	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,92	0,00	0,00	4,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	2939	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	2940	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	52,07	0,00	0,00	52,07	
7.02.01.02.001	5005	2020	2941	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,40	0,00	0,00	13,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	2942	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,12	0,00	0,00	8,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	2943	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,01	0,00	0,00	5,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	2944	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,28	0,00	0,00	8,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	2945	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,27	0,00	0,00	23,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	2946	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,05	0,00	0,00	22,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	2947	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,58	0,00	0,00	4,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	2948	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,31	0,00	0,00	11,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	2949	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	28,76	0,00	0,00	28,76	
7.02.01.02.001	5005	2020	2950	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	248,72	0,00	0,00	248,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	2951	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	55,34	0,00	0,00	55,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	2952	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	777,60	0,00	0,00	777,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	2953	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	267,41	0,00	0,00	267,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	2954	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	411,09	0,00	0,00	411,09	

Pagina 201 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2955	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	738,00	0,00	0,00	738,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	2956	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	792,43	0,00	0,00	792,43	
7.02.01.02.001	5005	2020	2957	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	152,32	0,00	0,00	152,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	2958	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	626,02	0,00	0,00	626,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	2959	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,22	0,00	0,00	48,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	2960	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	138,28	0,00	0,00	138,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	2961	RECUPERO ICI ANNO 2004/5 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,65	0,00	0,00	147,65	
7.02.01.02.001	5005	2020	2962	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	244,51	0,00	0,00	244,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	2963	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,56	0,00	0,00	16,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	2964	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,19	0,00	0,00	9,19	
7.02.01.02.001	5005	2020	2965	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,08	0,00	0,00	11,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	2966	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,39	0,00	0,00	15,39	
7.02.01.02.001	5005	2020	2967	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	90,14	0,00	0,00	90,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	2968	SAPPA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	595,33	0,00	0,00	595,33	
7.02.01.02.001	5005	2020	2969	RECUPERO ICI ANNI 1998/1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	127,19	0,00	0,00	127,19	
7.02.01.02.001	5005	2020	2970	RECUPERO TARSU ANNO 2006 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	80,88	0,00	0,00	80,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	2971	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.251,10	0,00	0,00	1.251,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	2972	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.941,18	0,00	0,00	5.941,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	2973	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	552,46	0,00	0,00	552,46	
7.02.01.02.001	5005	2020	2974	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.781,73	0,00	0,00	1.781,73	

Pagina 202 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2975	TOSAP ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	195,61	0,00	0,00	195,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	2976	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.771,27	0,00	0,00	4.771,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	2977	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.436,52	0,00	0,00	4.436,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	2978	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.748,60	0,00	0,00	4.748,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	2979	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	77,24	0,00	0,00	77,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	2980	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.095,38	0,00	0,00	2.095,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	2981	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	203,67	0,00	0,00	203,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	2982	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	253,60	0,00	0,00	253,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	2983	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,55	0,00	0,00	8,55	
7.02.01.02.001	5005	2020	2984	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,43	0,00	0,00	10,43	
7.02.01.02.001	5005	2020	2985	PROVENTI SERVIZI IDRICO ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	40,51	0,00	0,00	40,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	2986	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,27	0,00	0,00	16,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	2987	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	50,64	0,00	0,00	50,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	2988	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,41	0,00	0,00	4,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	2989	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	108,82	0,00	0,00	108,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	2990	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,33	0,00	0,00	16,33	
7.02.01.02.001	5005	2020	2997	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,03	0,00	0,00	5,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	2998	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,59	0,00	0,00	18,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	2999	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,50	0,00	0,00	8,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	3000	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,71	0,00	0,00	4,71	

Pagina 203 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3001	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	86,61	0,00	0,00	86,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	3002	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,41	0,00	0,00	35,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	3003	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	136,02	0,00	0,00	136,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	3004	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	52,75	0,00	0,00	52,75	
7.02.01.02.001	5005	2020	3005	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,62	0,00	0,00	37,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	3006	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	141,69	0,00	0,00	141,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	3007	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	240,02	0,00	0,00	240,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	3008	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,30	0,00	0,00	15,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	3009	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	144,32	0,00	0,00	144,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	3010	TARSU ANNI PRECEDENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	107,42	0,00	0,00	107,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	3011	RECUPERO ICI ANNO ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	51,58	0,00	0,00	51,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	3012	RECUPERO ICI ANNO ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,24	0,00	0,00	60,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	3013	RECUPERO ICI ANNO ANNI 2005/2029 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	644,43	0,00	0,00	644,43	
7.02.01.02.001	5005	2020	3014	TARI ANNO ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	131,17	0,00	0,00	131,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	3015	TARSU + ADDIZIONALE ANNO ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	397,25	0,00	0,00	397,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	3016	RECUPERO ICI ANNO ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	207,39	0,00	0,00	207,39	
7.02.01.02.001	5005	2020	3017	TARI ANNO ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	648,30	0,00	0,00	648,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	3018	RECUPERO ICI ANNO ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	175,58	0,00	0,00	175,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	3019	RECUPERO IMU ANNO ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	130,64	0,00	0,00	130,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	3020	TOSAP ANNO ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,00	0,00	0,00	16,00	

Pagina 204 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3021	TOSAP ANNO ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,27	0,00	0,00	16,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	3022	TOSAP ANNO ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,26	0,00	0,00	16,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	3023	RECUPERO IMU ANNO ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	651,97	0,00	0,00	651,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	3024	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,58	0,00	0,00	7,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	3025	TARI ANNO 2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,81	0,00	0,00	5,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	3026	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,13	0,00	0,00	5,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	3027	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	102,04	0,00	0,00	102,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	3030	FITTI IMMOBILI ANNO 2008 COME DA NOTA 11236 DEL 24/04/2020 SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP.586) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	189,02	0,00	0,00	189,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	3035	FITTI IMMOBILI ANNO 2018 COME DA NOA 10889 DEL 21/04/2020 DA PRELEVARE DAL C/C POSTALE 10416806 SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL(CAP.586) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	625,92	0,00	0,00	625,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	3039	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,56	0,00	0,00	18,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	3040	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2014 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	160,35	0,00	0,00	160,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	3041	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2015 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	219,18	0,00	0,00	219,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	3042	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	483,91	0,00	0,00	483,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	3043	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2017 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	477,68	0,00	0,00	477,68	
7.02.01.02.001	5005	2020	3044	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	510,31	0,00	0,00	510,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	3045	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	62,88	0,00	0,00	62,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	3046	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2014 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,44	0,00	0,00	44,44	
7.02.01.02.001	5005	2020	3047	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2015 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	242,18	0,00	0,00	242,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	3048	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	815,31	0,00	0,00	815,31	

Pagina 205 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3049	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2017 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	361,19	0,00	0,00	361,19	
7.02.01.02.001	5005	2020	3050	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.972,84	0,00	0,00	1.972,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	3102	ICI-IMU 2013 (CAP. 7/4 ACC. 2862/2017) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.490,05	0,00	0,00	2.490,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	3103	ICI-IMU 2013 INTERESSI (CAP. 60 ACC. 332/2018) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	349,85	0,00	0,00	349,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	3204	ICI-IMU 2013 SANZIONI(CAP. 60 ACC. 332/2018) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	579,24	0,00	0,00	579,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	3205	ICI-IMU 2014 (CAP. 7/5 ACC. 2875/2018) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	52.998,30	0,00	0,00	52.998,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	3206	ICI-IMU 2014 INTERESSI (CAP. 60 ACC. 332/2018) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8.647,21	0,00	0,00	8.647,21	
7.02.01.02.001	5005	2020	3207	ICI-IMU 2014 SANZIONI (CAP. 60 ACC. 332/2018) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15.105,29	0,00	0,00	15.105,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	3215	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,88	0,00	0,00	19,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	3216	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,63	0,00	0,00	1,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	3217	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,41	0,00	0,00	9,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	3218	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	287,63	0,00	0,00	287,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	3219	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,69	0,00	0,00	32,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	3220	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,69	0,00	0,00	14,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	3221	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,56	0,00	0,00	50,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	3222	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	250,31	0,00	0,00	250,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	3223	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,45	0,00	0,00	29,45	
7.02.01.02.001	5005	2020	3224	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,46	0,00	0,00	14,46	
7.02.01.02.001	5005	2020	3225	SAPINA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/09/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	240,63	0,00	0,00	240,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	3226	TOSAP ANNI PRECEDENTI 2002/2003 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	383,88	0,00	0,00	383,88	

Pagina 206 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3227	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,32	0,00	0,00	0,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	3228	RECUPERO ICI ANNI 2003/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,32	0,00	0,00	24,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	3229	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	100,85	0,00	0,00	100,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	3230	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	559,69	0,00	0,00	559,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	3231	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	189,00	0,00	0,00	189,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3232	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,83	0,00	0,00	16,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	3233	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	154,31	0,00	0,00	154,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	3234	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	339,25	0,00	0,00	339,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	3235	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	431,59	0,00	0,00	431,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	3236	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	217,52	0,00	0,00	217,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	3237	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,39	0,00	0,00	15,39	
7.02.01.02.001	5005	2020	3238	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,55	0,00	0,00	13,55	
7.02.01.02.001	5005	2020	3239	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2,71	0,00	0,00	2,71	
7.02.01.02.001	5005	2020	3240	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	41,55	0,00	0,00	41,55	
7.02.01.02.001	5005	2020	3241	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	55,25	0,00	0,00	55,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	3242	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,03	0,00	0,00	56,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	3266	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2013 (CAP 35/1 accert. 2894/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	553,83	0,00	0,00	553,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	3267	VERSAMENTI F24 2013 TARES TARI ADDIZIONALE (CAP 35/1 ACC 2894/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	55,38	0,00	0,00	55,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	3272	ATTIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI ANVISI ACCERTAMENTI ENESSI NEL 2019 PER CONTO DELL'OSL INTEGRM SAS DI PENNACCHIO LUGLI	1,50	0,00	0,00	1,50	

Pagina 207 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3273	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2013 INTERESSE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,05	0,00	0,00	18,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	3274	TARES TARI 2013 SANZIONI (CAP 35/1 accert. 2894/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	636,63	0,00	0,00	636,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	3328	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2014 (CAP 35/1 accert. 2894/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.203,04	0,00	0,00	1.203,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	3330	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2014 INTERESSE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,10	0,00	0,00	22,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	3331	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2014 SANZIONI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	748,70	0,00	0,00	748,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	3332	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2015 (CAP 35/1 accert. 2894/2019) REV 2702 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.212,11	0,00	0,00	4.212,11	
7.02.01.02.001	5005	2020	3334	VERSAMENTI F24 TARES TARI INTERESSE 2015 (CAP 35/1 accert. 2894/2019) REV. 2704	78,77	0,00	0,00	78,77	
7.02.01.02.001	5005	2020	3335	VERSAMENTI F24 TARES TARI SANZIONI 2015 (CAP 35/1 accert. 2894/2019) REV 2707 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	906,72	0,00	0,00	906,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	3336	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2016 (CAP 35/1 accert. 2894/2019) REV 2710 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.611,32	0,00	0,00	2.611,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	3338	TARES TARI 2017 (CAP 35/1 accert. 2894/2019) REV 2715 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.721,34	0,00	0,00	4.721,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	3341	VERSAMENTI F24 TARES TARI INTERESSE (CAP 35/1 accert. 2894/2019) SU REV 2717 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	66,08	0,00	0,00	66,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	3342	VERSAMENTI F24 TARES TARI SANZIONI (CAP 35/1 accert. 2894/2019) SU REV 2718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.664,32	0,00	0,00	1.664,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	3354	PUBBLICITA' 2015 COME DA RENDICONTAZIONE 21538 DEL 06/08/2020 UFFI TRIBUTI (CAP 6.1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	260,00	0,00	0,00	260,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3355	TOSAP PERMANENTE 2018 COME DA NOTA 21538 DEL 06/08/2020 RELATIVO A LUGLIO UFFI TRIBUTI (CAP 30.1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	209,00	0,00	0,00	209,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3523	CANONI IDRICI ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1722/2013 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	399,81	0,00	0,00	399,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	3525	Canone fognature anno 2013 tcp 62150321 (acc. 1723/2013 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,98	0,00	0,00	23,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	3527	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1721/2013 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	95,66	0,00	0,00	95,66	

Pagina 208 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3529	CANONI IDRICI ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1480/2014 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.597,80	0,00	0,00	1.597,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	3531	canone fognaire anno 2014 ccp 62150321 (acc. 1481/2014 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	66,38	0,00	0,00	66,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	3533	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1483/2014 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	409,64	0,00	0,00	409,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	3535	CANONI IDRICI ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1380/2015 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.597,80	0,00	0,00	1.597,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	3537	canone fognaire anno 2015 ccp 62150321 (acc. 2381/2015 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	66,38	0,00	0,00	66,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	3539	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2382/2015 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	409,64	0,00	0,00	409,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	3541	CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2969/2016 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10.319,41	0,00	0,00	10.319,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	3543	canone fognaire anno 2016 ccp 62150321 (acc. 2970/2016 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	370,30	0,00	0,00	370,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	3545	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2971/2016 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.194,35	0,00	0,00	2.194,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	3547	CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2969/2016 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,13	0,00	0,00	26,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	3549	canone fognaire anno 2016 ccp 62150321 (acc. 2970/2016 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,13	0,00	0,00	26,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	3551	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2971/2016 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,13	0,00	0,00	26,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	3553	CANONI IDRICI ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2870/2017 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10.319,41	0,00	0,00	10.319,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	3555	canone fognaire anno 2017 ccp 62150321 (acc. 2871/2017 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	370,30	0,00	0,00	370,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	3557	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2872/2017 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.194,35	0,00	0,00	2.194,35	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3559	CANONI IDRICI ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2870/2017 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,13	0,00	0,00	26,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	3561	canone fognaire anno 2017 ccp 62150321 (acc. 2871/2017 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,13	0,00	0,00	26,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	3563	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2872/2017 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,13	0,00	0,00	26,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	3565	CANONI IDRICI ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	210.149,12	0,00	0,00	210.149,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	3566	CANONI FOGNAIRE ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35.490,98	0,00	0,00	35.490,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	3567	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	59.073,57	0,00	0,00	59.073,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	3568	ONERI PEREQUAZIONE (ARERA) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8.626,08	0,00	0,00	8.626,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	3574	VERSAMENTI F24 2012 ADD.COM.IRPEF ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,79	0,00	0,00	5,79	
7.02.01.02.001	5005	2020	3575	VERSAMENTI F24 2013 ADD.COM.IRPEF ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	198,50	0,00	0,00	198,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	3576	VERSAMENTI F24 2014 ADD.COM.IRPEF ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	95,98	0,00	0,00	95,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	3577	VERSAMENTI F24 2015 ADD.COM.IRPEF ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	138,53	0,00	0,00	138,53	
7.02.01.02.001	5005	2020	3578	VERSAMENTI F24 2016 ADD.COM.IRPEF ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	512,66	0,00	0,00	512,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	3579	VERSAMENTI F24 2017 ADD.COM.IRPEF ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	503,99	0,00	0,00	503,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	3580	VERSAMENTI F24 2018 ADD.COM.IRPEF ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.376,97	0,00	0,00	1.376,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	3583	VERSAMENTI F24 2013 ADD.COM.IRPEF LUGLIO 2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,84	0,00	0,00	68,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	3584	VERSAMENTI F24 2014 ADD.COM.IRPEF LUGLIO 2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	73,96	0,00	0,00	73,96	
7.02.01.02.001	5005	2020	3585	VERSAMENTI F24 2015 ADD.COM.IRPEF LUGLIO 2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	273,97	0,00	0,00	273,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	3586	VERSAMENTI F24 2016 ADD.COM.IRPEF LUGLIO 2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	657,54	0,00	0,00	657,54	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3587	VERSAMENTI F24 2017 ADD.COM.IRPEF LUGLIO 2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	565,56	0,00	0,00	565,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	3588	VERSAMENTI F24 2018 ADD.COM.IRPEF LUGLIO 2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.054,90	0,00	0,00	3.054,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	3589	VERSAMENTI F24 2013 ADD.COM.IRPEF AGOSTO 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	-44,35	0,00	0,00	-44,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	3590	VERSAMENTI F24 2014 ADD.COM.IRPEF AGOSTO 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20,20	0,00	0,00	20,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	3591	VERSAMENTI F24 2015 ADD.COM.IRPEF AGOSTO 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	486,70	0,00	0,00	486,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	3592	VERSAMENTI F24 2016 ADD.COM.IRPEF AGOSTO 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	658,80	0,00	0,00	658,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	3593	VERSAMENTI F24 2017 ADD.COM.IRPEF AGOSTO 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	192,27	0,00	0,00	192,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	3594	VERSAMENTI F24 2018 ADD.COM.IRPEF AGOSTO 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.647,12	0,00	0,00	1.647,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	3595	VERSAMENTI F24 2009 ADD.COM.IRPEF SETTEMBRE 2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,10	0,00	0,00	14,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	3596	VERSAMENTI F24 2017 ADD.COM.IRPEF SETTEMBRE 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,79	0,00	0,00	5,79	
7.02.01.02.001	5005	2020	3597	VERSAMENTI F24 2013 ADD.COM.IRPEF SETTEMBRE 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	79,50	0,00	0,00	79,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	3598	VERSAMENTI F24 2014 ADD.COM.IRPEF SETTEMBRE 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	114,27	0,00	0,00	114,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	3599	VERSAMENTI F24 2015 ADD.COM.IRPEF SETTEMBRE 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	232,94	0,00	0,00	232,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	3600	VERSAMENTI F24 2016 ADD.COM.IRPEF SETTEMBRE 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	571,25	0,00	0,00	571,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	3601	VERSAMENTI F24 2017 ADD.COM.IRPEF SETTEMBRE 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	490,20	0,00	0,00	490,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	3602	VERSAMENTI F24 2018 ADD.COM.IRPEF SETTEMBRE 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.278,65	0,00	0,00	2.278,65	

Pagina 211 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3603	TASI 2014 (cap. 7/5 accert. 2895/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.095,99	0,00	0,00	3.095,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	3604	TASI interessi 2014 (cap. 7/5 accert. 2895/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	504,97	0,00	0,00	504,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	3605	TASI 2014 SANZIONI (cap. 7/5 accert. 2895/2019) DIVERSI	1.033,61	0,00	0,00	1.033,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	3616	RIMBORSO IMU ANNO 2018 ERROREAMENTE VERSATO DAL SIG. MINICCOZZI DONATO C.F. HNCJH ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	553,00	0,00	0,00	553,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3617	RIMBORSO IMU ANNO 2018 ERROREAMENTE VERSATO DALLA SIG. RA PERILLO MARIA ROSARIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	226,00	0,00	0,00	226,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3618	RIMBORSO IMU ANNO 2018 ERROREAMENTE VERSATO DALLA SIG. RA PERILLO MARIA ROSARIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	147,00	0,00	0,00	147,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3619	RIMBORSO IMU ANNI PRECEDENTI 2019 DI VAIO MARIA ROSARIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3620	RIMBORSO IMU ANNI PRECEDENTI 2019 SAVARELLI PAVINO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	222,00	0,00	0,00	222,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3621	VERSAMENTI F24-ICI-IMU 2013 (cap. 7/4 acc. 3321) DIVERSI	1.468,05	0,00	0,00	1.468,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	3622	VERSAMENTI F24-ICI-IMU INTERESSI 2013(cap.60 acc. 3322/2018) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	184,44	0,00	0,00	184,44	
7.02.01.02.001	5005	2020	3623	VERSAMENTI F24-ICI-IMU SANZIONI 2013(cap.60 acc. 3322/2018) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	288,96	0,00	0,00	288,96	
7.02.01.02.001	5005	2020	3624	VERSAMENTI F24-ICI-IMU 2014 (CAP.7/5 acc.2895/2019) DIVERSI	80.986,04	0,00	0,00	80.986,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	3625	VERSAMENTI F24-ICI-IMU 2014 INTERESSI (CAP.60 acc. 3322/2018) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14.310,22	0,00	0,00	14.310,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	3626	VERSAMENTI F24-ICI-IMU 2014 SANZIONI(CAP.60 acc. 3322/2018) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23.964,60	0,00	0,00	23.964,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	3634	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2013 Cap.35/1 accert. 2894/2019 REV.2953-2954 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.270,40	0,00	0,00	1.270,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	3635	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO interessi 2013 Cap.35/1 accert. 2894/2020 REV. 2956 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	31,02	0,00	0,00	31,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	3636	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO sanzioni 2013 Cap.35/1 accert. 2894/2021 REV.2957 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.276,23	0,00	0,00	1.276,23	

Pagina 212 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3637	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2014 Cap 35/1 accert. 2894/2012 REV 2958 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.953,56	0,00	0,00	1.953,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	3640	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO interessi 2014 Cap 35/1 accert. 2894/2013 REV 2962 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	33,30	0,00	0,00	33,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	3641	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO sanzioni 2014 Cap 35/1 accert. 2894/2014 REV 2963 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.220,81	0,00	0,00	1.220,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	3642	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2015 Cap 35/1 accert. 2894/2025 REV 2966 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7.915,89	0,00	0,00	7.915,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	3644	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO interessi 2015 Cap 35/1 accert. 2894/2026 REV 2969 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	123,38	0,00	0,00	123,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	3645	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO sanzioni 2015 Cap 35/1 accert. 2894/2027 REV 2970 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.650,82	0,00	0,00	1.650,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	3646	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2016 Cap 35/1 accert. 2894/2028 REV 2971 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.051,17	0,00	0,00	6.051,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	3648	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO interessi 2016 Cap 35/1 accert. 2894/2029 REV 2973 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	87,39	0,00	0,00	87,39	
7.02.01.02.001	5005	2020	3649	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO sanzioni 2016 Cap 35/1 accert. 2894/2030 REV 2974 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.816,16	0,00	0,00	1.816,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	3650	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2017 Cap 35/1 accert. 2894/2031 REV 2976 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.914,89	0,00	0,00	6.914,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	3652	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO interessi 2017 Cap 35/1 accert. 2894/2032 REV 2978 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	76,92	0,00	0,00	76,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	3653	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO sanzioni 2017 Cap 35/1 accert. 2894/2033 REV 2979 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.106,34	0,00	0,00	2.106,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	3654	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2018 Cap 35/1 accert. 2894/2034 REV 2980 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16.064,83	0,00	0,00	16.064,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	3656	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO interessi 2018 Cap 35/1 accert. 2894/2035 REV 2982 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	74,34	0,00	0,00	74,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	3657	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO sanzioni 2018 Cap 35/1 accert. 2894/2036 REV 2983 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.987,61	0,00	0,00	1.987,61	

Pagina 213 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3660	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2018 CAP 35/1 accert. 2894/2019 REV. 2986 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10.407,99	0,00	0,00	10.407,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	3662	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2019 INTERESSI (CAP 35/1 accert. 2894/2019) REV. 2988 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	82,73	0,00	0,00	82,73	
7.02.01.02.001	5005	2020	3663	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2019 SANZIONI (CAP 35/1 accert. 2894/2019) REV 2989 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.721,87	0,00	0,00	1.721,87	
7.02.01.02.001	5005	2020	3665	VERSAMENTI F24 TASI 2014 (cap. 7/5 accert. 2895/2019) rev 2993 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.436,11	0,00	0,00	3.436,11	
7.02.01.02.001	5005	2020	3666	VERSAMENTI F24 TASI 2014 INTERESSI (cap. 7/5 accert. 2895/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	536,96	0,00	0,00	536,96	
7.02.01.02.001	5005	2020	3667	VERSAMENTI F24 TASI 2014 SANZIONI (cap. 7/5 accert. 2895/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.148,48	0,00	0,00	1.148,48	
7.02.01.02.001	5005	2020	3673	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	52,13	0,00	0,00	52,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	3674	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1,70	0,00	0,00	1,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	3675	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	68,00	0,00	0,00	68,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3676	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21,31	0,00	0,00	21,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	3677	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,21	0,00	0,00	18,21	
7.02.01.02.001	5005	2020	3678	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	425,55	0,00	0,00	425,55	
7.02.01.02.001	5005	2020	3679	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2,38	0,00	0,00	2,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	3680	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,27	0,00	0,00	37,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	3681	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	28,99	0,00	0,00	28,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	3682	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	63,92	0,00	0,00	63,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	3683	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	49,47	0,00	0,00	49,47	
7.02.01.02.001	5005	2020	3684	SAPPA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	75,66	0,00	0,00	75,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	3685	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,70	0,00	0,00	35,70	

Pagina 214 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3686	TARSI ANNO 2013 + ADDEZIONALE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,71	0,00	0,00	20,71	
7.02.01.02.001	5005	2020	3687	TARI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,45	0,00	0,00	32,45	
7.02.01.02.001	5005	2020	3688	TARSI + ADDEZIONALE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	55,14	0,00	0,00	55,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	3708	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,27	0,00	0,00	3,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	3709	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,62	0,00	0,00	107,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	3710	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,61	0,00	0,00	35,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	3711	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,38	0,00	0,00	23,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	3712	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,91	0,00	0,00	12,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	3713	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,49	0,00	0,00	20,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	3714	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	104,16	0,00	0,00	104,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	3715	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,32	0,00	0,00	50,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	3716	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	65,20	0,00	0,00	65,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	3717	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	99,35	0,00	0,00	99,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	3718	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,31	0,00	0,00	18,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	3719	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,36	0,00	0,00	9,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	3720	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	116,67	0,00	0,00	116,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	3722	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,53	0,00	0,00	8,53	
7.02.01.02.001	5005	2020	3723	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,34	0,00	0,00	5,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	3724	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,17	0,00	0,00	14,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	3725	SAPINA RIVERSAMENTO DEL 2015/2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.180,22	0,00	0,00	1.180,22	

Pagina 215 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3726	RECUPERO ICI ANNO 1997/1998 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,36	0,00	0,00	23,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	3727	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,22	0,00	0,00	4,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	3728	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,63	0,00	0,00	9,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	3729	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	407,26	0,00	0,00	407,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	3746	SAPINA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,79	0,00	0,00	108,79	
7.02.01.02.001	5005	2020	3747	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	53,52	0,00	0,00	53,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	3748	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	75,00	0,00	0,00	75,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3749	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	390,61	0,00	0,00	390,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	3750	TARSI + ADDEZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	339,60	0,00	0,00	339,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	3751	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,90	0,00	0,00	27,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	3752	TARSI + ADDEZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,26	0,00	0,00	44,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	3753	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,05	0,00	0,00	56,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	3756	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA INTEGRA SAS DI PENNACCHIO LUNG	4,94	0,00	0,00	4,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	3758	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,88	0,00	0,00	24,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	3772	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,41	0,00	0,00	13,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	3773	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,91	0,00	0,00	4,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	3774	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,10	0,00	0,00	17,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	3775	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	77,01	0,00	0,00	77,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	3776	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47,36	0,00	0,00	47,36	

Pagina 216 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3777	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	268,04	0,00	0,00	268,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	3778	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	72,45	0,00	0,00	72,45	
7.02.01.02.001	5005	2020	3779	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	66,00	0,00	0,00	66,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3780	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	34,71	0,00	0,00	34,71	
7.02.01.02.001	5005	2020	3781	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	157,81	0,00	0,00	157,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	3782	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	222,05	0,00	0,00	222,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	3783	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	45,79	0,00	0,00	45,79	
7.02.01.02.001	5005	2020	3784	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,27	0,00	0,00	9,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	3785	RECUPERO ICI ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,56	0,00	0,00	107,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	3786	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,39	0,00	0,00	18,39	
7.02.01.02.001	5005	2020	3787	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,18	0,00	0,00	22,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	3788	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30,80	0,00	0,00	30,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	3789	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	39,78	0,00	0,00	39,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	3790	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,32	0,00	0,00	49,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	3791	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,07	0,00	0,00	38,07	
7.02.01.02.001	5005	2020	3792	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,04	0,00	0,00	24,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	3793	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	467,25	0,00	0,00	467,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	3794	RECUPERO ICI ANNI 1996/1998 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	127,21	0,00	0,00	127,21	
7.02.01.02.001	5005	2020	3795	RECUPERO ICI ANNI 2004/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.490,55	0,00	0,00	1.490,55	
7.02.01.02.001	5005	2020	3796	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	219,47	0,00	0,00	219,47	

Pagina 217 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3797	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	189,80	0,00	0,00	189,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	3798	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	590,10	0,00	0,00	590,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	3799	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	375,67	0,00	0,00	375,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	3800	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	217,73	0,00	0,00	217,73	
7.02.01.02.001	5005	2020	3801	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,86	0,00	0,00	18,86	
7.02.01.02.001	5005	2020	3802	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.215,46	0,00	0,00	1.215,46	
7.02.01.02.001	5005	2020	3803	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	171,49	0,00	0,00	171,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	3804	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	179,20	0,00	0,00	179,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	3805	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,30	0,00	0,00	7,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	3806	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	534,70	0,00	0,00	534,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	3807	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	838,12	0,00	0,00	838,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	3808	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	77,56	0,00	0,00	77,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	3809	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	505,12	0,00	0,00	505,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	3810	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,26	0,00	0,00	60,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	3811	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,82	0,00	0,00	68,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	3812	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	65,79	0,00	0,00	65,79	
7.02.01.02.001	5005	2020	3813	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,14	0,00	0,00	18,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	3814	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	51,38	0,00	0,00	51,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	3815	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	59,19	0,00	0,00	59,19	
7.02.01.02.001	5005	2020	4011	PAGAMENTO RATE SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	

Pagina 218 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4012	PAGAMENTO RATE SENTENZA CORTE DEI CONTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.009,30	0,00	0,00	1.009,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	4013	PAGAMENTO RATE DILAZIONE C.C. SENTENZA 710/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	256,96	0,00	0,00	256,96	
7.02.01.02.001	5005	2020	4022	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2002 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	78,23	0,00	0,00	78,23	
7.02.01.02.001	5005	2020	4023	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	97,81	0,00	0,00	97,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	4024	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,06	0,00	0,00	4,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	4025	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21,66	0,00	0,00	21,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	4026	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,44	0,00	0,00	19,44	
7.02.01.02.001	5005	2020	4027	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20,10	0,00	0,00	20,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	4028	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	272,16	0,00	0,00	272,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	4029	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	52,95	0,00	0,00	52,95	
7.02.01.02.001	5005	2020	4030	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,62	0,00	0,00	5,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4031	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,64	0,00	0,00	8,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	4032	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	107,11	0,00	0,00	107,11	
7.02.01.02.001	5005	2020	4033	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	46,15	0,00	0,00	46,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	4034	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	61,78	0,00	0,00	61,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	4035	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	46,05	0,00	0,00	46,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	4036	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,04	0,00	0,00	24,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	4037	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	303,68	0,00	0,00	303,68	
7.02.01.02.001	5005	2020	4038	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	80,98	0,00	0,00	80,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	4039	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	243,91	0,00	0,00	243,91	

Pagina 219 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4040	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	769,20	0,00	0,00	769,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	4041	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	636,76	0,00	0,00	636,76	
7.02.01.02.001	5005	2020	4042	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	656,42	0,00	0,00	656,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	4043	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	339,36	0,00	0,00	339,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	4044	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	440,62	0,00	0,00	440,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4045	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	421,39	0,00	0,00	421,39	
7.02.01.02.001	5005	2020	4046	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.354,65	0,00	0,00	1.354,65	
7.02.01.02.001	5005	2020	4047	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,99	0,00	0,00	15,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	4048	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,26	0,00	0,00	16,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4049	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,25	0,00	0,00	16,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	4051	RECUPERO IMU ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	293,58	0,00	0,00	293,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	4051	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	152,98	0,00	0,00	152,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	4052	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	44,33	0,00	0,00	44,33	
7.02.01.02.001	5005	2020	4053	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,40	0,00	0,00	38,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	4054	PROVENTI IDRCI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,00	0,00	0,00	3,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4055	PROVENTI IDRCI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,69	0,00	0,00	11,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	4056	PROVENTI IDRCI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	68,51	0,00	0,00	68,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	4057	PROVENTI IDRCI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	225,56	0,00	0,00	225,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	4064	RATE DI VERSAMENTO SCHELTINO RENATO DA OTT 2019 A OTT 2020 PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI COME SENTENZA 1227/2018 (CAP 405 E) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.565,20	0,00	0,00	1.565,20	

Pagina 220 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2025	4085	DIRITTO DI ISTRUTTORIA IN SANATORIA (CONDONO) MONOPOLI CYRO 1 VERS (CAP 303.1 E) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2025	4086	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	546,63	0,00	0,00	546,63	
7.02.01.02.001	5005	2025	4087	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA IN SANATORIA (CONDONO) MONOPOLI CYRO 1 VERS (CAP 303.1 E) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.01.02.001	5005	2025	4088	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,94	0,00	0,00	17,94	
7.02.01.02.001	5005	2025	4089	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30,83	0,00	0,00	30,83	
7.02.01.02.001	5005	2025	4090	SANZIONE PER OMESSA SCIA IN SANATORIA MONOPOLI CYRO (CAP 493.1 E) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2025	4091	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	105,23	0,00	0,00	105,23	
7.02.01.02.001	5005	2025	4092	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	160,96	0,00	0,00	160,96	
7.02.01.02.001	5005	2025	4093	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	58,53	0,00	0,00	58,53	
7.02.01.02.001	5005	2025	4094	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,79	0,00	0,00	26,79	
7.02.01.02.001	5005	2025	4095	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	77,02	0,00	0,00	77,02	
7.02.01.02.001	5005	2025	4096	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,65	0,00	0,00	38,65	
7.02.01.02.001	5005	2025	4097	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	283,52	0,00	0,00	283,52	
7.02.01.02.001	5005	2025	4098	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,65	0,00	0,00	10,65	
7.02.01.02.001	5005	2025	4099	N. 10 VERSAMENTI AL SENSI DELLA LEGGE 724/94 SU PRATICA CONDONO 1999 PINTO GIORGIO (CAP 878.3 E) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.871,60	0,00	0,00	3.871,60	
7.02.01.02.001	5005	2025	4100	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,71	0,00	0,00	7,71	
7.02.01.02.001	5005	2025	4101	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,17	0,00	0,00	17,17	
7.02.01.02.001	5005	2025	4102	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,24	0,00	0,00	6,24	

Pagina 221 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2025	4103	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,15	0,00	0,00	6,15	
7.02.01.02.001	5005	2025	4104	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,11	0,00	0,00	5,11	
7.02.01.02.001	5005	2025	4105	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,99	0,00	0,00	3,99	
7.02.01.02.001	5005	2025	4106	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,94	0,00	0,00	7,94	
7.02.01.02.001	5005	2025	4107	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,18	0,00	0,00	35,18	
7.02.01.02.001	5005	2025	4108	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,06	0,00	0,00	17,06	
7.02.01.02.001	5005	2025	4109	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,46	0,00	0,00	4,46	
7.02.01.02.001	5005	2025	4110	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,72	0,00	0,00	108,72	
7.02.01.02.001	5005	2025	4111	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.02.01.02.001	5005	2025	4112	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	585,55	0,00	0,00	585,55	
7.02.01.02.001	5005	2025	4113	RECUPERO ICI ANNI 2011/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	303,36	0,00	0,00	303,36	
7.02.01.02.001	5005	2025	4114	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	189,75	0,00	0,00	189,75	
7.02.01.02.001	5005	2025	4115	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	664,42	0,00	0,00	664,42	
7.02.01.02.001	5005	2025	4116	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	258,91	0,00	0,00	258,91	
7.02.01.02.001	5005	2025	4117	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	452,69	0,00	0,00	452,69	
7.02.01.02.001	5005	2025	4118	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	358,90	0,00	0,00	358,90	
7.02.01.02.001	5005	2025	4119	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	175,33	0,00	0,00	175,33	
7.02.01.02.001	5005	2025	4120	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	206,60	0,00	0,00	206,60	
7.02.01.02.001	5005	2025	4121	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.792,84	0,00	0,00	2.792,84	
7.02.01.02.001	5005	2025	4122	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	239,33	0,00	0,00	239,33	

Pagina 222 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4123	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	729,54	0,00	0,00	729,54	
7.02.01.02.001	5005	2020	4124	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,87	0,00	0,00	38,87	
7.02.01.02.001	5005	2020	4125	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,90	0,00	0,00	29,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	4126	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,84	0,00	0,00	32,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	4127	PROVENTI IDRUCI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	151,82	0,00	0,00	151,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	4128	PROVENTI IDRUCI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,46	0,00	0,00	19,46	
7.02.01.02.001	5005	2020	4129	PROVENTI IDRUCI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,35	0,00	0,00	18,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	4130	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	99,83	0,00	0,00	99,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	4366	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,62	0,00	0,00	5,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4367	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,63	0,00	0,00	8,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	4368	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,26	0,00	0,00	3,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4369	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,26	0,00	0,00	12,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4370	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	412,18	0,00	0,00	412,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	4372	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,53	0,00	0,00	19,53	
7.02.01.02.001	5005	2020	4373	TARI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	321,85	0,00	0,00	321,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	4374	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	745,37	0,00	0,00	745,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	4375	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	42,59	0,00	0,00	42,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	4376	RECUPERO ICI ANNO 2002/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,62	0,00	0,00	0,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4377	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,31	0,00	0,00	0,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	4378	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,89	0,00	0,00	38,89	

Pagina 223 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4379	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,31	0,00	0,00	0,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	4398	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,30	0,00	0,00	15,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	4399	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,96	0,00	0,00	4,96	
7.02.01.02.001	5005	2020	4400	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,40	0,00	0,00	18,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	4401	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,67	0,00	0,00	8,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	4402	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,67	0,00	0,00	8,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	4403	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,28	0,00	0,00	9,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	4404	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,37	0,00	0,00	5,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	4405	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,16	0,00	0,00	8,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	4406	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,25	0,00	0,00	5,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	4407	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,02	0,00	0,00	9,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	4408	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,82	0,00	0,00	12,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	4409	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	78,06	0,00	0,00	78,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	4410	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	738,01	0,00	0,00	738,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	4411	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,35	0,00	0,00	19,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	4412	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,14	0,00	0,00	22,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	4413	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,40	0,00	0,00	19,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	4414	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,80	0,00	0,00	10,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	4428	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 (rev. 3184) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,18	0,00	0,00	14,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	4429	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	47,85	0,00	0,00	47,85	

Pagina 224 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4430	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	20,85	0,00	0,00	20,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	4431	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	85,91	0,00	0,00	85,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	4432	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	25,66	0,00	0,00	25,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	4433	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	267,84	0,00	0,00	267,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	4434	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	88,97	0,00	0,00	88,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	4435	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	239,59	0,00	0,00	239,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	4436	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	6,54	0,00	0,00	6,54	
7.02.01.02.001	5005	2020	4437	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	60,98	0,00	0,00	60,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	4438	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	53,00	0,00	0,00	53,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4439	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	225,46	0,00	0,00	225,46	
7.02.01.02.001	5005	2020	4440	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	9,45	0,00	0,00	9,45	
7.02.01.02.001	5005	2020	4441	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	4,31	0,00	0,00	4,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	4442	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	4,31	0,00	0,00	4,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	4443	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	138,27	0,00	0,00	138,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	4444	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	147,63	0,00	0,00	147,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	4445	RECUPERO ICI ANNI 2005/2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	244,56	0,00	0,00	244,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	4446	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	520,89	0,00	0,00	520,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	4447	RECUPERO ICI ANNI 2001/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	256,75	0,00	0,00	256,75	
7.02.01.02.001	5005	2020	4448	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	168,80	0,00	0,00	168,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	4449	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	405,25	0,00	0,00	405,25	

Pagina 225 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4450	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	936,72	0,00	0,00	936,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	4452	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	1.280,08	0,00	0,00	1.280,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	4453	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	89,41	0,00	0,00	89,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	4454	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	126,32	0,00	0,00	126,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	4455	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	1.066,65	0,00	0,00	1.066,65	
7.02.01.02.001	5005	2020	4456	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	507,18	0,00	0,00	507,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	4457	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	208,90	0,00	0,00	208,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	4458	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	4,30	0,00	0,00	4,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	4459	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	4,66	0,00	0,00	4,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	4460	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	290,65	0,00	0,00	290,65	
7.02.01.02.001	5005	2020	4461	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	328,05	0,00	0,00	328,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	4462	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	52,83	0,00	0,00	52,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	4463	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	112,82	0,00	0,00	112,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	4464	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	204,92	0,00	0,00	204,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	4465	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	48,52	0,00	0,00	48,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	4466	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	115,81	0,00	0,00	115,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	4467	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	24,78	0,00	0,00	24,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	4468	RECUPERO ICI ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	0,31	0,00	0,00	0,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	4526	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	5,91	0,00	0,00	5,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	4527	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSI	9,70	0,00	0,00	9,70	

Pagina 226 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2020	4508	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,24	0,00	0,00	4,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	4509	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,04	0,00	0,00	5,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	4510	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	108,72	0,00	0,00	108,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	4511	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,65	0,00	0,00	16,65	
7.02.01.02.001	5005	2020	4512	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	59,59	0,00	0,00	59,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	4513	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	86,14	0,00	0,00	86,14	
7.02.01.02.001	5005	2023	4514	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	564,67	0,00	0,00	564,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	4515	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	55,26	0,00	0,00	55,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4516	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	176,98	0,00	0,00	176,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	4517	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	63,88	0,00	0,00	63,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	4518	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	81,94	0,00	0,00	81,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	4519	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,67	0,00	0,00	3,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	4520	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,04	0,00	0,00	5,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	4521	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,60	0,00	0,00	5,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	4522	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,59	0,00	0,00	9,59	
7.02.01.02.001	5005	2023	4523	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,49	0,00	0,00	9,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	4524	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	44,30	0,00	0,00	44,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	4525	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	322,00	0,00	0,00	322,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4526	RECUPERO ICI ANNO 1997 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,37	0,00	0,00	38,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	4527	RECUPERO ICI ANNI 2001/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	364,56	0,00	0,00	364,56	

Pagina 227 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2020	4528	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	107,95	0,00	0,00	107,95	
7.02.01.02.001	5005	2020	4529	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.851,33	0,00	0,00	1.851,33	
7.02.01.02.001	5005	2020	4531	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.573,44	0,00	0,00	1.573,44	
7.02.01.02.001	5005	2020	4532	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.155,38	0,00	0,00	2.155,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	4533	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	429,87	0,00	0,00	429,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	4534	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.676,56	0,00	0,00	1.676,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	4535	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	685,88	0,00	0,00	685,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	4536	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	155,24	0,00	0,00	155,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	4537	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,99	0,00	0,00	15,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	4538	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,26	0,00	0,00	16,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4539	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,25	0,00	0,00	16,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	4540	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	242,25	0,00	0,00	242,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	4541	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	430,13	0,00	0,00	430,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	4542	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6,80	0,00	0,00	6,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	4543	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,65	0,00	0,00	5,65	
7.02.01.02.001	5005	2020	4544	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,72	0,00	0,00	8,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	4546	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	54,27	0,00	0,00	54,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	4551	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,81	0,00	0,00	35,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	4552	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,90	0,00	0,00	29,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	4553	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,72	0,00	0,00	15,72	

Pagina 228 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4555	RECUPERO ICI ANNI 2008/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,52	0,00	0,00	16,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	4556	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,94	0,00	0,00	11,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	4557	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,78	0,00	0,00	10,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	4558	RECUPERO ICI ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,37	0,00	0,00	11,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	4575	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	172,92	0,00	0,00	172,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	4576	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	216,08	0,00	0,00	216,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	4577	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	119,59	0,00	0,00	119,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	4578	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	430,07	0,00	0,00	430,07	
7.02.01.02.001	5005	2020	4579	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	325,10	0,00	0,00	325,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	4580	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	482,57	0,00	0,00	482,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	4581	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.317,28	0,00	0,00	1.317,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	4582	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	223,83	0,00	0,00	223,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	4583	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	407,84	0,00	0,00	407,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	4584	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	570,22	0,00	0,00	570,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	4585	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	488,52	0,00	0,00	488,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	4586	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,13	0,00	0,00	15,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	4587	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,36	0,00	0,00	9,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	4588	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,70	0,00	0,00	8,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	4589	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,91	0,00	0,00	4,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	4590	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,91	0,00	0,00	4,91	

Pagina 229 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4591	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	4592	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,87	0,00	0,00	4,87	
7.02.01.02.001	5005	2020	4593	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,44	0,00	0,00	4,44	
7.02.01.02.001	5005	2020	4594	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,12	0,00	0,00	8,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	4595	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,01	0,00	0,00	5,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	4596	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,74	0,00	0,00	13,74	
7.02.01.02.001	5005	2020	4597	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,21	0,00	0,00	14,21	
7.02.01.02.001	5005	2020	4598	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,29	0,00	0,00	8,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	4599	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,51	0,00	0,00	9,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	4600	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,03	0,00	0,00	22,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	4601	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,30	0,00	0,00	11,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	4602	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,58	0,00	0,00	4,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	4603	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,85	0,00	0,00	17,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	4604	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,36	0,00	0,00	10,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	4605	RECUPERO ICI ANNI 2016/2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,06	0,00	0,00	8,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	4606	RECUPERO ICI ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,52	0,00	0,00	0,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	4607	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,73	0,00	0,00	108,73	
7.02.01.02.001	5005	2020	4608	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	39,78	0,00	0,00	39,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	4609	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,33	0,00	0,00	49,33	
7.02.01.02.001	5005	2020	4610	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,06	0,00	0,00	38,06	

Pagina 230 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4611	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,68	0,00	0,00	15,68	
7.02.01.02.001	5005	2020	4612	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,29	0,00	0,00	13,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	4613	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,83	0,00	0,00	15,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	4614	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,03	0,00	0,00	24,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	4615	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,18	0,00	0,00	9,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	4616	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,08	0,00	0,00	11,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	4617	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,40	0,00	0,00	15,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	4618	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	96,42	0,00	0,00	96,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	4619	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	108,14	0,00	0,00	108,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	4620	SAPM ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	524,42	0,00	0,00	524,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	4621	RECUPERO ICI ANNI 1998/1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	92,27	0,00	0,00	92,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	4622	TARSI ANNI PRECEDENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	480,24	0,00	0,00	480,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	4623	RECUPERO ICI ANNI 1999/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.559,11	0,00	0,00	1.559,11	
7.02.01.02.001	5005	2020	4624	RECUPERO ICI ANNI 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	509,28	0,00	0,00	509,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	4625	RECUPERO ICI ANNI 2006/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.794,47	0,00	0,00	4.794,47	
7.02.01.02.001	5005	2020	4626	TARI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5.094,16	0,00	0,00	5.094,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	4627	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5.226,97	0,00	0,00	5.226,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	4628	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.005,03	0,00	0,00	1.005,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	4629	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1,25	0,00	0,00	1,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	4630	TARI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5.515,82	0,00	0,00	5.515,82	

Pagina 231 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4631	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.387,36	0,00	0,00	2.387,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	4632	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	378,26	0,00	0,00	378,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4633	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	105,26	0,00	0,00	105,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4634	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	767,57	0,00	0,00	767,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	4635	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	79,26	0,00	0,00	79,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4636	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,50	0,00	0,00	60,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	4637	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	68,92	0,00	0,00	68,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	4638	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	39,34	0,00	0,00	39,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	4639	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,43	0,00	0,00	12,43	
7.02.01.02.001	5005	2020	4640	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	88,09	0,00	0,00	88,09	
7.02.01.02.001	5005	2020	4641	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	377,98	0,00	0,00	377,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	4642	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,29	0,00	0,00	16,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	4643	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	50,63	0,00	0,00	50,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	4644	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,41	0,00	0,00	4,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	4645	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,23	0,00	0,00	16,23	
7.02.01.02.001	5005	2020	4646	SAPM ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	214,75	0,00	0,00	214,75	
7.02.01.02.001	5005	2020	4647	RECUPERO ICI ANNI 2006/2002 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	608,67	0,00	0,00	608,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	4648	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	187,99	0,00	0,00	187,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	4649	RECUPERO ICI ANNI 2004/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	576,58	0,00	0,00	576,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	4650	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	543,66	0,00	0,00	543,66	

Pagina 232 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Fine finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4651	TARSU + ADDEZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	496,15	0,00	0,00	496,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	4652	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	256,51	0,00	0,00	256,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	4653	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	627,61	0,00	0,00	627,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	4654	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	583,29	0,00	0,00	583,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	4655	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	395,95	0,00	0,00	395,95	
7.02.01.02.001	5005	2020	4656	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,90	0,00	0,00	4,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	4657	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,66	0,00	0,00	4,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	4658	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	4659	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	593,75	0,00	0,00	593,75	
7.02.01.02.001	5005	2020	4660	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,63	0,00	0,00	147,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	4661	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	53,44	0,00	0,00	53,44	
7.02.01.02.001	5005	2020	4662	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,93	0,00	0,00	120,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	4663	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	119,09	0,00	0,00	119,09	
7.02.01.02.001	5005	2020	4664	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	80,86	0,00	0,00	80,86	
7.02.01.02.001	5005	2020	4665	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	111,52	0,00	0,00	111,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	4666	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,26	0,00	0,00	14,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4667	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,87	0,00	0,00	8,87	
7.02.01.02.001	5005	2020	4668	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,73	0,00	0,00	12,73	
7.02.01.02.001	5005	2020	4669	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,06	0,00	0,00	24,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	4670	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,50	0,00	0,00	26,50	

Pagina 233 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Fine finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4671	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	43,98	0,00	0,00	43,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	4672	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	137,32	0,00	0,00	137,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	4673	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,55	0,00	0,00	10,55	
7.02.01.02.001	5005	2020	4674	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,83	0,00	0,00	12,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	4675	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	130,99	0,00	0,00	130,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	4676	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	61,38	0,00	0,00	61,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	4677	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,43	0,00	0,00	108,43	
7.02.01.02.001	5005	2020	4678	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	156,76	0,00	0,00	156,76	
7.02.01.02.001	5005	2020	4679	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,99	0,00	0,00	46,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	4680	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,11	0,00	0,00	50,11	
7.02.01.02.001	5005	2020	4681	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	59,62	0,00	0,00	59,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4682	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	101,98	0,00	0,00	101,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	4683	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,52	0,00	0,00	42,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	4684	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,27	0,00	0,00	3,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	4685	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	75,56	0,00	0,00	75,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	4686	RECUPERO ICI ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,51	0,00	0,00	0,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	4687	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,32	0,00	0,00	16,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	4705	CANONE IDRICO 2018 (CAP E. 502 ACC 2912/2018) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.413,78	0,00	0,00	2.413,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	4706	CANONI FOGNATURE 2018 (CAP E. 504 ACC 2913/2018) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	140,81	0,00	0,00	140,81	

Pagina 234 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4757	CANONE DEFURAZIONE 2018/ CAP E. 510 ACC 2914/2018(DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	234,37	0,00	0,00	234,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	4706	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	184,05	0,00	0,00	184,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	4709	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,24	0,00	0,00	24,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	4710	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,92	0,00	0,00	37,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	4711	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,03	0,00	0,00	10,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	4712	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,26	0,00	0,00	3,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4713	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,26	0,00	0,00	12,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4714	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,16	0,00	0,00	8,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	4715	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,26	0,00	0,00	5,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4716	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,02	0,00	0,00	9,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	4717	RECUPERO ICI ANNI 2007/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,64	0,00	0,00	0,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	4718	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,32	0,00	0,00	0,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	4719	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,89	0,00	0,00	38,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	4720	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,32	0,00	0,00	0,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	4721	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	53,75	0,00	0,00	53,75	
7.02.01.02.001	5005	2020	4722	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	136,24	0,00	0,00	136,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	4723	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,57	0,00	0,00	42,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	4724	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	53,53	0,00	0,00	53,53	
7.02.01.02.001	5005	2020	4725	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	518,64	0,00	0,00	518,64	

Pagina 235 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4716	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,59	0,00	0,00	3,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	4717	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,08	0,00	0,00	3,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	4718	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,76	0,00	0,00	23,76	
7.02.01.02.001	5005	2020	4723	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,82	0,00	0,00	14,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	4731	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,90	0,00	0,00	38,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	4731	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,62	0,00	0,00	14,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4732	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	72,00	0,00	0,00	72,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4733	RECUPERO IMU ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	466,00	0,00	0,00	466,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4769	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,89	0,00	0,00	37,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	4770	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,29	0,00	0,00	5,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	4771	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,27	0,00	0,00	12,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	4772	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,62	0,00	0,00	5,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4773	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,64	0,00	0,00	8,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	4774	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,57	0,00	0,00	42,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	4775	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,85	0,00	0,00	21,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	4776	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,43	0,00	0,00	33,43	
7.02.01.02.001	5005	2020	4777	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,82	0,00	0,00	22,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	4778	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,54	0,00	0,00	14,54	
7.02.01.02.001	5005	2020	4779	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,91	0,00	0,00	14,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	4780	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,99	0,00	0,00	56,99	

Pagina 236 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4781	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,02	0,00	0,00	10,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	4782	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	107,62	0,00	0,00	107,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4783	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1,94	0,00	0,00	1,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	4784	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,81	0,00	0,00	10,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	4785	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	53,53	0,00	0,00	53,53	
7.02.01.02.001	5005	2020	4786	VERSAMENTI F24**COG.CAT. E906 - TARSU 2013 DA RIVERSARE ALLOSL (CAF 32.1 ACC 2875/2016) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	72,69	0,00	0,00	72,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	4787	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC. 2013/1719 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7,27	0,00	0,00	7,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	4832	SEDICESIMA RATA PAG.SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4843	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2011-2018 (CAF 3 ACC 2018/3323) DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.600,11	0,00	0,00	2.600,11	
7.02.01.02.001	5005	2020	4844	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 1999 -2018 (CAF 3 ACC 2018/3323) DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.889,33	0,00	0,00	1.889,33	
7.02.01.02.001	5005	2020	4845	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2006-2018 (CAF 3 ACC 2020/3323) DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.247,72	0,00	0,00	2.247,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	4857	A.F. 2020 CONTRIBUTO MENSA CORPO INSEGNANTE 2020 DIVERSI	57.784,17	0,00	0,00	57.784,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	4859	RIEMMISSIONE MANDATO NON PAGATO - ASSEGNO DI CURA GENNAIO 2020 RUSKIERO ANGELA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4860	RIEMMISSIONE MANDATO NON PAGATO - ASSEGNO DI CURA DICEMBRE 2019 ROSSI RENATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4869	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,02	0,00	0,00	10,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	4870	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1,94	0,00	0,00	1,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	4871	PAGAMENTI RATE NR. 20 E 21 RELATIVE ALLA SENTENZA NR.227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	601,90	0,00	0,00	601,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	4872	PAGAMENTO RATA DEL 04/12/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,12	0,00	0,00	32,12	

Residui passivi al 31/12/2023

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4873	PAGAMENTO RATA NR. 17 RELATIVA ALLA SENTENZA NR. 227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4886	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	107,62	0,00	0,00	107,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4887	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,23	0,00	0,00	38,23	
7.02.01.02.001	5005	2020	4898	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,04	0,00	0,00	17,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	4899	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,62	0,00	0,00	9,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4900	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,30	0,00	0,00	5,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	4901	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1,28	0,00	0,00	1,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	4902	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,26	0,00	0,00	12,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4903	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	26,06	0,00	0,00	26,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	4904	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,92	0,00	0,00	37,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	4905	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,15	0,00	0,00	8,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	4906	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,25	0,00	0,00	5,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	4907	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,02	0,00	0,00	9,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	4908	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	42,57	0,00	0,00	42,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	4909	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	4910	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,10	0,00	0,00	19,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	4911	ADDITIONALE + TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21,08	0,00	0,00	21,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	4912	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,15	0,00	0,00	19,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	4913	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,81	0,00	0,00	10,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	4914	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	63,35	0,00	0,00	63,35	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4915	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,86	0,00	0,00	21,86	
7.02.01.02.001	5005	2020	4916	ADDITIONALE + TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,42	0,00	0,00	33,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	4917	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,82	0,00	0,00	22,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	4918	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,54	0,00	0,00	14,54	
7.02.01.02.001	5005	2020	4919	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,91	0,00	0,00	14,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	4923	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906 - TARES-TARI TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,09	0,00	0,00	0,09	
7.02.01.02.001	5005	2020	4925	BONUS FITTO COVID 19 - SOMMA RESTITUITA VEDI REV. 4154/2020 DIVERSI	667,50	0,00	0,00	667,50	
7.02.01.02.001	5004	2020	4930	VERSAMENTI F24 TARES TARI INTERESSI 2016 (CAF 35/1 accord. 2894/2016) DA RIVERSARE ALL'OSL REV 2713 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,15	0,00	0,00	56,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	4940	VERSAMENTI F24 TARES TARI SANZIONI 2016 (CAF 35/1 accord. 2894/2016) DA RIVERSARE ALL'OSL REV 2714 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.121,36	0,00	0,00	1.121,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	4948	RESTITUIZ. NOMINATIVI NON PAGATI MANDATI MULTI-BENEFICIARIO DIVERSI	14.042,87	0,00	0,00	14.042,87	
7.02.01.02.001	5005	2020	4949	VERSAMENTI F24- ADD.COMIRPEF 2012 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,79	0,00	0,00	5,79	
7.02.01.02.001	5005	2020	4955	DIRITTO DI ROGITO SU CONTRATTO SOC. COOP. IRIPIET AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4956	CONTRATTO DI ROGITO SOC. COOP. RUGIADA AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4959	INTRITTI DIVERSI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	80,64	0,00	0,00	80,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	218	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,26	0,00	0,00	9,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	219	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	218,91	0,00	0,00	218,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	220	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,40	0,00	0,00	7,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	221	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,51	0,00	0,00	33,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	222	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	199,78	0,00	0,00	199,78	

Pagina 239 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	223	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	40,46	0,00	0,00	40,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	224	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	99,95	0,00	0,00	99,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	225	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,34	0,00	0,00	9,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	226	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	258,43	0,00	0,00	258,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	227	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	109,58	0,00	0,00	109,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	228	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,20	0,00	0,00	38,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	229	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,01	0,00	0,00	17,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	230	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,62	0,00	0,00	9,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	231	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	215,22	0,00	0,00	215,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	232	RECUPERO ICI ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	474,68	0,00	0,00	474,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	233	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	373,75	0,00	0,00	373,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	234	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	96,32	0,00	0,00	96,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	235	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	89,23	0,00	0,00	89,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	236	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	34,40	0,00	0,00	34,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	237	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,45	0,00	0,00	33,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	238	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	253,79	0,00	0,00	253,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	239	RECUPERO ICI ANNI 1996/1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	165,61	0,00	0,00	165,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	240	RECUPERO ICI ANNI 2001/2003 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	218,39	0,00	0,00	218,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	241	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	92,72	0,00	0,00	92,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	242	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	346,79	0,00	0,00	346,79	

Pagina 240 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandati	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	243	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	392,44	0,00	0,00	392,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	244	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	241,52	0,00	0,00	241,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	245	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,56	0,00	0,00	25,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	246	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	72,41	0,00	0,00	72,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	247	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	664,03	0,00	0,00	664,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	248	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	126,55	0,00	0,00	126,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	249	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	200,31	0,00	0,00	200,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	250	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,99	0,00	0,00	15,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	251	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,24	0,00	0,00	16,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	252	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	332,90	0,00	0,00	332,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	253	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	345,90	0,00	0,00	345,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	254	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,33	0,00	0,00	33,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	255	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	82,64	0,00	0,00	82,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	256	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	127,73	0,00	0,00	127,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	257	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,52	0,00	0,00	49,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	259	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,23	0,00	0,00	16,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	260	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,10	0,00	0,00	19,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	261	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,08	0,00	0,00	21,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	262	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,14	0,00	0,00	19,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	270	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,56	0,00	0,00	1,56	

Pagina 241 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandati	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	271	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,31	0,00	0,00	7,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	272	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,23	0,00	0,00	11,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	273	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,77	0,00	0,00	22,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	274	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	275	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,12	0,00	0,00	11,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	276	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,29	0,00	0,00	24,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	277	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,69	0,00	0,00	56,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	278	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,46	0,00	0,00	3,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	279	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,29	0,00	0,00	15,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	290	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	204,50	0,00	0,00	204,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	291	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,66	0,00	0,00	17,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	292	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,81	0,00	0,00	16,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	293	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,49	0,00	0,00	14,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	294	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,11	0,00	0,00	18,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	295	SAPMA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,30	0,00	0,00	4,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	296	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,35	0,00	0,00	5,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	298	TARSI+ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,89	0,00	0,00	4,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	299	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,39	0,00	0,00	6,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	300	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,37	0,00	0,00	5,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	301	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,61	0,00	0,00	4,61	

Pagina 242 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	302	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,99	0,00	0,00	3,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	318	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,83	0,00	0,00	13,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	319	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,51	0,00	0,00	8,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	320	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,33	0,00	0,00	5,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	321	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,93	0,00	0,00	4,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	322	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,84	0,00	0,00	14,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	323	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	62,23	0,00	0,00	62,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	324	SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	71,02	0,00	0,00	71,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	325	SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	80,21	0,00	0,00	80,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	326	SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,28	0,00	0,00	5,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	327	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	86,81	0,00	0,00	86,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	328	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	225,30	0,00	0,00	225,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	329	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	169,84	0,00	0,00	169,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	330	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,17	0,00	0,00	14,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	331	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7,09	0,00	0,00	7,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	332	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	124,91	0,00	0,00	124,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	333	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	490,76	0,00	0,00	490,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	334	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	79,01	0,00	0,00	79,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	335	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	93,69	0,00	0,00	93,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	336	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	255,81	0,00	0,00	255,81	

Pagina 243 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	337	TARSIU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	322,30	0,00	0,00	322,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	338	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,16	0,00	0,00	24,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	339	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	244,95	0,00	0,00	244,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	340	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	93,46	0,00	0,00	93,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	341	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.861,89	0,00	0,00	1.861,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	342	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	300,87	0,00	0,00	300,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	343	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,88	0,00	0,00	4,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	344	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,64	0,00	0,00	4,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	345	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21,56	0,00	0,00	21,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	346	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	447,88	0,00	0,00	447,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	347	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	475,09	0,00	0,00	475,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	348	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	62,36	0,00	0,00	62,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	349	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	172,25	0,00	0,00	172,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	350	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,04	0,00	0,00	32,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	351	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	246,46	0,00	0,00	246,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	352	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	432,93	0,00	0,00	432,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	353	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	27,88	0,00	0,00	27,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	354	TARSIU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	44,26	0,00	0,00	44,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	355	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,87	0,00	0,00	24,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	511	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	173,39	0,00	0,00	173,39	

Pagina 244 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Parti finanziarie	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	512	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	141,28	0,00	0,00	141,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	513	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	284,06	0,00	0,00	284,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	514	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1,09	0,00	0,00	1,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	515	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,41	0,00	0,00	13,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	516	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,58	0,00	0,00	14,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	517	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7,57	0,00	0,00	7,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	518	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,17	0,00	0,00	22,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	519	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,35	0,00	0,00	9,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	520	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	28,35	0,00	0,00	28,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	521	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,92	0,00	0,00	4,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	522	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,98	0,00	0,00	11,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	523	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,56	0,00	0,00	15,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	524	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,60	0,00	0,00	24,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	525	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,21	0,00	0,00	16,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	526	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,43	0,00	0,00	15,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	527	SAPPA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	167,31	0,00	0,00	167,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	528	RECUPERO ICI ANNE 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	160,29	0,00	0,00	160,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	529	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	220,38	0,00	0,00	220,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	530	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	232,14	0,00	0,00	232,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	531	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	124,10	0,00	0,00	124,10	

Pagina 245 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Parti finanziarie	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	532	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,98	0,00	0,00	11,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	533	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,63	0,00	0,00	32,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	534	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	230,15	0,00	0,00	230,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	535	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	450,99	0,00	0,00	450,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	536	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	117,71	0,00	0,00	117,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	537	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,24	0,00	0,00	16,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	538	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	466,39	0,00	0,00	466,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	539	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,16	0,00	0,00	13,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	540	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,27	0,00	0,00	12,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	541	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,82	0,00	0,00	10,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	542	PROVENTI IDRUCE ANNE 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	160,39	0,00	0,00	160,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	543	PROVENTI IDRUCE ANNE 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	568,82	0,00	0,00	568,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	544	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	34,12	0,00	0,00	34,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	545	PROVENTI IDRUCE ANNE 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	31,74	0,00	0,00	31,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	546	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,38	0,00	0,00	18,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	547	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,16	0,00	0,00	22,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	548	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	30,77	0,00	0,00	30,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	549	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	62,52	0,00	0,00	62,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	601	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,88	0,00	0,00	22,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	602	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,89	0,00	0,00	3,89	

Pagina 246 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	603	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7,27	0,00	0,00	7,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	604	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	107,61	0,00	0,00	107,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	605	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,83	0,00	0,50	0,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	606	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	31,80	0,00	0,50	31,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	607	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,51	0,00	0,50	8,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	608	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,08	0,00	0,50	5,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	609	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	80,37	0,00	0,00	80,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	610	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,49	0,00	0,00	14,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	611	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	76,89	0,00	0,00	76,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	612	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	109,36	0,00	0,00	109,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	613	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	313,50	0,00	0,00	313,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	614	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21,25	0,00	0,00	21,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	615	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	42,56	0,00	0,00	42,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	616	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	30,56	0,00	0,00	30,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	617	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	36,58	0,00	0,00	36,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	618	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	102,07	0,00	0,00	102,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	619	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,09	0,00	0,00	15,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	620	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,17	0,00	0,00	15,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	621	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,95	0,00	0,00	19,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	622	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,03	0,00	0,00	24,03	

Pagina 247 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	623	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	106,60	0,00	0,00	106,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	624	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	374,08	0,00	0,00	374,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	625	TARSU ANNI PRECEDENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	207,09	0,00	0,00	207,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	626	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	51,57	0,00	0,00	51,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	627	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	272,37	0,00	0,00	272,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	628	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	252,60	0,00	0,00	252,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	629	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	284,71	0,00	0,00	284,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	630	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	216,21	0,00	0,00	216,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	631	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	167,96	0,00	0,00	167,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	632	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	409,35	0,00	0,00	409,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	633	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	64,13	0,00	0,00	64,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	634	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	336,94	0,00	0,00	336,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	635	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	44,50	0,00	0,00	44,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	636	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	566,40	0,00	0,00	566,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	637	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	112,34	0,00	0,00	112,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	638	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	44,38	0,00	0,00	44,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	639	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	81,56	0,00	0,00	81,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	640	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	28,80	0,00	0,00	28,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	641	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	95,71	0,00	0,00	95,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	642	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	138,42	0,00	0,00	138,42	

Pagina 248 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	643	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	96,28	0,00	0,00	96,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	668	19esima RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2016 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	683	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,26	0,00	0,00	9,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	684	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,01	0,00	0,00	5,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	685	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,56	0,00	0,00	13,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	686	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,35	0,00	0,00	42,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	687	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	231,48	0,00	0,00	231,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	688	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,64	0,00	0,00	29,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	689	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	197,84	0,00	0,00	197,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	690	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,34	0,00	0,00	27,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	691	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	114,47	0,00	0,00	114,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	692	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,79	0,00	0,00	12,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	693	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	83,12	0,00	0,00	83,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	694	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	151,28	0,00	0,00	151,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	695	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,27	0,00	0,00	5,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	696	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	269,24	0,00	0,00	269,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	697	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	40,89	0,00	0,00	40,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	698	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	324,14	0,00	0,00	324,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	699	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	670,11	0,00	0,00	670,11	

Pagina 249 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	700	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	834,72	0,00	0,00	834,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	701	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	76,99	0,00	0,00	76,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	702	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,38	0,00	0,00	68,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	703	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	973,51	0,00	0,00	973,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	704	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	503,67	0,00	0,00	503,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	705	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	252,04	0,00	0,00	252,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	706	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,88	0,00	0,00	4,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	707	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,64	0,00	0,00	4,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	708	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	440,86	0,00	0,00	440,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	709	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	203,92	0,00	0,00	203,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	710	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	64,11	0,00	0,00	64,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	711	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	182,63	0,00	0,00	182,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	712	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,98	0,00	0,00	25,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	713	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	62,14	0,00	0,00	62,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	714	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	131,68	0,00	0,00	131,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	715	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,77	0,00	0,00	21,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	716	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,64	0,00	0,00	4,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	717	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,57	0,00	0,00	3,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	718	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,08	0,00	0,00	3,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	719	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,72	0,00	0,00	23,72	

Pagina 250 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	720	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,72	0,00	0,00	10,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	721	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,09	0,00	0,00	7,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	722	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2018 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA DIVERSI	35.234,31	0,00	0,00	35.234,31	
7.02.01.02.001	5205	2021	727	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,69	0,00	0,00	8,69	
7.02.01.02.001	5205	2021	728	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,92	0,00	0,00	4,92	
7.02.01.02.001	5205	2021	729	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,56	0,00	0,00	8,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	730	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	99,93	0,00	0,00	99,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	731	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	62,52	0,00	0,00	62,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	732	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,98	0,00	0,00	4,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	733	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	734	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,47	0,00	0,00	8,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	735	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,99	0,00	0,00	15,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	736	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,62	0,00	0,00	17,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	737	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,15	0,00	0,00	17,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	738	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,27	0,00	0,00	29,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	739	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2002 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	81,86	0,00	0,00	81,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	740	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	86,49	0,00	0,00	86,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	741	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,04	0,00	0,00	4,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	742	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	45,07	0,00	0,00	45,07	

Pagina 251 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	743	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	83,49	0,00	0,00	83,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	744	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	55,89	0,00	0,00	55,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	745	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,89	0,00	0,00	68,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	746	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	106,20	0,00	0,00	106,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	747	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,68	0,00	0,00	27,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	748	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,48	0,00	0,00	50,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	749	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,97	0,00	0,00	19,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	750	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,07	0,00	0,00	6,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	751	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	362,64	0,00	0,00	362,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	752	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	537,46	0,00	0,00	537,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	753	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	296,25	0,00	0,00	296,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	754	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,57	0,00	0,00	9,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	755	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,47	0,00	0,00	9,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	756	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,19	0,00	0,00	11,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	757	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,04	0,00	0,00	23,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	901	SAFRA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	315,83	0,00	0,00	315,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	902	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	455,63	0,00	0,00	455,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	903	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.450,38	0,00	0,00	1.450,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	904	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	229,47	0,00	0,00	229,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	905	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.320,08	0,00	0,00	1.320,08	

Pagina 252 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	906	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.853,44	0,00	0,00	1.853,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	907	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	452,46	0,00	0,00	452,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	908	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	54,60	0,00	0,00	54,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	909	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.990,66	0,00	0,00	1.990,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	910	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	468,56	0,00	0,00	468,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	911	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	425,35	0,00	0,00	425,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	912	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,98	0,00	0,00	15,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	913	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,24	0,00	0,00	16,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	914	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	290,10	0,00	0,00	290,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	915	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	25,51	0,00	0,00	25,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	916	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,99	0,00	0,00	24,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	917	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21,54	0,00	0,00	21,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	918	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,01	0,00	0,00	18,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	919	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	67,05	0,00	0,00	67,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	920	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,60	0,00	0,00	5,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	921	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,69	0,00	0,00	38,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	922	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	44,28	0,00	0,00	44,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	923	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,79	0,00	0,00	38,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	924	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,00	0,00	0,00	23,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	925	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,06	0,00	0,00	19,06	

Pagina 253 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	970	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,31	0,00	0,00	4,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	971	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,88	0,00	0,00	4,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	972	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,40	0,00	0,00	4,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	973	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,75	0,00	0,00	16,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	974	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,98	0,00	0,00	4,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	975	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,59	0,00	0,00	17,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	976	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,82	0,00	0,00	0,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	977	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2,66	0,00	0,00	2,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	978	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2002 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,75	0,00	0,00	13,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	979	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,01	0,00	0,00	22,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	980	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,57	0,00	0,00	4,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	981	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,32	0,00	0,00	11,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	982	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,79	0,00	0,00	35,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	983	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,61	0,00	0,00	35,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	984	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	218,78	0,00	0,00	218,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	985	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2006 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	130,83	0,00	0,00	130,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	986	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	341,48	0,00	0,00	341,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	987	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	317,93	0,00	0,00	317,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	988	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	640,04	0,00	0,00	640,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	989	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	373,55	0,00	0,00	373,55	

Pagina 254 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	990	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	838,56	0,00	0,00	838,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	991	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	319,82	0,00	0,00	319,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	992	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.399,26	0,00	0,00	1.399,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	993	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	52,48	0,00	0,00	52,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	994	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	79,19	0,00	0,00	79,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	995	RECUPERO ICI ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,05	0,00	0,00	3,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	996	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,81	0,00	0,00	35,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	997	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	66,31	0,00	0,00	66,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	998	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	68,67	0,00	0,00	68,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	999	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	138,25	0,00	0,00	138,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	1000	RECUPERO ICI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	147,63	0,00	0,00	147,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	1001	RECUPERO ICI ANNI 2006-2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	244,58	0,00	0,00	244,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1002	RECUPERO ICI ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,31	0,00	0,00	0,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	1003	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	39,78	0,00	0,00	39,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	1004	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	49,33	0,00	0,00	49,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	1005	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	36,07	0,00	0,00	36,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	1006	RECUPERO ICI ANNI 2008-2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,29	0,00	0,00	18,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	1007	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,02	0,00	0,00	24,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1008	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,92	0,00	0,00	24,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	1009	RECUPERO ICI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,22	0,00	0,00	37,22	

Pagina 255 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1010	RECUPERO ICI ANNI 2005/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	95,35	0,00	0,00	95,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	1011	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1012	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,58	0,00	0,00	12,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1013	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,94	0,00	0,00	18,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	1014	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,92	0,00	0,00	9,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	1015	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1016	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,42	0,00	0,00	23,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1017	SAPMA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,37	0,00	0,00	3,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	1018	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,44	0,00	0,00	12,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	1019	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,92	0,00	0,00	14,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	1020	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20,58	0,00	0,00	20,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1021	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,56	0,00	0,00	4,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	1022	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,08	0,00	0,00	5,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	1023	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,77	0,00	0,00	3,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	1024	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,84	0,00	0,00	17,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	1025	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,33	0,00	0,00	10,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	1026	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	31,95	0,00	0,00	31,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	1027	RECUPERO ICI ANNI 2006-2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,03	0,00	0,00	8,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	1032	RECUPERO ICI ANNI 2008-2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,49	0,00	0,00	16,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	1033	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,93	0,00	0,00	11,93	

Pagina 256 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1034	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,76	0,00	0,00	10,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	1035	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,68	0,00	0,00	15,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	1036	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,29	0,00	0,00	13,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	1037	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,83	0,00	0,00	15,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	1038	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,25	0,00	0,00	16,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	1039	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,62	0,00	0,00	50,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	1040	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	34,40	0,00	0,00	34,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	1041	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,21	0,00	0,00	32,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	1042	RECUPERO ICI ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,51	0,00	0,00	0,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1043	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,87	0,00	0,00	44,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	1044	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,54	0,00	0,00	1,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	1045	SAPHA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	571,80	0,00	0,00	571,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	1046	TARSI ANNI PRECEDENTI + ADDIZIONALE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	308,52	0,00	0,00	308,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	1047	RECUPERO ICI ANNI 1996/1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	420,21	0,00	0,00	420,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	1048	RECUPERO ICI ANNI 2003/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.628,34	0,00	0,00	1.628,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	1049	RECUPERO ICI ANNO 2006 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	698,75	0,00	0,00	698,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	1050	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.687,31	0,00	0,00	5.687,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	1051	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.239,03	0,00	0,00	5.239,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	1052	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.699,02	0,00	0,00	5.699,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1053	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.626,82	0,00	0,00	1.626,82	

Pagina 257 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1054	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	157,16	0,00	0,00	157,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	1055	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	58,91	0,00	0,00	58,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1055	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.008,11	0,00	0,00	6.008,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	1057	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.775,48	0,00	0,00	2.775,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	1058	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	374,89	0,00	0,00	374,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	1059	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	698,43	0,00	0,00	698,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	1060	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	140,05	0,00	0,00	140,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	1061	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,29	0,00	0,00	42,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	1062	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,61	0,00	0,00	36,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1063	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,51	0,00	0,00	16,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1064	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,03	0,00	0,00	33,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	1065	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	399,32	0,00	0,00	399,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	1066	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1067	SAPHA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,58	0,00	0,00	108,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1068	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,32	0,00	0,00	16,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	1341	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,38	0,00	0,00	18,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	1342	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,55	0,00	0,00	1,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	1343	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1344	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,99	0,00	0,00	15,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	1345	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,28	0,00	0,00	35,28	

Pagina 258 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1346	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	300,06	0,00	0,00	300,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	1347	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	53,78	0,00	0,00	53,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	1348	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	66,28	0,00	0,00	66,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	1349	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,09	0,00	0,00	18,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	1350	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,97	0,00	0,00	60,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	1351	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,34	0,00	0,00	11,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	1352	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,58	0,00	0,00	48,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1353	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	151,55	0,00	0,00	151,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	1354	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6,65	0,00	0,00	6,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	1355	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	34,30	0,00	0,00	34,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1356	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	31,89	0,00	0,00	31,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	1359	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 30/03/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	179,54	0,00	0,00	179,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	1361	RECUPERO ICI ANNI 1997-1998 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	46,70	0,00	0,00	46,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	1362	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	125,10	0,00	0,00	125,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	1363	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	62,70	0,00	0,00	62,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	1364	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	556,64	0,00	0,00	556,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	1366	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	757,92	0,00	0,00	757,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	1367	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	448,13	0,00	0,00	448,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	1368	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	682,72	0,00	0,00	682,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	1370	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	134,34	0,00	0,00	134,34	

Pagina 259 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1372	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	131,39	0,00	0,00	131,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	1373	RECUPERO ICI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	47,21	0,00	0,00	47,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	1374	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,87	0,00	0,00	4,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	1375	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	1376	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,49	0,00	0,00	4,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	1377	RECUPERO ICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	69,45	0,00	0,00	69,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	1378	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	103,75	0,00	0,00	103,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	1379	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	74,94	0,00	0,00	74,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	1380	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	117,37	0,00	0,00	117,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	1381	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	558,04	0,00	0,00	558,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	1382	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	184,43	0,00	0,00	184,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	1383	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	276,18	0,00	0,00	276,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	1412	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,70	0,00	0,00	5,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	1413	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1414	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,79	0,00	0,00	23,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	1415	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,01	0,00	0,00	15,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1416	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1417	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	203,09	0,00	0,00	203,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	1418	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,21	0,00	0,00	8,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	1419	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	56,23	0,00	0,00	56,23	

Pagina 260 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1420	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	72,94	0,00	0,00	72,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	1421	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,41	0,00	0,00	29,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	1422	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,78	0,00	0,00	20,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	1423	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	235,71	0,00	0,00	235,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1424	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	561,10	0,00	0,00	561,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	1425	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 12/04/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,87	0,00	0,00	4,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	1426	TARI ANNO 2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,91	0,00	0,00	6,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1427	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,06	0,00	0,00	13,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	1428	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,67	0,00	0,00	7,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	1429	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 12/04/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	368,51	0,00	0,00	368,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1430	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	119,56	0,00	0,00	119,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	1431	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	256,22	0,00	0,00	256,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	1432	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	390,64	0,00	0,00	390,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	1433	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	414,85	0,00	0,00	414,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	1434	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	386,94	0,00	0,00	386,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	1435	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	459,23	0,00	0,00	459,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	1436	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	882,10	0,00	0,00	882,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	1437	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	370,83	0,00	0,00	370,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	1438	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,30	0,00	0,00	60,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1439	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	59,00	0,00	0,00	59,00	

Pagina 261 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1440	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,20	0,00	0,00	16,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	1441	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	598,87	0,00	0,00	598,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	1442	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	213,35	0,00	0,00	213,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	1443	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,51	0,00	0,00	17,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1444	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,09	0,00	0,00	38,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	1445	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,26	0,00	0,00	8,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	1446	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,60	0,00	0,00	6,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	1447	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,88	0,00	0,00	49,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	1453	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,96	0,00	0,00	10,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	1454	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,54	0,00	0,00	32,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	1455	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,64	0,00	0,00	25,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	1456	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	357,83	0,00	0,00	357,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	1457	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,45	0,00	0,00	36,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	1458	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,53	0,00	0,00	27,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	1459	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	79,18	0,00	0,00	79,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	1460	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,42	0,00	0,00	25,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1461	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,26	0,00	0,00	9,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	1462	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	277,32	0,00	0,00	277,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	1463	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2,11	0,00	0,00	2,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	1464	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,91	0,00	0,00	24,91	

Pagina 262 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1465	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	1466	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	95,35	0,00	0,00	95,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	1467	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1468	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,58	0,00	0,00	12,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1469	RECUPERO ICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21,05	0,00	0,00	21,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	1470	RECUPERO ICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,01	0,00	0,00	24,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1471	SAPRA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	275,78	0,00	0,00	275,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	1472	TARSI + ADDIZIONALE ANNI PRECEDENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	94,40	0,00	0,00	94,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	1473	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	64,93	0,00	0,00	64,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	1474	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	172,02	0,00	0,00	172,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1475	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	62,91	0,00	0,00	62,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1476	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	147,96	0,00	0,00	147,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	1477	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	57,25	0,00	0,00	57,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	1478	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,19	0,00	0,00	60,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	1479	RECUPERO IMU ANNI 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	233,57	0,00	0,00	233,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	1480	TARI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	65,80	0,00	0,00	65,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	1481	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	43,49	0,00	0,00	43,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	1482	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	120,43	0,00	0,00	120,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	1483	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,21	0,00	0,00	11,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	1484	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	31,01	0,00	0,00	31,01	

Pagina 263 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1485	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	91,06	0,00	0,00	91,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	1486	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,91	0,00	0,00	9,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1487	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1488	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,42	0,00	0,00	23,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1489	SAPRA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	108,57	0,00	0,00	108,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	1535	RESOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'AREA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	11.066,02	0,00	0,00	11.066,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1519	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	105,96	0,00	0,00	105,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	1540	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	139,51	0,00	0,00	139,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1541	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,16	0,00	0,00	17,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	1542	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,44	0,00	0,00	3,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	1543	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	96,07	0,00	0,00	96,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	1544	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	51,79	0,00	0,00	51,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	1545	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	79,01	0,00	0,00	79,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1546	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,60	0,00	0,00	19,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	1547	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,03	0,00	0,00	13,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	1548	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,58	0,00	0,00	15,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1549	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	57,70	0,00	0,00	57,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	1550	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,63	0,00	0,00	14,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	1551	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	107,61	0,00	0,00	107,61	

Pagina 264 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1552	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,13	0,00	0,00	29,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	1553	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6,40	0,00	0,00	6,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	1554	SAPIA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,02	0,00	0,00	3,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1555	TARSU + ADDIZIONALE ANNI PRECEDENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	107,41	0,00	0,00	107,41	
7.02.05.02.001	5005	2021	1556	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	51,57	0,00	0,00	51,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	1557	RECUPERO ICI ANNI 2005/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	115,28	0,00	0,00	115,28	
7.02.05.02.001	5005	2021	1558	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	245,46	0,00	0,00	245,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	1559	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	132,47	0,00	0,00	132,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	1560	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,71	0,00	0,00	10,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1561	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	339,03	0,00	0,00	339,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	1562	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	124,48	0,00	0,00	124,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	1563	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	217,43	0,00	0,00	217,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	1564	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	1565	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,71	0,00	0,00	17,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1566	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1567	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	305,39	0,00	0,00	305,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	1568	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	171,35	0,00	0,00	171,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	1569	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	84,74	0,00	0,00	84,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	1570	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	158,25	0,00	0,00	158,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	1571	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	40,30	0,00	0,00	40,30	

Pagina 265 di 349

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1572	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	92,26	0,00	0,00	92,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	1573	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	170,98	0,00	0,00	170,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	1574	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6,30	0,00	0,00	6,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1590	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.161,84	0,00	0,00	1.161,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	1591	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	95,13	0,00	0,00	95,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	1592	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	206,24	0,00	0,00	206,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	1593	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	299,82	0,00	0,00	299,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	1594	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	171,28	0,00	0,00	171,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	1595	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	55,02	0,00	0,00	55,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1596	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	815,14	0,00	0,00	815,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	1597	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	94,56	0,00	0,00	94,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	1598	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	707,77	0,00	0,00	707,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	1599	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,61	0,00	0,00	10,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1600	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	74,49	0,00	0,00	74,49	
7.02.05.02.001	5005	2021	1601	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,98	0,00	0,00	4,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	1602	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	1603	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1,55	0,00	0,00	1,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	1604	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1605	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,02	0,00	0,00	3,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	1606	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,05	0,00	0,00	29,05	

Pagina 266 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1607	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,61	0,00	0,00	5,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1608	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,53	0,00	0,00	10,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	1609	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	42,00	0,00	0,00	42,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	1610	SAPMA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.150,45	0,00	0,00	2.150,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	1611	RECUPERO ICI ANNO 1998 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	94,97	0,00	0,00	94,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	1612	TARSU + ADDIZIONALE ANNI PRECEDENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	250,18	0,00	0,00	250,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	1613	RECUPERO ICI ANNI 2001/2003 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	272,42	0,00	0,00	272,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1614	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.002,99	0,00	0,00	1.002,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	1615	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	106,91	0,00	0,00	106,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1616	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	685,05	0,00	0,00	685,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	1617	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	935,67	0,00	0,00	935,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	1618	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	604,61	0,00	0,00	604,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1619	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	229,46	0,00	0,00	229,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	1620	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	825,23	0,00	0,00	825,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	1621	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	685,17	0,00	0,00	685,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	1622	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.198,87	0,00	0,00	1.198,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	1623	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,24	0,00	0,00	16,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	1624	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	220,44	0,00	0,00	220,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	1625	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	342,58	0,00	0,00	342,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1626	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	157,13	0,00	0,00	157,13	

Pagina 267 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1627	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	83,51	0,00	0,00	83,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1628	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	78,61	0,00	0,00	78,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1629	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	25,90	0,00	0,00	25,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	1630	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	77,19	0,00	0,00	77,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	1631	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	158,90	0,00	0,00	158,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	1632	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	75,93	0,00	0,00	75,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	1633	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,34	0,00	0,00	15,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	1634	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,58	0,00	0,00	9,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1635	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,48	0,00	0,00	9,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	1636	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	82,97	0,00	0,00	82,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	1637	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,77	0,00	0,00	11,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	1638	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,95	0,00	0,00	18,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	1639	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	306,54	0,00	0,00	306,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	1640	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	34,30	0,00	0,00	34,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1641	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	31,89	0,00	0,00	31,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	1793	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISTEMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	141,84	0,00	0,00	141,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	1805	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,57	0,00	0,00	4,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	1804	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,74	0,00	0,00	4,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	1805	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,94	0,00	0,00	17,94	

Pagina 268 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1806	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2,40	0,00	0,00	2,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	1807	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,25	0,00	0,00	48,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	1808	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	523,09	0,00	0,00	523,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	1809	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,00	0,00	0,00	68,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	1810	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	442,41	0,00	0,00	442,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	1811	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	568,70	0,00	0,00	568,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	1812	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,32	0,00	0,00	300,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	1813	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	273,83	0,00	0,00	273,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	1814	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	86,66	0,00	0,00	86,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	1815	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	281,10	0,00	0,00	281,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	1816	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,63	0,00	0,00	22,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	1817	SAPRA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,58	0,00	0,00	108,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1818	SAPRA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,40	0,00	0,00	8,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	1819	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,76	0,00	0,00	3,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	1820	TARSIU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,90	0,00	0,00	4,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	1821	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,38	0,00	0,00	5,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	1822	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1823	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,91	0,00	0,00	24,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	1824	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	1825	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	187,72	0,00	0,00	187,72	

Pagina 269 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1826	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1827	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,03	0,00	0,00	108,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	1828	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,71	0,00	0,00	20,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1829	TARSIU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,30	0,00	0,00	27,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1830	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,90	0,00	0,00	9,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	1831	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1832	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,42	0,00	0,00	23,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1833	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,57	0,00	0,00	7,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	1834	SAPRA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	425,54	0,00	0,00	425,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	1835	RECUPERO ICI ANNI 2003/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	711,11	0,00	0,00	711,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	1836	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	129,20	0,00	0,00	129,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	1837	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	859,13	0,00	0,00	859,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	1838	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	486,52	0,00	0,00	486,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	1839	TARSIU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	559,50	0,00	0,00	559,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	1840	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	293,76	0,00	0,00	293,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	1841	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	909,41	0,00	0,00	909,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	1842	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	315,29	0,00	0,00	315,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	1843	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.321,65	0,00	0,00	1.321,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	1844	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,31	0,00	0,00	44,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	1845	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,75	0,00	0,00	42,75	

Pagina 270 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1846	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	318,73	0,00	0,00	318,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	1847	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	150,97	0,00	0,00	150,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	1848	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,78	0,00	0,00	50,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	1849	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,52	0,00	0,00	49,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	1850	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,45	0,00	0,00	16,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	1851	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	28,36	0,00	0,00	28,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	1852	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	125,09	0,00	0,00	125,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	1853	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,82	0,00	0,00	11,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	1854	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,68	0,00	0,00	20,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	1872	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,24	0,00	0,00	31,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	1873	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,51	0,00	0,00	31,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	1874	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,74	0,00	0,00	46,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	1875	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	194,30	0,00	0,00	194,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1876	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	80,69	0,00	0,00	80,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	1877	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,09	0,00	0,00	27,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	1878	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	132,60	0,00	0,00	132,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	1879	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	67,55	0,00	0,00	67,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	1880	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	69,53	0,00	0,00	69,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	1881	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,48	0,00	0,00	6,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	1882	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	121,05	0,00	0,00	121,05	

Pagina 271 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1883	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,66	0,00	0,00	3,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	1884	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,71	0,00	0,00	13,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1885	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,19	0,00	0,00	14,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	1886	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,26	0,00	0,00	9,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	1887	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,61	0,00	0,00	5,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1888	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,30	0,00	0,00	27,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	1889	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	34,45	0,00	0,00	34,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	1890	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,11	0,00	0,00	32,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	1891	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,60	0,00	0,00	5,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	1892	RIVERSAMENTO SAFRA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	249,88	0,00	0,00	249,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	1893	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	171,58	0,00	0,00	171,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	1894	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	83,06	0,00	0,00	83,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	1895	RECUPERO ICI ANNI 2006-2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.070,01	0,00	0,00	1.070,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	1896	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.110,18	0,00	0,00	1.110,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	1897	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.003,31	0,00	0,00	1.003,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	1898	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	257,61	0,00	0,00	257,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	1899	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	306,10	0,00	0,00	306,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	1900	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	619,94	0,00	0,00	619,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	1901	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.861,89	0,00	0,00	1.861,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	1902	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	506,25	0,00	0,00	506,25	

Pagina 272 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1903	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	1904	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,49	0,00	0,00	4,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	1905	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	1906	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	242,05	0,00	0,00	242,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	1907	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	428,59	0,00	0,00	428,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	1908	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	116,69	0,00	0,00	116,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	1909	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	98,92	0,00	0,00	98,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	1910	PROVENTI IDRSCI ANNO 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	92,54	0,00	0,00	92,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	1911	PROVENTI IDRSCI ANNO 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	144,11	0,00	0,00	144,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	1912	PROVENTI IDRSCI ANNO 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	181,29	0,00	0,00	181,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	1913	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	122,68	0,00	0,00	122,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	1914	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	223,74	0,00	0,00	223,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	1915	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,62	0,00	0,00	14,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	1916	RECUPERO ICI ANNI 2005-2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,78	0,00	0,00	24,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	1917	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,24	0,00	0,00	11,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	1918	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,23	0,00	0,00	11,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	1919	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,18	0,00	0,00	18,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	1952	CANONI IDRSCI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMBLIA ARERA - Attività di Regolazione per Energie Reti e Ambiente	3.088,20	0,00	0,00	3.088,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	1953	CANONI IDRSCI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMBLIA ARERA - Attività di Regolazione per Energie Reti e Ambiente	17.897,55	0,00	0,00	17.897,55	

Pagina 273 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	1972	PROVENTI IDRSCI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	98,50	0,00	0,00	98,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	2183	RIMBORSO TRIBUTI TASI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	462,00	0,00	0,00	462,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2184	RIMBORSO TASI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	127,00	0,00	0,00	127,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2185	RIMBORSO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,00	0,00	0,00	29,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2186	RIMBORSO TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	125,00	0,00	0,00	125,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2190	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,35	0,00	0,00	9,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	2191	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,91	0,00	0,00	4,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	2192	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	27,10	0,00	0,00	27,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	2193	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2006 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,06	0,00	0,00	4,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	2194	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,83	0,00	0,00	38,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	2195	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	31,98	0,00	0,00	31,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	2196	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	85,97	0,00	0,00	85,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	2197	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	148,02	0,00	0,00	148,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	2198	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	112,22	0,00	0,00	112,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	2199	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	26,38	0,00	0,00	26,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	2200	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	153,30	0,00	0,00	153,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	2201	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	53,28	0,00	0,00	53,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	2202	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,32	0,00	0,00	9,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2203	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,88	0,00	0,00	4,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	2204	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,39	0,00	0,00	13,39	

Pagina 274 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	2105	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,63	0,00	0,00	8,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	2106	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,24	0,00	0,00	12,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	2107	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,15	0,00	0,00	8,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	2108	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,24	0,00	0,00	5,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	2109	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,00	0,00	0,00	9,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2110	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,68	0,00	0,00	15,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	2111	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,29	0,00	0,00	13,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	2112	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,85	0,00	0,00	15,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	2113	RECUPERO ICI ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,72	0,00	0,00	4,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	2114	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7,07	0,00	0,00	7,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	2115	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,40	0,00	0,10	10,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	2116	RIVERSAMENTO DIRETTO TASI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	39,00	0,00	0,00	39,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2117	SAFNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	337,64	0,00	0,00	337,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	2118	RECUPERO ICI ANNO 1998 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	45,70	0,00	0,00	45,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	2119	RECUPERO ICI ANNI 2001-2001 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	46,87	0,00	0,00	46,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	2120	RECUPERO ICI ANNI 2006-2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	549,63	0,00	0,00	549,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	2121	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	41,67	0,00	0,00	41,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	2122	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	863,90	0,00	0,00	863,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	2123	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.235,16	0,00	0,00	1.235,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	2124	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	179,74	0,00	0,00	179,74	

Pagina 275 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	2225	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	910,41	0,00	0,00	910,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	2226	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	321,33	0,00	0,00	321,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	2227	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	383,55	0,00	0,00	383,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	2228	TOSAF ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,98	0,00	0,00	15,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	2229	TOSAF ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,24	0,00	0,00	16,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	2230	TOSAF ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,65	0,00	0,00	16,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	2231	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.171,64	0,00	0,00	1.171,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	2232	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	174,01	0,00	0,00	174,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	2233	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,96	0,00	0,00	23,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	2234	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	47,37	0,00	0,00	47,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	2235	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7,95	0,00	0,00	7,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	2236	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	31,88	0,00	0,00	31,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	2237	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	109,03	0,00	0,00	109,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	2238	RECUPERO ICI ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,51	0,00	0,00	0,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	2239	TOSAF ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	44,85	0,00	0,00	44,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	2240	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,27	0,00	0,00	16,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	2322	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2013 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	2.551,06	0,00	0,00	2.551,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	2323	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	17.253,71	0,00	0,00	17.253,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	2329	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,74	0,00	0,00	13,74	

Pagina 276 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo ratifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	2330	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	22,00	0,00	0,00	22,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2331	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	4,57	0,00	0,00	4,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	2332	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	11,32	0,00	0,00	11,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2333	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	5,02	0,00	0,00	5,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	2334	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	5,95	0,00	0,00	5,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	2335	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	2,24	0,00	0,00	2,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	2336	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNE 2002-2003 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	113,82	0,00	0,00	113,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	2337	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	195,99	0,00	0,00	195,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	2338	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	178,70	0,00	0,00	178,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	2339	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	344,81	0,00	0,00	344,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	2340	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	268,74	0,00	0,00	268,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	2341	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	542,76	0,00	0,00	542,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	2342	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	303,78	0,00	0,00	303,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	2343	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	674,46	0,00	0,00	674,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	2344	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	264,86	0,00	0,00	264,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	2345	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	292,82	0,00	0,00	292,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	2346	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	86,39	0,00	0,00	86,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	2347	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	59,27	0,00	0,00	59,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	2348	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	4,74	0,00	0,00	4,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	2349	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	17,80	0,00	0,00	17,80	

Pagina 277 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo ratifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	2350	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	8,12	0,00	0,00	8,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	2351	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	4,98	0,00	0,00	4,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	2352	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	8,28	0,00	0,00	8,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	2353	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	0,81	0,00	0,00	0,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	2354	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	8,69	0,00	0,00	8,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	2355	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	4,91	0,50	0,00	4,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	2356	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 20112 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	4,91	0,00	0,00	4,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	2357	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	4,32	0,00	0,00	4,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2358	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	9,90	0,00	0,00	9,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	2359	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	2360	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	23,42	0,00	0,00	23,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2361	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	138,24	0,00	0,00	138,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	2362	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	147,83	0,00	0,00	147,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	2363	RECUPERO ICI ANNE 2006-2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	244,64	0,00	0,00	244,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	2364	SAPPA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	309,99	0,00	0,00	309,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	2365	RECUPERO ICI ANNI 1997-1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	170,19	0,00	0,00	170,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	2366	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	214,06	0,00	0,00	214,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	2367	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	1.335,56	0,00	0,00	1.335,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	2368	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	589,11	0,00	0,00	589,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	2369	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	4.689,45	0,00	0,00	4.689,45	

Pagina 278 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	2370	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.627,07	0,00	0,00	3.627,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	2371	TARSIU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.065,04	0,00	0,00	4.065,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	2372	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.444,53	0,00	0,00	1.444,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	2373	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	127,57	0,00	0,00	127,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	2374	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	61,36	0,00	0,00	61,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	2375	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.724,34	0,00	0,00	4.724,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2376	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.204,75	0,00	0,00	2.204,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	2377	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,90	0,00	0,00	14,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	2378	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	293,84	0,00	0,00	293,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	2379	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	393,13	0,00	0,00	393,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	2380	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47,16	0,00	0,00	47,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	2381	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	61,18	0,00	0,00	61,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	2382	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,05	0,00	0,00	27,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	2383	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,94	0,00	0,00	24,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	2384	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	74,76	0,00	0,00	74,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	2385	SAPPA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,56	0,00	0,00	108,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	2386	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,32	0,00	0,00	16,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2387	RECUPERO ICI ANNI 2008-2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,50	0,00	0,00	16,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	2388	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,91	0,00	0,00	11,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	2389	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,77	0,00	0,00	10,77	

Pagina 279 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	2390	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,91	0,00	0,00	24,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	2391	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	2392	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	95,34	0,00	0,00	95,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2393	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	2394	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,58	0,00	0,00	12,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	2395	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,71	0,00	0,00	20,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	2396	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,24	0,00	0,00	16,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	2397	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,64	0,00	0,00	50,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	2398	RECUPERO ICI ANNI 2006-2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,03	0,00	0,00	8,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	2399	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,84	0,00	0,00	17,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	2400	TARSIU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,34	0,00	0,00	10,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2401	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,94	0,00	0,00	31,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	2402	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,37	0,00	0,00	44,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	2403	TARSIU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	28,14	0,00	0,00	28,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	2404	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,65	0,00	0,00	19,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	2405	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30,78	0,00	0,00	30,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	2406	TARSIU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,33	0,00	0,00	49,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	2407	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,06	0,00	0,00	38,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	2408	RECUPERO ICI ANNI 2008-2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,28	0,00	0,00	19,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	2418	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,55	0,00	0,00	1,55	

Pagina 280 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandata	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	2419	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	2420	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,35	0,00	0,00	9,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	2421	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,26	0,00	0,00	9,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	2422	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,88	0,00	0,00	10,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	2423	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,21	0,00	0,00	16,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	2424	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	587,42	0,00	0,00	587,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2425	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,20	0,00	0,00	24,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	2426	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	353,32	0,00	0,00	353,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2427	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,91	0,00	0,00	22,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	2428	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	70,49	0,00	0,00	70,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	2429	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,02	0,00	0,00	35,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	2430	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	186,76	0,00	0,00	186,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	2431	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	62,93	0,00	0,00	62,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	2432	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,39	0,00	0,00	18,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	2433	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,20	0,00	0,00	6,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	2434	TARIFA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.711,62	0,00	0,00	1.711,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	2435	RECUPERO ICI ANNI 2000-2002 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	121,05	0,00	0,00	121,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	2436	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	685,27	0,00	0,00	685,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	2437	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	395,93	0,00	0,00	395,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	2438	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	337,31	0,00	0,00	337,31	

Pagina 281 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandata	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	2439	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,54	0,00	0,00	120,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	2440	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	98,66	0,00	0,00	98,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	2441	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	547,72	0,00	0,00	547,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	2442	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	362,41	0,00	0,00	362,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	2443	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	223,70	0,00	0,00	223,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	2444	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	2445	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2446	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	263,72	0,00	0,00	263,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	2447	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,97	0,00	0,00	300,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	2448	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,92	0,00	0,00	38,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	2449	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	109,38	0,00	0,00	109,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	2450	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,21	0,00	0,00	10,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	2451	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	77,66	0,00	0,00	77,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	2452	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	113,55	0,00	0,00	113,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	2453	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,58	0,00	0,00	10,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	2454	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,30	0,00	0,00	20,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	2455	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,53	0,00	0,00	9,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	2456	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,42	0,00	0,00	9,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2457	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,40	0,00	0,00	15,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	2629	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,78	0,00	0,00	5,78	

Pagina 282 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	2630	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,60	0,00	0,00	5,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	2631	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	2632	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,48	0,00	0,00	42,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	2633	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,09	0,00	0,00	8,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	2634	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,41	0,00	0,00	4,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	2635	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,15	0,00	0,00	37,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	2636	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	69,53	0,00	0,00	69,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	2637	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,02	0,00	0,00	29,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	2638	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,21	0,00	0,00	44,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	2639	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,80	0,00	0,00	31,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	2640	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,51	0,00	0,00	15,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	2641	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	34,43	0,00	0,00	34,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	2642	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,99	0,00	0,00	31,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	2643	SAPRA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	506,11	0,00	0,00	506,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	2644	RECUPERO ICI ANNO 2022 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	61,49	0,00	0,00	61,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	2645	RECUPERO ICI ANNI 2003/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	105,35	0,00	0,00	105,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	2646	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	544,27	0,00	0,00	544,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	2647	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	530,21	0,00	0,00	530,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	2648	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	63,60	0,00	0,00	63,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	2649	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	351,09	0,00	0,00	351,09	

Pagina 283 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	2650	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,23	0,00	0,00	18,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	2651	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	386,49	0,00	0,00	386,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	2652	TOSAF ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,44	0,00	0,00	0,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	2653	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	290,07	0,00	0,00	290,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	2654	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	180,11	0,00	0,00	180,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	2655	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,30	0,00	0,00	108,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	2656	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	115,79	0,00	0,00	115,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	2657	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,15	0,00	0,00	26,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	2658	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,84	0,00	0,00	27,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	2659	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	81,82	0,00	0,00	81,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	2660	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,57	0,00	0,00	9,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	2661	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,47	0,00	0,00	9,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	2669	VERSAMENTI F24 - TARES-TARI TRIBUTI 2013 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	521,74	0,00	0,00	521,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	2700	VERSAMENTO TARES QUOTA ECA ANNO 2013 (EX ACCERT. N 1719/2013 CAP. E. 34) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	52,17	0,00	0,00	52,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	2723	VERSAMENTO ICI-IMU 2017 (CAP. E. 7) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	190,00	0,00	0,00	190,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2724	VERSAMENTO ICI-IMU 2018 (CAP. E. 7) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	190,00	0,00	0,00	190,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	2728	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,18	0,00	0,00	27,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	2729	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,80	0,00	0,00	19,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	2730	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,46	0,00	0,00	27,46	

Pagina 284 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2021	2731	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,54	0,00	0,00	20,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2732	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,97	0,00	0,00	48,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	2733	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	98,36	0,00	0,00	98,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	2734	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	178,28	0,00	0,00	178,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	2735	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.138,53	0,00	0,00	1.138,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	2736	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30,48	0,00	0,00	30,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	2737	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	70,09	0,00	0,00	70,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	2738	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,45	0,00	0,00	3,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	2739	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	106,99	0,00	0,00	106,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	2740	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	234,52	0,00	0,00	234,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	2741	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	54,58	0,00	0,00	54,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	2744	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,90	0,00	0,00	24,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	2745	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	2746	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	95,33	0,00	0,00	95,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	2747	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	2748	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,58	0,00	0,00	12,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	2749	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,72	0,00	0,00	20,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	2750	SAPPA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	404,34	0,00	0,00	404,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2751	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	600,61	0,00	0,00	600,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	2752	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	436,61	0,00	0,00	436,61	

Pagina 285 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2021	2753	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.520,37	0,00	0,00	1.520,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	2754	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	274,07	0,00	0,00	274,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	2755	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	367,27	0,00	0,00	367,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	2756	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	388,59	0,00	0,00	388,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	2757	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	167,56	0,00	0,00	167,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	2758	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	287,79	0,00	0,00	287,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	2759	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	441,99	0,00	0,00	441,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	2760	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	307,55	0,00	0,00	307,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	2761	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,31	0,00	0,00	44,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	2762	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	237,59	0,00	0,00	237,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	2763	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	161,37	0,00	0,00	161,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	2764	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,39	0,00	0,00	29,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	2765	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	40,23	0,00	0,00	40,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	2769	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,40	0,00	0,00	19,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	2770	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,32	0,00	0,00	14,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2771	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,55	0,00	0,00	1,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	2772	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	2773	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,95	0,00	0,00	24,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	2774	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,50	0,00	0,00	27,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	2775	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,28	0,00	0,00	26,28	

Pagina 286 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2021	2776	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	50,09	0,00	0,00	50,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	2777	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,26	0,00	0,00	48,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	2778	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,22	0,00	0,00	10,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	2779	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	50,22	0,00	0,00	50,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	2780	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	43,34	0,00	0,00	43,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2781	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	106,10	0,00	0,00	106,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	2782	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	55,38	0,00	0,00	55,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	2783	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	139,35	0,00	0,00	139,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	2784	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,30	0,00	0,00	15,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	2785	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,81	0,00	0,00	5,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	2786	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,90	0,00	0,00	9,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	2787	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	2788	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,42	0,00	0,00	23,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2789	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	90,20	0,00	0,00	90,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	2790	RECUPERO ICI ANNI 1997-1998 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,35	0,00	0,00	23,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	2791	RECUPERO ICI ANNI 2003-2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	155,83	0,00	0,00	155,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	2792	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	439,79	0,00	0,00	439,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	2793	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	945,50	0,00	0,00	945,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	2794	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	201,43	0,00	0,00	201,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	2795	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	659,31	0,00	0,00	659,31	

Pagina 287 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2021	2796	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	193,32	0,00	0,00	193,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	2797	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	363,97	0,00	0,00	363,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	2798	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	210,13	0,00	0,00	210,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	2799	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	2800	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,49	0,00	0,00	4,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	2801	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2802	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	210,01	0,00	0,00	210,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	2803	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	86,18	0,00	0,00	86,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	2804	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	176,22	0,00	0,00	176,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	2805	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	73,47	0,00	0,00	73,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	2806	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,34	0,00	0,00	13,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2810	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,14	0,00	0,00	22,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	2811	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,39	0,00	0,00	19,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	2812	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,58	0,00	0,00	10,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	2813	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20,30	0,00	0,00	20,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	2814	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,53	0,00	0,00	9,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	2815	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,42	0,00	0,00	9,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	2816	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,40	0,00	0,00	15,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	2817	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	862,53	0,00	0,00	862,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	2864	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,69	0,00	0,00	8,69	

Pagina 288 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	2985	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	4,90	0,00	0,00	4,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	2986	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	13,46	0,00	0,00	13,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	2987	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	9,44	0,00	0,00	9,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	2988	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	5,03	0,00	0,00	5,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	2989	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	70,34	0,00	0,00	70,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	2990	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	38,12	0,00	0,00	38,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	2991	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	89,25	0,00	0,00	89,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	2992	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	158,60	0,00	0,00	158,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	2993	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	160,38	0,00	0,00	160,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	2994	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	13,43	0,00	0,00	13,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	2995	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	387,15	0,00	0,00	387,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	2996	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	86,84	0,00	0,00	86,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	2997	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	82,71	0,00	0,00	82,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	2998	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	7,16	0,00	0,00	7,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	2999	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	77,16	0,00	0,00	77,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	3000	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	4,74	0,00	0,00	4,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	3003	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	19,88	0,00	0,00	19,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	3004	TARSI + AGGIUNTA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	7,47	0,00	0,00	7,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	3005	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	19,03	0,00	0,00	19,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3006	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	17,27	0,00	0,00	17,27	

Pagina 289 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3007	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	550,54	0,00	0,00	550,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	3008	RECUPERO ICI ANNO 1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	69,90	0,00	0,00	69,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3009	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	475,81	0,00	0,00	475,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	3010	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	75,23	0,00	0,00	75,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	3011	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	1.501,84	0,00	0,00	1.501,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	3012	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	1.732,27	0,00	0,00	1.732,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3013	TARSI + AGGIUNTA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	2.818,61	0,00	0,00	2.818,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	3014	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	2.194,32	0,00	0,00	2.194,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3015	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	569,99	0,00	0,00	569,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	3016	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	1.861,89	0,00	0,00	1.861,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	3017	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	155,13	0,00	0,00	155,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	3018	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	0,44	0,00	0,00	0,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3019	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	531,47	0,00	0,00	531,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	3020	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	217,07	0,00	0,00	217,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	3021	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	109,46	0,00	0,00	109,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3022	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	123,70	0,00	0,00	123,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	3026	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	205,58	0,00	0,00	205,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3027	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	1,25	0,00	0,00	1,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	3028	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	44,87	0,00	0,00	44,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3029	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	34,53	0,00	0,00	34,53	

Pagina 290 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3036	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,43	0,00	0,00	5,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	3037	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,26	0,00	0,00	9,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3038	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6,93	0,00	0,00	6,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3039	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,28	0,00	0,00	8,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3040	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2002-2003 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	117,42	0,00	0,00	117,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3041	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	190,88	0,00	0,00	190,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	3042	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	140,17	0,00	0,00	140,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	3043	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	351,94	0,00	0,00	351,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	3044	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	298,72	0,00	0,00	298,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	3045	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	500,11	0,00	0,00	500,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	3046	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	260,17	0,00	0,00	260,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	3047	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.264,13	0,00	0,00	1.264,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	3048	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	338,42	0,00	0,00	338,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3049	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	441,13	0,00	0,00	441,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	3050	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,91	0,00	0,00	11,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	3051	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1,92	0,00	0,00	1,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	3076	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,32	0,00	0,00	4,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3078	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,76	0,00	0,00	11,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	3080	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,06	0,00	0,00	5,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	3081	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,02	0,00	0,00	22,02	

Pagina 291 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3082	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,57	0,00	0,00	4,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	3084	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,28	0,00	0,00	11,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3086	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,16	0,00	0,00	17,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	3088	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1,55	0,00	0,00	1,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	3090	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3092	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2,24	0,00	0,00	2,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	3094	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,03	0,00	0,00	5,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3096	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	201,74	0,00	0,00	201,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	3098	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,88	0,00	0,00	4,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	3099	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3101	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,12	0,00	0,00	8,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3103	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,00	0,00	0,00	5,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	3106	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,15	0,00	0,00	8,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	3107	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,25	0,00	0,00	5,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	3108	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,00	0,00	0,00	9,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	3109	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.696,54	0,00	0,00	2.696,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	3110	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,61	0,00	0,00	5,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	3111	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,63	0,00	0,00	8,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3112	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19.481,58	0,00	0,00	19.481,58	

Pagina 292 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo stanziato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3113	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30,01	0,00	0,00	30,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3114	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,90	0,00	0,00	4,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3115	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	41,97	0,00	0,00	41,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3116	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,93	0,00	0,00	1,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3117	RECUPERO ICI ANNI 2008-2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,51	0,00	0,00	16,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3118	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,94	0,00	0,00	11,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	3119	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,77	0,00	0,00	10,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	3120	RECUPERO ICI ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,51	0,00	0,00	0,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3121	RECUPERO ICI ANNI 2006-2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,04	0,00	0,00	8,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	3122	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,90	0,00	0,00	9,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3123	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	3124	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,42	0,00	0,00	23,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3125	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,20	0,00	0,00	9,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	3126	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,09	0,00	0,00	11,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3127	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,39	0,00	0,00	15,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	3128	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	138,25	0,00	0,00	138,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	3129	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,63	0,00	0,00	147,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3130	RECUPERO ICI ANNI 2006/2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	244,66	0,00	0,00	244,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	3131	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,67	0,00	0,00	15,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	3132	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,29	0,00	0,00	13,29	

Pagina 293 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo stanziato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3133	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,83	0,00	0,00	15,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	3134	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,72	0,00	0,00	15,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	3135	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,41	0,00	0,00	4,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3136	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,91	0,00	0,00	24,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	3137	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	3138	RECUPERO ICI ANNI 2005/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	95,33	0,00	0,00	95,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3139	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3140	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,92	0,00	0,00	19,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	3141	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,91	0,00	0,00	18,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	3142	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,86	0,00	0,00	18,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3143	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,58	0,00	0,00	12,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3144	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,72	0,00	0,00	20,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	3145	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.233,86	0,00	0,00	6.233,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3146	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	39,78	0,00	0,00	39,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	3147	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	103,90	0,00	0,00	103,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3148	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,07	0,00	0,00	38,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	3149	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	577,67	0,00	0,00	577,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	3150	RECUPERO ICI ANNO 1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,57	0,00	0,00	46,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	3151	TARSU + ADDIZIONALE ANNI PRECEDENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	214,06	0,00	0,00	214,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	3152	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.385,29	0,00	0,00	1.385,29	

Pagina 294 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3151	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	400,76	0,00	0,00	400,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	3154	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5.039,70	0,00	0,00	5.039,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	3155	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.492,04	0,00	0,00	3.492,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	3156	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.057,22	0,00	0,00	4.057,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	3157	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.677,09	0,00	0,00	1.677,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3158	TOSAP ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	334,78	0,00	0,00	334,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	3159	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,10	0,00	0,00	60,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	3160	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.871,68	0,00	0,00	3.871,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	3161	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.987,51	0,00	0,00	1.987,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3162	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	801,25	0,00	0,00	801,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	3163	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	348,55	0,00	0,00	348,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	3164	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	144,03	0,00	0,00	144,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3165	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	41,51	0,00	0,00	41,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3166	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	64,67	0,00	0,00	64,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	3167	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012-2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,29	0,00	0,00	5,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	3168	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,97	0,00	0,00	13,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3169	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,79	0,00	0,00	10,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	3170	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,58	0,00	0,00	3,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3171	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,08	0,00	0,00	3,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3172	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,73	0,00	0,00	23,73	

Pagina 295 di 349

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3173	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,80	0,00	0,00	14,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	3174	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,90	0,00	0,00	38,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3175	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,60	0,00	0,00	14,60	
7.02.01.02.001	5005	2021	3186	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,95	0,00	0,00	16,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	3187	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	305,53	0,00	0,00	305,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	3188	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,44	0,00	0,00	16,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3189	SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	52,68	0,00	0,00	52,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	3190	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	43,09	0,00	0,00	43,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3191	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	203,11	0,00	0,00	203,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	3192	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	67,28	0,00	0,00	67,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3193	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,26	0,00	0,00	3,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3194	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	51,12	0,00	0,00	51,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3195	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	50,46	0,00	0,00	50,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3196	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,50	0,00	0,00	18,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	3197	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	142,56	0,00	0,00	142,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	3198	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	287,88	0,00	0,00	287,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	3199	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	798,15	0,00	0,00	798,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	3200	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	605,47	0,00	0,00	605,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	3201	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	161,01	0,00	0,00	161,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3202	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	989,96	0,00	0,00	989,96	

Pagina 296 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3203	RECUPERO 3CI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	139,93	0,00	0,00	139,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3204	RECUPERO 3MI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	163,40	0,00	0,00	163,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	3205	RECUPERO 3MI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	289,98	0,00	0,00	289,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	3206	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	122,37	0,00	0,00	122,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	3207	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	87,78	0,00	0,00	87,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	3208	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	95,23	0,00	0,00	95,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	3209	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,28	0,00	0,00	7,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3211	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	87,65	0,00	0,00	87,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	3213	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	110,92	0,00	0,00	110,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	3215	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,03	0,00	0,00	31,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3216	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,81	0,00	0,00	5,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	3245	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,76	0,00	0,00	3,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	3246	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,37	0,00	0,00	4,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	3247	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,79	0,00	0,00	5,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	3248	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,41	0,00	0,00	6,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3249	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,65	0,00	0,00	3,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	3250	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,26	0,00	0,00	4,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3251	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,47	0,00	0,00	26,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	3252	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	28,83	0,00	0,00	28,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	3253	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,86	0,00	0,00	10,86	

Pagina 297 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3254	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,32	0,00	0,00	6,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3255	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	226,94	0,00	0,00	226,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	3256	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	222,68	0,00	0,00	222,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	3257	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	137,54	0,00	0,00	137,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	3258	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	155,16	0,00	0,00	155,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	3259	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,30	0,00	0,00	3,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	3260	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,96	0,00	0,00	3,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	3261	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,04	0,00	0,00	5,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	3262	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,64	0,00	0,00	5,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	3263	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,57	0,00	0,00	27,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	3264	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,87	0,00	0,00	35,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3265	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,11	0,00	0,00	29,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	3266	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	28,55	0,00	0,00	28,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	3267	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,32	0,00	0,00	26,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3268	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,09	0,00	0,00	37,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3269	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,15	0,00	0,00	15,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	3270	CANONI IDRICI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,98	0,00	0,00	16,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	3428	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2000 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,62	0,00	0,00	5,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	3429	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,63	0,00	0,00	8,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3430	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,61	0,00	0,00	107,61	

Pagina 298 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3431	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,22	0,00	0,00	12,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	3432	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,15	0,00	0,00	8,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	3433	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,25	0,00	0,00	5,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	3434	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,99	0,00	0,00	8,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	3435	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	51,18	0,00	0,00	51,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	3436	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,03	0,00	0,00	24,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3437	SAPPA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	251,31	0,00	0,00	251,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	3438	RECUPERO ICI ANNI 2000-2002 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	121,01	0,00	0,00	121,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3439	RECUPERO ICI ANNI 2006-2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	72,89	0,00	0,00	72,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	3440	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	202,43	0,00	0,00	202,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	3441	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	193,64	0,00	0,00	193,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	3442	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,97	0,00	0,00	37,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3443	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	177,41	0,00	0,00	177,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3444	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	73,97	0,00	0,00	73,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3445	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	70,70	0,00	0,00	70,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	3451	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	62,62	0,00	0,00	62,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	3462	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,39	0,00	0,00	9,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	3463	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,01	0,00	0,00	3,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3464	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	53,94	0,00	0,00	53,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	3485	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,33	0,00	0,00	9,33	

Pagina 299 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3466	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	30,42	0,00	0,00	30,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3467	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,16	0,00	0,00	17,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	3468	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2,39	0,00	0,00	2,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	3469	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	58,82	0,00	0,00	58,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	3470	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20,97	0,00	0,00	20,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3471	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	34,53	0,00	0,00	34,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	3472	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,26	0,00	0,00	35,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3473	SAPPA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	80,12	0,00	0,00	80,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3474	RECUPERO ICI ANNI 2007/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,86	0,00	0,00	48,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3475	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	678,17	0,00	0,00	678,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	3476	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	562,17	0,00	0,00	562,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	3477	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,70	0,00	0,00	18,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	3478	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	208,39	0,00	0,00	208,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	3479	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	649,12	0,00	0,00	649,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3480	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	175,38	0,00	0,00	175,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	3481	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,16	0,00	0,00	13,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	3482	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3483	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3484	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	150,37	0,00	0,00	150,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	3485	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	168,35	0,00	0,00	168,35	

Pagina 300 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3485	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	112,31	0,00	0,00	112,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	3487	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	98,68	0,00	0,00	98,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	3488	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	27,28	0,00	0,00	27,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3489	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,64	0,00	0,00	38,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	3490	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	42,75	0,00	0,00	42,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	3499	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,30	0,00	0,00	15,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	3500	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,46	0,00	0,00	14,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3501	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,62	0,00	0,00	5,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	3502	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,63	0,00	0,00	8,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3503	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,03	0,00	0,00	10,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3504	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,79	0,00	0,00	10,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	3505	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	125,05	0,00	0,00	125,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	3508	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	70,34	0,00	0,00	70,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	3509	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	124,01	0,00	0,00	124,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3510	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	59,42	0,00	0,00	59,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3511	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	92,71	0,00	0,00	92,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	3512	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	142,98	0,00	0,00	142,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	3513	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	123,13	0,00	0,00	123,13	
7.02.01.02.001	5005	2021	3514	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	139,28	0,00	0,00	139,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3515	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	125,71	0,00	0,00	125,71	

Pagina 301 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3516	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	132,35	0,00	0,00	132,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	3517	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,46	0,00	0,00	3,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3518	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	66,74	0,00	0,00	66,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	3519	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,57	0,00	0,00	4,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	3520	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,48	0,00	0,00	8,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	3521	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,24	0,00	0,00	12,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	3522	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,31	0,00	0,00	16,31	
7.02.01.02.001	5005	2021	3523	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,90	0,00	0,00	9,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3524	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,71	0,00	0,00	14,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	3525	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,42	0,00	0,00	23,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3526	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,99	0,00	0,00	9,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	3527	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,91	0,00	0,00	24,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	3528	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	3529	RECUPERO ICI ANNI 2016/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	95,33	0,00	0,00	95,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3530	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3531	RECUPERO ICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,58	0,00	0,00	12,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3532	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20,72	0,00	0,00	20,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	3533	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	30,61	0,00	0,00	30,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	3534	RECUPERO ICI ANNI 2006/2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,51	0,00	0,00	14,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3535	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,55	0,00	0,00	10,55	

Pagina 302 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3538	RECUPERO 3CE ANNO 2006-2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20,30	0,00	0,00	20,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	3537	RECUPERO 3CE ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,53	0,00	0,00	9,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	3538	RECUPERO 3CE ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,42	0,00	0,00	9,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3539	RECUPERO 3MU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,40	0,00	0,00	15,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	3540	RECUPERO 3MU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	73,45	0,00	0,00	73,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	3541	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,10	0,00	0,00	3,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	3542	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,09	0,00	0,00	11,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3543	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,38	0,00	0,00	15,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	3544	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3545	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,74	0,00	0,00	4,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	3546	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,94	0,00	0,00	3,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	3547	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	708,09	0,00	0,00	708,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3548	RECLIFERO ICI ANNI 1993/1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.503,00	0,00	0,00	1.503,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	3549	RECLIFERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	400,74	0,00	0,00	400,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	3550	RECLIFERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	72,24	0,00	0,00	72,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	3551	RECLIFERO ICI ANNI 2005/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.257,26	0,00	0,00	4.257,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3552	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.295,14	0,00	0,00	1.295,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	3553	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.458,18	0,00	0,00	1.458,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	3554	RECUPERO 3CE ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	475,48	0,00	0,00	475,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	3555	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	184,47	0,00	0,00	184,47	

Pagina 303 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3556	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.019,56	0,00	0,00	2.019,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	3557	RECLIFERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.306,38	0,00	0,00	1.306,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	3558	RECUPERO 3MU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	474,98	0,00	0,00	474,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	3559	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,44	0,00	0,00	0,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3560	TOSAP ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	44,30	0,00	0,00	44,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	3561	RECUPERO 3MU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	499,75	0,00	0,00	499,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	3562	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	502,81	0,00	0,00	502,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	3563	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	359,91	0,00	0,00	359,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	3564	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	343,76	0,00	0,00	343,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	3565	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	128,75	0,00	0,00	128,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	3566	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	33,34	0,00	0,00	33,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	3569	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	400,99	0,00	0,00	400,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	3571	TASI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,93	0,00	0,00	4,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3572	RECUPERO 3CE ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,05	0,00	0,00	5,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	3574	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,65	0,00	0,00	9,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	3575	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,87	0,00	0,00	10,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3576	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,19	0,00	0,00	16,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	3577	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,71	0,00	0,00	4,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	3578	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,06	0,00	0,00	12,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	3579	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,10	0,00	0,00	13,10	

Pagina 304 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3580	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,03	0,00	0,00	36,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3581	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,29	0,00	0,00	16,29	
7.02.01.02.001	5005	2021	3582	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,87	0,00	0,00	17,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3583	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,08	0,00	0,00	9,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3584	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,23	0,00	0,00	12,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	3585	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	134,09	0,00	0,00	134,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3586	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,55	0,00	0,00	1,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	3587	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,51	0,00	0,00	4,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	3588	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,97	0,00	0,00	20,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3589	TASI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,38	0,00	0,00	6,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	3590	RECUPERO ICI ANNO 1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	112,55	0,00	0,00	112,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	3591	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	163,02	0,00	0,00	163,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	3592	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,01	0,00	0,00	16,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3593	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	201,84	0,00	0,00	201,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	3594	TASI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	578,38	0,00	0,00	578,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	3595	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	350,99	0,00	0,00	350,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	3596	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,33	0,00	0,00	49,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3597	TASI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	507,77	0,00	0,00	507,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	3598	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	223,36	0,00	0,00	223,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	3599	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	123,24	0,00	0,00	123,24	

Pagina 305 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3600	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,63	0,00	0,00	4,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	3601	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,49	0,00	0,00	4,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	3602	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,42	0,00	0,00	4,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3603	RECUPERO IMU ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	385,78	0,00	0,00	385,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	3604	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	184,85	0,00	0,00	184,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	3605	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	109,04	0,00	0,00	109,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	3606	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	324,09	0,00	0,00	324,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3607	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	70,09	0,00	0,00	70,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3608	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	137,56	0,00	0,00	137,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	3609	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	155,56	0,00	0,00	155,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	3610	TASI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,49	0,00	0,00	1,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	3611	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,41	0,00	0,00	19,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3612	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	54,56	0,00	0,00	54,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	3623	CANONE IDRICO ONERE PERFEZIONAZIONE ARERA FOGNATURA PAGAMENTO FATI N. 3289/2020 SCAD. 2021 TERZA RATA AREM - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	3,95	0,00	0,00	3,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	3645	CONTRIBUTO FITTO L.431 PICCOLI LO-GINE	194,44	0,00	0,00	194,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3811	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA DI L. 328/00 - LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO ESPOSITO SALVATORE	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	3812	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,84	0,00	0,00	16,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	3813	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,87	0,00	0,00	9,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3814	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,31	0,00	0,00	56,31	

Pagina 306 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3815	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	30,04	0,00	0,00	30,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	3816	SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	192,67	0,00	0,00	192,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	3817	SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,09	0,00	0,00	22,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	3818	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	72,81	0,00	0,00	72,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	3819	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21,85	0,00	0,00	21,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	3820	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37,07	0,00	0,00	37,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	3821	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	372,20	0,00	0,00	372,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	3822	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	375,89	0,00	0,00	375,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	3823	SAPNA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	615,59	0,00	0,00	615,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	3824	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	454,77	0,00	0,00	454,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	3825	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	546,86	0,00	0,00	546,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3826	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	142,32	0,00	0,00	142,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3827	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	399,75	0,00	0,00	399,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	3828	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	509,44	0,00	0,00	509,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3829	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	383,61	0,00	0,00	383,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	3830	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	257,58	0,00	0,00	257,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3831	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.454,21	0,00	0,00	4.454,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	3832	IUSAP ANNI 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,44	0,00	0,00	0,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3833	TARSI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	389,01	0,00	0,00	389,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	3834	ADIZIONALE TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,90	0,00	0,00	38,90	

Pagina 307 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3835	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	141,69	0,00	0,00	141,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	3836	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	455,69	0,00	0,00	455,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	3837	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	178,46	0,00	0,00	178,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3838	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	687,49	0,00	0,00	687,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	3839	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	42,68	0,00	0,00	42,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	3840	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	46,95	0,00	0,00	46,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	3841	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,98	0,00	0,00	17,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	3842	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,15	0,00	0,00	11,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	3843	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	252,58	0,00	0,00	252,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3844	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	263,30	0,00	0,00	263,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	3859	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	170,50	0,00	0,00	170,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	3860	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	110,94	0,00	0,00	110,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	3861	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	123,77	0,00	0,00	123,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	3862	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	83,16	0,00	0,00	83,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	3863	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	148,33	0,00	0,00	148,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3864	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	49,78	0,00	0,00	49,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	3865	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,90	0,00	0,00	35,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	3866	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	96,11	0,00	0,00	96,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	3867	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	68,32	0,00	0,00	68,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3868	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,87	0,00	0,00	60,87	

Pagina 308 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3869	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.101,69	0,00	0,00	1.101,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	3870	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	164,46	0,00	0,00	164,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3871	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	357,26	0,00	0,00	357,26	
7.02.01.02.001	5005	2021	3872	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	475,28	0,00	0,00	475,28	
7.02.01.02.001	5005	2021	3873	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,32	0,00	0,00	37,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3874	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.214,05	0,00	0,00	1.214,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	3875	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.782,00	0,00	0,00	1.782,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	3876	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	389,41	0,00	0,00	389,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3877	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.596,87	0,00	0,00	1.596,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3878	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.198,22	0,00	0,00	7.198,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	3879	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,30	0,00	0,00	44,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	3880	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	272,32	0,00	0,00	272,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3881	TASI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,92	0,00	0,00	0,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	3882	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.071,07	0,00	0,00	1.071,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	3883	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,12	0,00	0,00	107,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3884	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.629,84	0,00	0,00	1.629,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	3885	RECUPERO ICI ANNI 2006/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	484,08	0,00	0,00	484,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3886	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	173,67	0,00	0,00	173,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	3887	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.178,03	0,00	0,00	4.178,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	3888	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	540,18	0,00	0,00	540,18	

Pagina 309 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3889	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.297,44	0,00	0,00	1.297,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3890	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,08	0,00	0,00	9,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3892	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,55	0,00	0,00	6,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	3894	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,91	0,00	0,00	15,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	3896	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,19	0,00	0,00	14,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	3898	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	100,23	0,00	0,00	100,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	3900	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	106,85	0,00	0,00	106,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	3914	CANONI IDRICI ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1722/2013 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.141,42	0,00	0,00	2.141,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	3916	CANONE FOGNATURE ANNO 2013 CCP 62150321 (ACC. 1723/2013 CAP 504) REV COLL. 3427 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	160,75	0,00	0,00	160,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	3918	CANONI DEFURAZIONE ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1721/2013 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	672,65	0,00	0,00	672,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	3920	CANONI IDRICI ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1480/2014 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	573,08	0,00	0,00	573,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3922	CANONE FOGNATURE ANNO 2014 CCP 62150321 (ACC. 1481/2014 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,93	0,00	0,00	35,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3924	CANONI DEFURAZIONE ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1482/2014 CAP 510) REV COLLEG. N. 3431 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	225,32	0,00	0,00	225,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3926	CANONI IDRICI ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2380/2015 CAP 502) REV COLL. 3432/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	573,08	0,00	0,00	573,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3928	CANONE FOGNATURE ANNO 2015 CCP 62150321 (ACC. 2381/2015 CAP 504) REV COLL. 3433/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,93	0,00	0,00	35,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3930	CANONI DEFURAZIONE ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2382/2015 CAP 510) REV COLL. 3434/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	225,32	0,00	0,00	225,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3932	CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2989/2016 CAP 502) REV COLL. N. 3435/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.640,14	0,00	0,00	2.640,14	

Pagina 310 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3934	CANONE FOGNATURE ANNO 2016 CCP 62150321 (ACC.2970/2016 CAP 504) REVERSALE N. 3436/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	146,93	0,00	0,00	146,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3936	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2971/2016 CAP 510) REV.N. 3437 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	856,96	0,00	0,00	856,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	3938	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'AREA PER SISMA EMILIA RV. N. 3438/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,27	0,00	0,00	29,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3940	CANONI IDRICI ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2970/2017 CAP 502) REV. N. 3439/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.640,14	0,00	0,00	2.640,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	3942	CANONE FOGNATURE ANNO 2017 CCP 62150321 (ACC. 2971/2017 CAP 504) REV. N. 3440/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	146,93	0,00	0,00	146,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3944	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2972/2017 CAP 510) REV.N. 3441/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	856,96	0,00	0,00	856,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	3946	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'AREA PER SISMA EMILIA REV.N. 3442/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,27	0,00	0,00	29,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3948	CANONI IDRICI ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2912/18 CAP 502) REV.N. 3443/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	54.651,95	0,00	0,00	54.651,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	3949	CANONE FOGNATURE ANNO 2018 CCP 62150321 (ACC. 2913/2018 CAP 504) REV.N. 3445/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.749,05	0,00	0,00	4.749,05	
7.02.01.02.001	5005	2021	3950	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC.2914/18 CAP 510) REV.N. 3447/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7.904,52	0,00	0,00	7.904,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	3951	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2018 QUOTA DA RIVERSARE ALL'AREA PER SISMA EMILIA REV. N. 3449/21 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.172,46	0,00	0,00	1.172,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	3952	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'AREA PER SISMA EMILIA REV.N. 3454/21 ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	1.653,22	0,00	0,00	1.653,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	3953	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'AREA PER SISMA EMILIA REV.N. 3458/21 ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	9.591,76	0,00	0,00	9.591,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	3959	VERSAMENTI F24- ICI-IMU 2014 DA CAP 7/5 EX ACC. N. 2019/2895 REV. COLLEG. N. 3480/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.291,44	0,00	0,00	2.291,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	3960	VERSAMENTI F24- ICI-IMU 2014 SANZIONE E INTERESSI CAP 60 EX ACC. N.2019/2896 REV.COLLEG. N. 3490/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.056,13	0,00	0,00	1.056,13	

Pagina 311 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3961	VERSAMENTI F24- ICI-IMU 2015 cap 7/6 EX ACC. N.2020/3462 REVCOLL. N. 3491/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	62.776,37	0,00	0,00	62.776,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	3962	VERSAMENTI F24- ICI-IMU 2015 SANZIONE E INTERESSI CAP 60 EX ACC. N.2020/3462 REVCOLL. N. 3492/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	28.173,17	0,00	0,00	28.173,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	3963	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 215 216 217 218 REV. COLLEG. N. 3494 3495 3496 3497/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	559,41	0,00	0,00	559,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3964	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,18	0,00	0,00	35,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	3965	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,97	0,00	0,00	17,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	3966	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	101,32	0,00	0,00	101,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3967	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,10	0,00	0,00	13,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	3968	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	124,58	0,00	0,00	124,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3969	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	72,00	0,00	0,00	72,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	3970	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	74,58	0,00	0,00	74,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3971	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29,19	0,00	0,00	29,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	3972	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5,33	0,00	0,00	5,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	3973	SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	436,06	0,00	0,00	436,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	3974	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.366,93	0,00	0,00	1.366,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	3975	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	141,49	0,00	0,00	141,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	3976	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	45,72	0,00	0,00	45,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	3977	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	43,81	0,00	0,00	43,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	3978	RECUPERO ICI ANNO 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	534,87	0,00	0,00	534,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	3979	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	63,34	0,00	0,00	63,34	

Pagina 312 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	3980	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	197,77	0,00	0,00	197,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	3981	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	203,32	0,00	0,00	203,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	3982	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.566,54	0,00	0,00	2.566,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	3983	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	129,07	0,00	0,00	129,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	3984	TASI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.075,86	0,00	0,00	1.075,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3985	TASI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	607,08	0,00	0,00	607,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3986	TASI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.478,27	0,00	0,00	2.478,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3987	TASI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.948,45	0,00	0,00	1.948,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	3988	TASI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.697,61	0,00	0,00	4.697,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	3989	TASI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,41	0,00	0,00	5,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	3990	TASU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	760,77	0,00	0,00	760,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	3991	ADDEZIONALE TASU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	76,08	0,00	0,00	76,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	3992	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	82,12	0,00	0,00	82,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	3993	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	80,07	0,00	0,00	80,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	3994	TOSAP ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,86	0,00	0,00	4,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	3995	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,27	0,00	0,00	27,27	
7.02.01.02.001	5005	2021	3997	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,04	0,00	0,00	27,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	3998	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	92,09	0,00	0,00	92,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	4000	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	92,12	0,00	0,00	92,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	4001	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	88,64	0,00	0,00	88,64	

Pagina 313 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4003	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	88,16	0,00	0,00	88,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	4003	TOSAP/OSAP 2015-2016-2017-2018 da rivedere all'art. colleg. rev. 3553/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.355,86	0,00	0,00	2.355,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	4176	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,02	0,00	0,00	4,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	4177	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,06	0,00	0,00	4,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	4178	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,75	0,00	0,00	23,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	4179	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	159,42	0,00	0,00	159,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	4180	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	27,70	0,00	0,00	27,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	4181	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,03	0,00	0,00	5,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	4182	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.065,59	0,00	0,00	1.065,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	4183	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	437,69	0,00	0,00	437,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	4184	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.817,34	0,00	0,00	1.817,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	4185	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	365,04	0,00	0,00	365,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	4186	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	74,08	0,00	0,00	74,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	4187	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	112,46	0,00	0,00	112,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	4188	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	586,43	0,00	0,00	586,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	4189	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	140,96	0,00	0,00	140,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	4190	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	230,12	0,00	0,00	230,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	4191	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	600,41	0,00	0,00	600,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	4192	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	541,02	0,00	0,00	541,02	
7.02.01.02.001	5005	2021	4193	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,16	0,00	0,00	36,16	

Pagina 314 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4194	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	198,03	0,00	0,00	198,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	4195	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	302,55	0,00	0,00	302,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	4196	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.225,06	0,00	0,00	2.225,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	4197	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.361,59	0,00	0,00	1.361,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	4198	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.602,86	0,00	0,00	4.602,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	4199	TASI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	46,73	0,00	0,00	46,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4200	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	259,79	0,00	0,00	259,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	4201	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	25,98	0,00	0,00	25,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	4202	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	92,67	0,00	0,00	92,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	4203	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	97,78	0,00	0,00	97,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	4204	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,95	0,00	0,00	17,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	4205	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,85	0,00	0,00	19,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	4206	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,84	0,00	0,00	13,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	4207	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,38	0,00	0,00	14,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	4244	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,84	0,00	0,00	35,84	
7.02.01.02.001	5005	2021	4245	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	96,47	0,00	0,00	96,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	4246	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	119,09	0,00	0,00	119,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	4247	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	34,64	0,00	0,00	34,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	4248	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	161,22	0,00	0,00	161,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	4249	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	379,60	0,00	0,00	379,60	

Pagina 315 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4250	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	351,15	0,00	0,00	351,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4251	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	99,50	0,00	0,00	99,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	4252	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	179,54	0,00	0,00	179,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	4253	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	187,25	0,00	0,00	187,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	4254	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.413,94	0,00	0,00	2.413,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	4255	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	791,89	0,00	0,00	791,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	4256	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	109,61	0,00	0,00	109,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	4257	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.701,17	0,00	0,00	3.701,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	4258	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.718,73	0,00	0,00	3.718,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4259	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	642,62	0,00	0,00	642,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	4260	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	558,70	0,00	0,00	558,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	4261	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	599,55	0,00	0,00	599,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	4262	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,75	0,00	0,00	38,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	4263	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	124,21	0,00	0,00	124,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	4264	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9.741,77	0,00	0,00	9.741,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	4265	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	44,73	0,00	0,00	44,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4266	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.338,69	0,00	0,00	2.338,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	4267	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13.523,78	0,00	0,00	13.523,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	4268	BIVIVI RIVERSAMENTO DEL 10/11/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	81,80	0,00	0,00	81,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	4269	TASI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,91	0,00	0,00	4,91	

Pagina 316 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4270	TARSI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	138,15	0,00	0,00	138,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4271	ADDITIONALE TARSI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	13,81	0,00	0,00	13,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	4272	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,74	0,00	0,00	16,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	4273	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	229,58	0,00	0,00	229,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	4283	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,32	0,00	0,00	15,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	4284	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,92	0,00	0,00	24,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	4285	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,10	0,00	0,00	24,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	4286	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	189,72	0,00	0,00	189,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	4287	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.717,23	0,00	0,00	1.717,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	4288	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	214,71	0,00	0,00	214,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	4289	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	114,73	0,00	0,00	114,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4290	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	31,44	0,00	0,00	31,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	4291	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	192,17	0,00	0,00	192,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	4292	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	370,39	0,00	0,00	370,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	4293	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.874,06	0,00	0,00	4.874,06	
7.02.01.02.001	5005	2021	4294	SAPRA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	116,38	0,00	0,00	116,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	4295	RECUPERO ICI ANNI 1993/1994 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	259,75	0,00	0,00	259,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	4296	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	328,97	0,00	0,00	328,97	
7.02.01.02.001	5005	2021	4297	RECUPERO ICI ANNI 2016/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.839,89	0,00	0,00	3.839,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	4298	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	980,61	0,00	0,00	980,61	

Pagina 317 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4299	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	614,71	0,00	0,00	614,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	4300	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	81,17	0,00	0,00	81,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	4301	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.713,66	0,00	0,00	1.713,66	
7.02.01.02.001	5005	2021	4302	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	126,45	0,00	0,00	126,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	4303	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	542,17	0,00	0,00	542,17	
7.02.01.02.001	5005	2021	4304	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.436,37	0,00	0,00	1.436,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	4305	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.111,48	0,00	0,00	4.111,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	4306	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5.708,03	0,00	0,00	5.708,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	4307	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16.456,64	0,00	0,00	16.456,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	4308	TARSI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	412,03	0,00	0,00	412,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	4309	ADDITIONALE TARSI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	41,21	0,00	0,00	41,21	
7.02.01.02.001	5005	2021	4310	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	319,52	0,00	0,00	319,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	4311	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	274,58	0,00	0,00	274,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	4312	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	418,41	0,00	0,00	418,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	4313	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	414,99	0,00	0,00	414,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	4314	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	402,83	0,00	0,00	402,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	4315	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	410,20	0,00	0,00	410,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	4500	CANONI IDRICI ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1722/2013 CAP. 502) DA VERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.002,39	0,00	0,00	1.002,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	4502	CANONE FOGNATURE ANNO 2013 CCP 62150321 (ACC. 1723/2013 CAP. 504) DA VERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	61,85	0,00	0,00	61,85	

Pagina 318 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4504	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1721/2013 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	259,88	0,00	0,00	259,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	4506	CANONI IDRICI ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1460/2014 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	514,77	0,00	0,00	514,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	4508	CANONE FOGNATURE ANNO 2014 CCP 62150321 (ACC. 1481/2014 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,10	0,00	0,00	31,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	4509	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1482/2014 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	195,15	0,00	0,00	195,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4510	CANONI IDRICI ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2369/2015 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	514,77	0,00	0,00	514,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	4511	CANONE FOGNATURE ANNO 2015 CCP 62150321 (ACC. 2381/2015 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,10	0,00	0,00	31,10	
7.02.01.02.001	5005	2021	4512	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2382/2015 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	195,15	0,00	0,00	195,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4514	CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2569/2016 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.602,32	0,00	0,00	2.602,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	4515	CANONE FOGNATURE ANNO 2016 CCP 62150321 (ACC. 2970/2016 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	121,92	0,00	0,00	121,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	4516	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2971/2016 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	711,36	0,00	0,00	711,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	4517	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISTEMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	21,73	0,00	0,00	21,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4519	CANONI IDRICI ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2870/2017 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.602,32	0,00	0,00	2.602,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	4520	CANONE FOGNATURE ANNO 2017 CCP 62150321 (ACC. 2871/2017 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	121,92	0,00	0,00	121,92	
7.02.01.02.001	5005	2021	4521	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2872/2017 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	711,36	0,00	0,00	711,36	
7.02.01.02.001	5005	2021	4522	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISTEMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	21,73	0,00	0,00	21,73	

Pagina 319 di 349

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4524	CANONI IDRICI ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2917/18 CAP 512) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10.601,79	0,00	0,00	10.601,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	4525	CANONE FOGNATURE ANNO 2018 CCP 62150321 (ACC. 2913/2018 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.268,98	0,00	0,00	1.268,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	4526	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2914/18 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.112,11	0,00	0,00	2.112,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	4527	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	148,03	0,00	0,00	148,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	4528	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2018 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISTEMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	322,09	0,00	0,00	322,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	4529	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,46	0,00	0,00	46,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	4530	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	84,71	0,00	0,00	84,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	4531	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	150,38	0,00	0,00	150,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	4532	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	364,56	0,00	0,00	364,56	
7.02.01.02.001	5005	2021	4533	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,79	0,00	0,00	36,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	4534	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	141,94	0,00	0,00	141,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	4535	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	161,24	0,00	0,00	161,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	4536	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISTEMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	1.081,93	0,00	0,00	1.081,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	4537	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	277,71	0,00	0,00	277,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	4538	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISTEMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	5.157,01	0,00	0,00	5.157,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	4539	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	144,57	0,00	0,00	144,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	4540	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.874,93	0,00	0,00	4.874,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	4541	SAPPA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	683,96	0,00	0,00	683,96	

Pagina 320 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4542	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	262,65	0,00	0,00	262,65	
7.02.01.02.001	5005	2021	4543	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2,87	0,00	0,00	2,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	4544	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	260,87	0,00	0,00	260,87	
7.02.01.02.001	5005	2021	4545	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.725,78	0,00	0,00	2.725,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	4546	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	677,14	0,00	0,00	677,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	4547	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.928,69	0,00	0,00	1.928,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	4548	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	330,72	0,00	0,00	330,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	4549	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.339,59	0,00	0,00	1.339,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	4550	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,03	0,00	0,00	50,03	
7.02.01.02.001	5005	2021	4551	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.770,11	0,00	0,00	1.770,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	4552	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.381,09	0,00	0,00	2.381,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	4553	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.655,55	0,00	0,00	5.655,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	4554	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.563,51	0,00	0,00	4.563,51	
7.02.01.02.001	5005	2021	4555	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14.114,72	0,00	0,00	14.114,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	4556	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.916,45	0,00	0,00	1.916,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	4557	ADIZIONALE TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	191,64	0,00	0,00	191,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	4558	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,94	0,00	0,00	42,94	
7.02.01.02.001	5005	2021	4559	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,85	0,00	0,00	44,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	4560	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	59,15	0,00	0,00	59,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4561	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	93,74	0,00	0,00	93,74	

Pagina 321 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4563	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,35	0,00	0,00	21,35	
7.02.01.02.001	5005	2021	4564	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,95	0,00	0,00	22,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	4565	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	41,45	0,00	0,00	41,45	
7.02.01.02.001	5005	2021	4566	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	43,53	0,00	0,00	43,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	4559	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	344,49	0,00	0,00	344,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	4600	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	210,37	0,00	0,00	210,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	4601	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	784,16	0,00	0,00	784,16	
7.02.01.02.001	5005	2021	4602	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	454,30	0,00	0,00	454,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	4603	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.049,85	0,00	0,00	1.049,85	
7.02.01.02.001	5005	2021	4604	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	610,63	0,00	0,00	610,63	
7.02.01.02.001	5005	2021	4605	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.221,78	0,00	0,00	1.221,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	4606	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	783,70	0,00	0,00	783,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	4607	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	662,62	0,00	0,00	662,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	4608	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	668,80	0,00	0,00	668,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	4609	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.995,73	0,00	0,00	4.995,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4610	SAPPA RIVERSAMENTO DEL 2012/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	189,80	0,00	0,00	189,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	4611	RECUPERO ICI ANNI 1993/1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	77,19	0,00	0,00	77,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	4612	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	441,57	0,00	0,00	441,57	
7.02.01.02.001	5005	2021	4613	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	534,91	0,00	0,00	534,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	4614	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.611,84	0,00	0,00	7.611,84	

Pagina 322 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4615	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.747,76	0,00	0,00	1.747,76	
7.02.01.02.001	5005	2021	4616	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.228,42	0,00	0,00	3.228,42	
7.02.01.02.001	5005	2021	4617	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.448,74	0,00	0,00	1.448,74	
7.02.01.02.001	5005	2021	4618	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	876,25	0,00	0,00	876,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	4619	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,53	0,00	0,00	32,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	4620	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5.214,83	0,00	0,00	5.214,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	4621	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.945,37	0,00	0,00	6.945,37	
7.02.01.02.001	5005	2021	4622	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7.412,77	0,00	0,00	7.412,77	
7.02.01.02.001	5005	2021	4623	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7.250,38	0,00	0,00	7.250,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	4624	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16.935,44	0,00	0,00	16.935,44	
7.02.01.02.001	5005	2021	4625	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.620,78	0,00	0,00	6.620,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	4626	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	662,08	0,00	0,00	662,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	4627	TARSU ANNI PRECEDENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	80,88	0,00	0,00	80,88	
7.02.01.02.001	5005	2021	4628	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	411,61	0,00	0,00	411,61	
7.02.01.02.001	5005	2021	4629	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	113,98	0,00	0,00	113,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	4630	TOSAP ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,25	0,00	0,00	9,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	4631	TOSAP ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	17,69	0,00	0,00	17,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	4632	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,96	0,00	0,00	0,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	4633	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,91	0,00	0,00	0,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	4634	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	44,07	0,00	0,00	44,07	

Pagina 323 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4635	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	45,43	0,00	0,00	45,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	4636	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,91	0,00	0,00	32,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	4637	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	34,55	0,00	0,00	34,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	4634	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	52,58	0,00	0,00	52,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	4635	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20,79	0,00	0,00	20,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	4636	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,68	0,00	0,00	8,68	
7.02.01.02.001	5005	2021	4637	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,15	0,00	0,00	8,15	
7.02.01.02.001	5005	2021	4638	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4,90	0,00	0,00	4,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	4639	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,55	0,00	0,00	18,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	4640	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	304,07	0,00	0,00	304,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	4642	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2021	4643	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	58,43	0,00	0,00	58,43	
7.02.01.02.001	5005	2021	4644	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	189,24	0,00	0,00	189,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	4665	SAPINA RIVERSAMENTO DEL 20/12/2021 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,62	0,00	0,00	11,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	4666	RECUPERO ICI ANNI 2006/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	138,25	0,00	0,00	138,25	
7.02.01.02.001	5005	2021	4667	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	204,23	0,00	0,00	204,23	
7.02.01.02.001	5005	2021	4668	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	162,55	0,00	0,00	162,55	
7.02.01.02.001	5005	2021	4669	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,75	0,00	0,00	48,75	
7.02.01.02.001	5005	2021	4670	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	66,80	0,00	0,00	66,80	
7.02.01.02.001	5005	2021	4671	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	247,53	0,00	0,00	247,53	

Pagina 324 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4672	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	151,24	0,00	0,00	151,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	4673	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	160,54	0,00	0,00	160,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	4674	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	142,30	0,00	0,00	142,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	4675	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,48	0,00	0,00	48,48	
7.02.01.02.001	5005	2021	4676	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	182,19	0,00	0,00	182,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	4677	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	153,19	0,00	0,00	153,19	
7.02.01.02.001	5005	2021	4678	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,32	0,00	0,00	15,32	
7.02.01.02.001	5005	2021	4679	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,82	0,00	0,00	21,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	4680	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,30	0,00	0,00	22,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	4684	A.F. 2021 MENSA 2021 DIVERSI	62.326,07	0,00	0,00	62.326,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	4724	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	122,96	0,00	0,00	122,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	4725	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	130,07	0,00	0,00	130,07	
7.02.01.02.001	5005	2021	4726	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	113,24	0,00	0,00	113,24	
7.02.01.02.001	5005	2021	4727	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	434,73	0,00	0,00	434,73	
7.02.01.02.001	5005	2021	4728	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	588,98	0,00	0,00	588,98	
7.02.01.02.001	5005	2021	4729	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	362,86	0,00	0,00	362,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	4730	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	530,40	0,00	0,00	530,40	
7.02.01.02.001	5005	2021	4731	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	180,41	0,00	0,00	180,41	
7.02.01.02.001	5005	2021	4732	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	292,78	0,00	0,00	292,78	
7.02.01.02.001	5005	2021	4733	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	591,56	0,00	0,00	591,56	

Pagina 325 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

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

Pagina 326 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4754	PROVENTI IDRICI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	363,64	0,00	0,00	363,64	
7.02.01.02.001	5005	2021	4755	PROVENTI IDRICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	364,14	0,00	0,00	364,14	
7.02.01.02.001	5005	2021	4756	PROVENTI IDRICI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	820,91	0,00	0,00	820,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	4757	PROVENTI IDRICI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	886,99	0,00	0,00	886,99	
7.02.01.02.001	5005	2021	4758	PROVENTI IDRICI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	393,18	0,00	0,00	393,18	
7.02.01.02.001	5005	2021	4759	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	429,47	0,00	0,00	429,47	
7.02.01.02.001	5005	2021	4766	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8.923,54	0,00	0,00	8.923,54	
7.02.01.02.001	5005	2021	4767	VERSAMENTI F24 ICI-IMU sanzione ed interessi 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.051,93	0,00	0,00	4.051,93	
7.02.01.02.001	5005	2021	4768	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	51.963,82	0,00	0,00	51.963,82	
7.02.01.02.001	5005	2021	4769	VERSAMENTI F24 ICI-IMU sanzione ed interessi 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22.735,95	0,00	0,00	22.735,95	
7.02.01.02.001	5005	2021	4770	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	52.182,91	0,00	0,00	52.182,91	
7.02.01.02.001	5005	2021	4771	VERSAMENTI F24 ICI-IMU sanzione ed interessi 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20.354,09	0,00	0,00	20.354,09	
7.02.01.02.001	5005	2021	4772	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 2015-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.928,59	0,00	0,00	1.928,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	4773	VERSAMENTI F24 - TARES-TARI TRIBUTI+SANZIONE E INTERESSI 2013-2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'ord ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	25.301,30	0,00	0,00	25.301,30	
7.02.01.02.001	5005	2021	4774	VERSAMENTI F24 - TARES-TARI TRIBUTI + SANZIONE E INTERESSI 2015-2018 (cap 35/1 acc 2019/3465) da riversare all'ord ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23.826,46	0,00	0,00	23.826,46	
7.02.01.02.001	5005	2021	4775	VERSAMENTO TARES QUOTA ECA ANNO 2013 (EX ACCERT. N. 1719/2013 CAP. F. 14) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	56,52	0,00	0,00	56,52	
7.02.01.02.001	5005	2021	4778	VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1906- TASI + Interessi e sanzioni 2014 (ACC 2895/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	448,22	0,00	0,00	448,22	
7.02.01.02.001	5005	2021	4779	VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1906- TASI + Interessi e sanzioni 2015 (accert. 3464/2020) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5.350,65	0,00	0,00	5.350,65	

Pagina 327 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4780	VERSAMENTI F24***COD.CAT. 1906- TOSAP 2016 2017 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.319,96	0,00	0,00	2.319,96	
7.02.01.02.001	5005	2021	4782	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,89	0,00	0,00	14,89	
7.02.01.02.001	5005	2021	4783	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	22,81	0,00	0,00	22,81	
7.02.01.02.001	5005	2021	4784	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,53	0,00	0,00	14,53	
7.02.01.02.001	5005	2021	4785	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21,86	0,00	0,00	21,86	
7.02.01.02.001	5005	2021	4786	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	30,38	0,00	0,00	30,38	
7.02.01.02.001	5005	2021	4787	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,04	0,00	0,00	3,04	
7.02.01.02.001	5005	2021	4796	TARE ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,39	0,00	0,00	19,39	
7.02.01.02.001	5005	2021	4797	TARE ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,34	0,00	0,00	19,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	4798	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20,12	0,00	0,00	20,12	
7.02.01.02.001	5005	2021	4799	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2,01	0,00	0,00	2,01	
7.02.01.02.001	5005	2021	4800	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,59	0,00	0,00	14,59	
7.02.01.02.001	5005	2021	4801	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,79	0,00	0,00	14,79	
7.02.01.02.001	5005	2021	4802	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	23,72	0,00	0,00	23,72	
7.02.01.02.001	5005	2021	4803	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,08	0,00	0,00	3,08	
7.02.01.02.001	5005	2021	4804	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3,58	0,00	0,00	3,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	4805	TARE ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	38,90	0,00	0,00	38,90	
7.02.01.02.001	5005	2021	4806	(88) - ASSEGNI DI CURA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2021 ASSEGNI DI CURA LUGLIO/AGOSTO 2021 MANDATO NUMERO 4525.15 292160452515 Motivo storia ACIA Closed account numb MARASCO ANIELA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.01.02.001	5005	2021	4807	(88) - ASSEGNI DI CURA SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 MANDATO NUMERO 7245.17 202100724517 Motivazione ACIA Closed account number MARASCO ANIELA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	

Pagina 328 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2021	4812	A1410 IDRICO CC MARANO DI NAPOLI 2021/0740/08/0102535/00590/0000064 0521 AREEA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	56,50	0,00	0,00	56,50	
7.02.01.02.001	5005	2021	4813	SERVIZIO IDRICO INT. CC MARANO2021/0740/08/0102542/00067/000010 QUOTA AREEA AREEA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	30,20	0,00	0,00	30,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	4816	LIQUIDAZIONE DEI RICHIEDENTI IL SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI LEGGE 431/98 XI II TRANCIE ANNO 2019 MANDATO NUMERO 3952.8 202100039528 GIUGNO MASSIMO	333,33	0,00	0,00	333,33	
7.02.01.02.001	5005	2021	4817	RIF. SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE CON BOLLETT. INV. 94102 AFFERENTE IL SPV ASOL3724 PERINFRAZIONE RILEVATA DAL COMANDO P.M. MANDATO NUMERO 3241 ROCCO NICOLEF	18,20	0,00	0,00	18,20	
7.02.01.02.001	5005	2021	4819	ONERI DI PEREQUAZIONE 2020 AREEA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	4,49	0,00	0,00	4,49	
7.02.01.02.001	5005	2021	4820	Impegno spesa x mandati da estinguere DIVERSI	3.174,67	0,00	0,00	3.174,67	
7.02.01.02.001	5005	2021	4821	VERSAMENTI F24 TARSU 2013 + left ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,94	0,00	0,00	31,94	
7.02.01.02.001	5005	2022	591	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO + ADDIZIONALE 2013 E 2014-2015- 2016-2017-2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'od ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13.379,92	0,00	0,00	13.379,92	
7.02.01.02.001	5005	2022	592	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO (INTERESSI 2015-2016-2017-2018 (cap 35/1 accert 3466/2020) da riversare all'od ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	737,27	0,00	0,00	737,27	
7.02.01.02.001	5005	2022	593	VERSAMENTI F24- TARES-TARI INTERESSI 2014-2015-2016-2017-2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'od ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	738,10	0,00	0,00	738,10	
7.02.01.02.001	5005	2022	594	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONI 2014-2015-2016-2017-2018 (cap 35/1 acc 2019/2894) da riversare all'od ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.989,41	0,00	0,00	2.989,41	
7.02.01.02.001	5005	2022	595	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONI 2015-2016-2017-2018 (cap 35/1 accert 3466/2020) da riversare all'od ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.972,19	0,00	0,00	2.972,19	
7.02.01.02.001	5005	2022	596	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2015-2016-2017-2018 (cap 35/1 accert 3466/2020) da riversare all'od ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12.787,71	0,00	0,00	12.787,71	
7.02.01.02.001	5005	2022	597	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO 2016-2017-2018 (cap 35/1accert 3842/2021) da riversare all'od ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11.378,73	0,00	0,00	11.378,73	
7.02.01.02.001	5005	2022	598	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTO INTERESSI 2016-2017-2018 (cap 35/1accert 3842/2021) da riversare all'od ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	628,06	0,00	0,00	628,06	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2022	599	VERSAMENTI F24- TARES-TARI SANZIONI 2016-2017-2018 (cap 35/1accert 3842/2021) da riversare all'od ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.651,80	0,00	0,00	2.651,80	
7.02.01.02.001	5005	2022	618	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 2018 (CAP 6,1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.309,14	0,00	0,00	3.309,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	619	VERSAMENTI F24 TOSAP DAL 2016 AL 2018 (CAP 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.818,11	0,00	0,00	6.818,11	
7.02.01.02.001	5005	2021	641	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA AREEA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	1.774,28	0,00	0,00	1.774,28	
7.02.01.02.001	5005	2022	642	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA AREEA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	6.512,03	0,00	0,00	6.512,03	
7.02.01.02.001	5005	2022	643	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2021 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA AREEA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	16.942,98	0,00	0,00	16.942,98	
7.02.01.02.001	5005	2022	816	VERSAMENTI F24 TASI 2014 (cap 85.5 acc.2897/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.377,92	0,00	0,00	1.377,92	
7.02.01.02.001	5005	2022	817	VERSAMENTI F24 INTERESSI E SANZIONI TASI 2014 (cap 8.5 acc. 2019/2897) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	616,06	0,00	0,00	616,06	
7.02.01.02.001	5005	2022	818	VERSAMENTI F24 TASI 2015 (cap 8.6 acc. 2020/3464) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	461,00	0,00	0,00	461,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	819	VERSAMENTI F24 INTERESSI E SANZIONI TASI 2015 (cap 8.6 acc. 2020/3464) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	237,24	0,00	0,00	237,24	
7.02.01.02.001	5005	2022	1485	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA AREEA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	967,30	0,00	0,00	967,30	
7.02.01.02.001	5005	2022	1486	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA AREEA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2.968,40	0,00	0,00	2.968,40	
7.02.01.02.001	5005	2022	1487	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2021 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA AREEA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	18.637,38	0,00	0,00	18.637,38	
7.02.01.02.001	5005	2022	1488	TOSAP PERMANENTE 2012 COME DA NOTE DA GIUGNO A DICEMBRE 2023 PROT. N. 6138 DEL 24/02/2022 UFFICIO TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL (2012/cap.30/03 ACC. 2017/2864) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	425,36	0,00	0,00	425,36	
7.02.01.02.001	5005	2022	1489	TOSAP PERMANENTE 2018 COME DA NOTE DA GIUGNO A DICEMBRE 2021 PROT. N. 6138 DEL 24/02/2021 UFFICIO TRIBUTI (2018-cap.1/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	452,00	0,00	0,00	452,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2022	1490	TOSAP 2017 COME DA NOTE DA GIUGNO A DICEMBRE 2021 PROT. N. 6138 DEL 24/02/2022 UFFICIO TRIBUTI (CAP. 35.1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	211,00	0,00	0,00	211,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	1491	TOSAP TEMPORANEA 2017 COME DA RENDICONTAZIONE MESE DI GIUGNO/DICEMBRE 2021 PROT. 6138 DEL 24/02/2022 (CAP. 30.2) DA RIVERSARE AL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	506,00	0,00	0,00	506,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	1504	FITTO ANNO 2010-2011-2013-2014 DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP. 506) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.550,49	0,00	0,00	1.550,49	
7.02.01.02.001	5005	2022	1688	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA' 2018 (CAP. 6.1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.075,21	0,00	0,00	1.075,21	
7.02.01.02.001	5005	2022	1692	VERSAMENTI F24 - TASI + INTERESSI + SANZIONI 2015 DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP. 5/6 ACC. 3464/2000) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	425,30	0,00	0,00	425,30	
7.02.01.02.001	5005	2022	1693	VERSAMENTI F24 TOSAP DAL 2018 (CAP. 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	118,00	0,00	0,00	118,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	1694	A38730 CONSUNO IDRICO CC MARANO DE NAPOLI QUOTA ARERA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	26,53	0,00	0,00	26,53	
7.02.01.02.001	5005	2022	1722	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	590,13	0,00	0,00	590,13	
7.02.01.02.001	5005	2022	1723	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	579,30	0,00	0,00	579,30	
7.02.01.02.001	5005	2022	1724	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	263,43	0,00	0,00	263,43	
7.02.01.02.001	5005	2022	1743	TRATTAMUTA PER INGIORNAMENTO DA ALTRI CREDITORI VEDI REVERSALE N. 3896/2022 TEK.R.A. SW	23.796,19	0,00	0,00	23.796,19	
7.02.01.02.001	5005	2022	1947	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,14	0,00	0,00	33,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	1948	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	798,90	0,00	0,00	798,90	
7.02.01.02.001	5005	2022	1949	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.676,85	0,00	0,00	1.676,85	
7.02.01.02.001	5005	2022	1924	TOSAP ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	184,55	0,00	0,00	184,55	
7.02.01.02.001	5005	2022	2089	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	432,57	0,00	0,00	432,57	
7.02.01.02.001	5005	2022	2090	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	402,58	0,00	0,00	402,58	
7.02.01.02.001	5005	2022	2091	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.147,79	0,00	0,00	1.147,79	

Pagina 331 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2022	2092	TOSAP ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	144,40	0,00	0,00	144,40	
7.02.01.02.001	5005	2022	2100	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	223,33	0,00	0,00	223,33	
7.02.01.02.001	5005	2022	2101	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.455,47	0,00	0,00	1.455,47	
7.02.01.02.001	5005	2022	2102	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	240,92	0,00	0,00	240,92	
7.02.01.02.001	5005	2022	2103	TOSAP ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	133,52	0,00	0,00	133,52	
7.02.01.02.001	5005	2022	2126	VERSAMENTI F24 - TASI + INTERESSE E SANZIONI (CAP. 6.6 ACC. 2020/3464) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	406,20	0,00	0,00	406,20	
7.02.01.02.001	5005	2022	2150	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	2,14	0,00	0,00	2,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	2180	QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA PER RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	2,14	0,00	0,00	2,14	
7.02.01.02.001	5005	2022	2162	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2018 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	533,23	0,00	0,00	533,23	
7.02.01.02.001	5005	2022	2183	QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA SU RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	2.451,21	0,00	0,00	2.451,21	
7.02.01.02.001	5005	2022	2169	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	937,76	0,00	0,00	937,76	
7.02.01.02.001	5005	2022	2170	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2021 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	28.236,77	0,00	0,00	28.236,77	
7.02.01.02.001	5005	2022	2173	VERSAMENTI F24 - TOSAP 2018 (cap. 30/1) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	307,00	0,00	0,00	307,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	2174	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	449,04	0,00	0,00	449,04	
7.02.01.02.001	5005	2022	2175	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	455,23	0,00	0,00	455,23	
7.02.01.02.001	5005	2022	2176	RECUPERO IMU ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.396,18	0,00	0,00	1.396,18	
7.02.01.02.001	5005	2022	2177	TOSAP ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	39,93	0,00	0,00	39,93	

Pagina 332 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Plan finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2022	2329	TARI DAL 2014 AL 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11.323,30	0,00	0,00	11.323,30	
7.02.01.02.001	5005	2022	2351	recupero tasi 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	411,90	0,00	0,00	411,90	
7.02.01.02.001	5005	2022	2356	TOSAP ANNE 2016 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	212,17	0,00	0,00	212,17	
7.02.01.02.001	5005	2022	2377	restituzione somma erroneamente versata Costruzioni Cavalò sds	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	2397	MAGGIOR ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD, ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 (CAP 355) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	222.174,06	0,00	0,00	222.174,06	
7.02.01.02.001	5005	2022	2504	INDIZIONE RDO TRAMITE MEPA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI PER CONTO DELL'OSL INTEGRA HOLDING S.R.L.	30.408,80	30.466,34	0,00	2,46	
7.02.01.02.001	5005	2022	2795	RIMBORSO PER ERRORE VERSAMENTO IMPOSTA NON DOVUTA - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA Granate Giovanni	16,00	0,00	0,00	16,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3002	SOMME NON DOVUTE CAP 6005 RENDICONTAZIONE PROT. N. 18835 DEL 21/06/2002 DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3015	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906 - TASI (CAP 8/6 EX ACC. 344/2020) DA RIVERSARE ALL'OSL	427,21	0,00	0,00	427,21	
7.02.01.02.001	5005	2022	3066	contributo economico per spese del servizio mensa scolastica DIVERSI	106.055,14	30.149,54	0,00	75.905,60	
7.02.01.02.001	5005	2022	3085	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 (CAP 502 ACC 2018/2912) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.623,11	0,00	0,00	4.623,11	
7.02.01.02.001	5005	2022	3086	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 (CAP 510 ACC 2018/2914) CANONE DEPURAZIONE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	436,76	0,00	0,00	436,76	
7.02.01.02.001	5005	2022	3087	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 CANONE FOGNARIO (CAP 504 MAGG ACC) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	262,41	0,00	0,00	262,41	
7.02.01.02.001	5005	2022	3088	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 QUOTA AEREA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	61,91	0,00	0,00	61,91	
7.02.01.02.001	5005	2022	3089	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 quota aerea ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	98,30	0,00	0,00	98,30	
7.02.01.02.001	5005	2022	3090	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020 QUOTA AEREA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	147,91	0,00	0,00	147,91	

Pagina 333 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Plan finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2022	3103	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9.634,49	0,00	0,00	9.634,49	
7.02.01.02.001	5005	2022	3104	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5.508,73	0,00	0,00	5.508,73	
7.02.01.02.001	5005	2022	3167	GE SE ITALIA SPA CORSO DOMENICO RICCARDI COMUNE DI VILLARICCA MWID N.2698 L3Q QUOTA PARTECIPAZ.GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI /NRF/0306926956455500483985239852IT COMUNE DI VILLARICCA	9.602,08	0,00	0,00	9.602,08	
7.02.01.02.001	5005	2022	3176	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.864,47	0,00	0,00	6.864,47	
7.02.01.02.001	5005	2022	3177	DIRITTI DI REGISTRAZIONE SU CONTRATTO DI ROGITO N. 2679/2022-IMPOSTA DI BOLLO WOVELLA ALMONA COOP SOC	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3178	VERSAMENTO F24 TARSU 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP 35,1 ACC 2894/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,45	0,00	0,00	15,45	
7.02.01.02.001	5005	2022	3179	TEFA SU VERSAMENTO F24 TARSU 2016 DA RIVERSARE ALL'OS ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	0,77	0,00	0,00	0,77	
7.02.01.02.001	5005	2022	3182	forzi per il riconoscimento del ruolo di care giver DEL PRETE ANNULLAZATA	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.01.02.001	5005	2022	3184	(BB) - MUTUO 454969901 CUP G79H1001030004 (cap 3151.7 acc. 2018.2710) riversare all'os	791,03	0,00	0,00	791,03	
7.02.01.02.001	5005	2022	3185	(BB) - MUTUO 454969901 CUP G79H1001030004(cap 979.8 acc 2018.2072) da riversare all'os	4.161,13	0,00	0,00	4.161,13	
7.02.01.02.001	5005	2022	3186	(BB) - MUTUO 454969901 CUP G79H1001030004 (cap 979.14 acc 2018.2073) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.144,04	0,00	0,00	1.144,04	
7.02.01.02.001	5005	2022	3187	(BB) - MUTUO 454969901 CUP G79H1001030004 (cap 979.11 acc. 2018.2710) riversare all'os	118,73	0,00	0,00	118,73	
7.02.01.02.001	5005	2023	443	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO DAL 2013 ERARIO	2,35	0,00	0,00	2,35	
7.02.01.02.001	5005	2023	445	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO 2016 ERARIO	102,10	0,00	0,00	102,10	
7.02.01.02.001	5005	2023	447	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO 2017 ERARIO	102,10	0,00	0,00	102,10	
7.02.01.02.001	5005	2023	449	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	707,80	0,00	0,00	707,80	
7.02.01.02.001	5005	2023	450	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	2.298,35	0,00	0,00	2.298,35	

Pagina 334 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2023	451	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2021 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	17.371,31	0,00	0,00	17.371,31	
7.02.01.02.001	5005	2023	452	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2022 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	1.446,81	0,00	0,00	1.446,81	
7.02.01.02.001	5005	2023	1077	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012 /2017 VERSAMENTO IVA ERARIO	403,75	350,63	0,00	53,12	
7.02.01.02.001	5005	2023	1079	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2012 /2017 VERSAMENTO IVA ERARIO	443,71	0,00	0,00	443,71	
7.02.01.02.001	5005	2021	1081	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA ERARIO	574,83	0,00	0,00	574,83	
7.02.01.02.001	5005	2021	1083	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012 /2017 VERSAMENTO IVA ERARIO	329,92	0,00	0,00	329,92	
7.02.01.02.001	5005	2023	1086	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA ERARIO	665,74	0,00	0,00	665,74	
7.02.01.02.001	5005	2023	1106	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	461,77	0,00	0,00	461,77	
7.02.01.02.001	5005	2023	1107	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	1.449,17	0,00	0,00	1.449,17	
7.02.01.02.001	5005	2023	1108	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2021 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	3.275,60	0,00	0,00	3.275,60	
7.02.01.02.001	5005	2023	1109	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2022 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	47.645,52	0,00	0,00	47.645,52	
7.02.01.02.001	5005	2023	1114	PROVENTI IDRICI ANNI 2013/2017 VERSAMENTO IVA ERARIO	259,12	0,00	0,00	259,12	
7.02.01.02.001	5005	2023	1116	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA ERARIO	224,24	0,00	0,00	224,24	
7.02.01.02.001	5005	2023	1119	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2017 VERSAMENTO IVA ERARIO	9,01	0,00	0,00	9,01	
7.02.01.02.001	5005	2023	1121	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA ERARIO	622,39	0,00	0,00	622,39	
7.02.01.02.001	5005	2023	1123	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA ERARIO	226,12	0,00	0,00	226,12	
7.02.01.02.001	5005	2023	1141	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA ERARIO	472,96	0,00	0,00	472,96	
7.02.01.02.001	5005	2023	1308	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA ERARIO	376,67	0,00	0,00	376,67	

Pagina 335 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2023	1327	VERSAMENTI F24- TARES INTERESSI 2016-2017-2018 (CAP 35/L ACC 2019/2894) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.288,34	0,00	0,00	1.288,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	1328	VERSAMENTI F24- TARES - 2016-2017-2018 (CAP 35/L ACC 2020/1488) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.288,34	0,00	0,00	1.288,34	
7.02.01.02.001	5005	2021	1329	VERSAMENTI F24- TARES-INTERESSI 2015-2015-2016-2017-2018 (CAP 35/L ACC 3842/2021) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.288,34	0,00	0,00	1.288,34	
7.02.01.02.001	5005	2023	1330	TEFA 2016_2018 DA RIVERSARE ALL'OS ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	135,84	0,00	0,00	135,84	
7.02.01.02.001	5005	2023	1331	VERSAMENTI F24- TARES- 2016-2017-2018 incassati nel 2019 (CAP 35/L ACC 2021/3842) da riversare all'os ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	788,02	0,00	0,00	788,02	
7.02.01.02.001	5005	2023	1334	VERSAMENTI F24- TARES - 2016-2017-2018 incassati nel 2019 (CAP 35/L ACC 2020/3466) da riversare all'os ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	788,02	0,00	0,00	788,02	
7.02.01.02.001	5005	2023	1335	VERSAMENTI F24- TEFA - 2016-2017-2018 incassati nel 2019 (CAP 35/L ACC 2020/3466) da riversare all'os ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	34,31	0,00	0,00	34,31	
7.02.01.02.001	5005	2023	1336	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2014 +IME.E SANZ. (CAP. 5 ACC. 2895/2819) DA RIVERSARE ALL'OS ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	186,60	0,00	0,00	186,60	
7.02.01.02.001	5005	2023	1337	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- TASI 2017+ INT. E SANZ. (CAP. 8/8 ACC. 413/2027) DA RIVERSARE ALL'OS ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	156,62	0,00	0,00	156,62	
7.02.01.02.001	5005	2021	1400	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO 2016 ERARIO	32,22	32,21	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005	2023	1410	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	201,49	0,00	0,00	201,49	
7.02.01.02.001	5005	2023	1549	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2020 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	463,66	0,00	0,00	463,66	
7.02.01.02.001	5005	2023	1550	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2021 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	921,38	0,00	0,00	921,38	
7.02.01.02.001	5005	2023	1551	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2022 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	7.199,40	0,00	0,00	7.199,40	
7.02.01.02.001	5005	2023	1552	ONERI DI PEREQUAZIONE SU FATTURA IDRICA ANNO 2021 n. 40718 ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	83,36	0,00	0,00	83,36	
7.02.01.02.001	5005	2023	1553	ONERI DI PEREQUAZIONE SU FATTURA IDRICA ANNO 2022 N.30299 ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	165,53	0,00	0,00	165,53	

Pagina 336 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2023	1554	ONERI DI PEREQUAZIONE SU FATTURA IDRICA ANNO 2021 n. 2493 ARERA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	27,14	0,00	0,00	27,14	
7.02.01.02.001	5005	2023	1555	ONERI DI PEREQUAZIONE SU FATTURA IDRICA ANNO 2022 N.21137 ARERA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	42,10	0,00	0,00	42,10	
7.02.01.02.001	5005	2023	1627	ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO PERIODO 01/05/2023 AL 30/06/2023 (cap.303.1) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.528,00	6.250,00	0,00	278,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	1630	IPI ERRONEAMENTE VERSATA ANNO 2014 DA RIVERSARE ALL' OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	186,00	0,00	0,00	186,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	1774	VERSAMENTI F24- TARES+Interessi sanzioni 2014-2015-2017-2018 (CAP 35/1 ACC 2019/3894) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.341,49	0,00	0,00	2.341,49	
7.02.01.02.001	5005	2023	1775	VERSAMENTI F24- TARES-INTERESSI E SANZIONI 2016-2017-2018 (CAP 35/1 ACC. 2019/3466) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.219,59	0,00	0,00	2.219,59	
7.02.01.02.001	5005	2023	1776	VERSAMENTI F24- TARES-INTERESSI E SANZIONI 2016-2017-2018 (CAP 35/1 ACC. 3842/2821) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.219,59	0,00	0,00	2.219,59	
7.02.01.02.001	5005	2023	1777	TEFA 2014_2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	215,03	0,00	0,00	215,03	
7.02.01.02.001	5005	2023	1783	VERSAMENTI F24- TARES-TARI TRIBUTI-ECA+TEFA 2013 (cap. 35/1 ecc. 2019/2894) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,36	0,00	0,00	7,36	
7.02.01.02.001	5005	2023	1822	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	131,08	0,00	0,00	131,08	
7.02.01.02.001	5005	2023	1823	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	180,86	0,00	0,00	180,86	
7.02.01.02.001	5005	2023	1824	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2021 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	480,20	0,00	0,00	480,20	
7.02.01.02.001	5005	2023	1825	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2022 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	2.314,13	0,00	0,00	2.314,13	
7.02.01.02.001	5005	2023	1845	CORRESPONSIONE ONGRARI IN FAVORE DEI COMPON ENTI DEI SEGGI ELETTORALI-SEL N. 19 MANDATO NUMERO 2429.15 MARTINO RICOLA	240,00	0,00	0,00	240,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	2078	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA SOLLECITI SERVIZIO IDRICO ANNO 2018 INTEGRAIA HOLDING S.R.L.	12.940,00	0,00	0,00	12.940,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	2085	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER CONTRATTO DI ROGITO N. 2698/2023 Associazione Progetto Famiglia Accoglienza APS	270,00	0,00	0,00	270,00	

Pagina 337 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2023	2253	INCASSO DIRITTI PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE DIVERSI	28,00	0,00	0,00	28,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	2255	MAGGIOR ACCERTAMENTO DE ENTRATA PER EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO (CAP. 35/1 ACC. 2021/3842) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.077,35	5.007,35	0,00	70,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	2256	MAGGIOR ACCERTAMENTO DE ENTRATA PER EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO (CAP. 35/1 ACC. 2019/3466) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.077,35	5.007,35	0,00	70,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	2324	ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO PERIODO 01/07/2023 AL 31/08/2023 (cap.303.1) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10.308,00	0,00	0,00	10.308,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	2325	ENTRATA DA PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO PERIODO 01/07/2023-31/08/2023(CAP.303.1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68.457,50	0,00	0,00	68.457,50	
7.02.01.02.001	5005	2023	2326	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO-SANZIONI PERIODO 01/07/2023-31/08/2023 (CAP. 35/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	2526	INDUZIONE RIDO TRAMITE MEPA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI PER CONTO DELL'OSL DNEI SRLS	25.490,00	0,00	0,00	25.490,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	2785	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA collegato alle reversali da nr. 3667 a nr. 3672 / 2023 ERANO	42,06	42,05	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005	2023	2783	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali da nr. 3733 a nr. 3743 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32.640,12	0,00	0,00	32.640,12	
7.02.01.02.001	5005	2023	2784	SAPMA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 3744 a nr. 3751 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.092,55	0,00	0,00	2.092,55	
7.02.01.02.001	5005	2023	2785	RECUPERO ICE + IPI + TASI ANNI 2004/ 2014 collegato alle reversali da nr. 3752 a nr. 3759 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.865,04	0,00	0,00	2.865,04	
7.02.01.02.001	5005	2023	2786	TOSAP ANNI 2014/2018 collegato alle reversali da nr. 3760 a nr. 3761 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	123,26	0,00	0,00	123,26	
7.02.01.02.001	5005	2023	2787	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 3762 a nr. 3767 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	524,37	0,00	0,00	524,37	
7.02.01.02.001	5005	2023	2803	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTI F24- TARES-INTERESSI 2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.008,25	0,00	0,00	7.008,25	
7.02.01.02.001	5005	2023	2804	MAGGIOR ACCERTAMENTO PER VERSAMENTI F24- TARES-INTERESSI 2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.008,25	0,00	0,00	7.008,25	
7.02.01.02.001	5005	2023	2815	TEFA2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	616,05	0,00	0,00	616,05	

Pagina 338 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2023	2806	Maggior accantonamento VERSAMENTI F24- TARES-INTERESSI 2020-2021 (eventi emetrali 2018) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	53.953,22	0,00	0,00	53.953,22	
7.02.01.02.001	5005	2023	2807	VERSAMENTI F24*** COD.CAT. E906- TASI 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	95,31	0,00	0,00	95,31	
7.02.01.02.001	5005	2023	2810	ENTRATA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA DA CONDONO EDILIZIO PERIODO 01/09/2023 AL 31/10/2023 (cap 381.3) da riversare all'od ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11.340,00	0,00	0,00	11.340,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	2811	ENTRATA DA PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO PERIODO 01/09/2023-31/10/2023(CAP78.3) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47.857,10	0,00	0,00	47.857,10	
7.02.01.02.001	5005	2023	2812	ENTRATA DA PROVENTI DA DIA PERIODO 01/09/2023-31/10/2023(CAP78.6) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9.831,96	0,00	0,00	9.831,96	
7.02.01.02.001	5005	2023	2813	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO-SANZIONI PERIODO 01/09/2023-31/10/2022 (CAP. 403.1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.096,00	0,00	0,00	6.096,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	3002	CANONI IDRICI ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1722/2013 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	284,89	0,00	0,00	284,89	
7.02.01.02.001	5205	2021	3003	CANONE FOGNATURE ANNO 2013 CCP 62150321 (ACC. 1723/2013 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,32	0,00	0,00	26,32	
7.02.01.02.001	5005	2023	3004	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1721/2013 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	89,13	0,00	0,00	89,13	
7.02.01.02.001	5005	2023	3005	IVA RELATIVA A LISTE DI CARICO DAL 2013 AL 2017 FINARIO	137,85	0,00	0,00	137,85	
7.02.01.02.001	5005	2023	3006	CANONI IDRICI ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1485/2014 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	148,21	0,00	0,00	148,21	
7.02.01.02.001	5005	2023	3007	CANONE FOGNATURE ANNO 2014 CCP 62150321 (ACC. 1481/2014 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,46	0,00	0,00	8,46	
7.02.01.02.001	5005	2023	3008	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1482/2014 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	52,70	0,00	0,00	52,70	
7.02.01.02.001	5005	2023	3009	CANONI IDRICI ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2380/2015 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	148,21	0,00	0,00	148,21	
7.02.01.02.001	5005	2023	3010	CANONE FOGNATURE ANNO 2015 CCP 62150321 (ACC. 2381/2015 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,46	0,00	0,00	8,46	

Pagina 339 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2023	3011	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2382/2015 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	52,70	0,00	0,00	52,70	
7.02.01.02.001	5005	2023	3012	CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2969/2016 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	203,69	0,00	0,00	203,69	
7.02.01.02.001	5005	2021	3013	CANONE FOGNATURE ANNO 2016 CCP 62150321 (ACC. 2970/2016 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,89	0,00	0,00	10,89	
7.02.01.02.001	5005	2023	3014	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2971/2016 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	63,58	0,00	0,00	63,58	
7.02.01.02.001	5005	2023	3015	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,41	0,00	0,00	1,41	
7.02.01.02.001	5005	2023	3016	CANONI IDRICI ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2870/2017 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	203,69	0,00	0,00	203,69	
7.02.01.02.001	5005	2023	3017	CANONE FOGNATURE ANNO 2017 CCP 62150321 (ACC. 2871/2017 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,89	0,00	0,00	10,89	
7.02.01.02.001	5005	2023	3018	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2872/2017 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	63,58	0,00	0,00	63,58	
7.02.01.02.001	5005	2021	3019	RISCOSSIONE CANONE IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,41	0,00	0,00	1,41	
7.02.01.02.001	5005	2023	3020	CANONI IDRICI ANNO 2019 VERSATI SU CCP 62150321 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33.074,38	0,00	0,00	33.074,38	
7.02.01.02.001	5005	2023	3021	CANONE FOGNATURE ANNO 2018 CCP 62150321 (ACC. 2913/2018 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.104,02	0,00	0,00	4.104,02	
7.02.01.02.001	5005	2023	3022	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2914/18 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.830,88	0,00	0,00	6.830,88	
7.02.01.02.001	5005	2023	3023	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2018 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.015,71	0,00	0,00	1.015,71	
7.02.01.02.001	5005	2023	3024	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2019 - 2020-2021-2022 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	66.440,70	0,00	0,00	66.440,70	
7.02.01.02.001	5005	2023	3025	CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA DIVERSI	108.605,46	0,00	0,00	108.605,46	

Pagina 340 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Fine finanziaria	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2023	3033	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU (CAP 7/5 ACC.N.2019/2895)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	469,00	0,00	0,00	469,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	3034	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU SANZIONE ED INTERESSI (CAP 60 ACC.N.2019/2896)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47,56	0,00	0,00	47,56	
7.02.01.02.001	5005	2023	3035	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU (CAP 7/6 ACC.N.2020/3462)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	456,52	0,00	0,00	456,52	
7.02.01.02.001	5005	2023	3036	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU SANZIONE ED INTERESSI (CAP 60 ACC.N.2020/3463)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,84	0,00	0,00	10,84	
7.02.01.02.001	5005	2023	3037	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU (CAP 7/7 ACC.N.2021/3839)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	616,28	0,00	0,00	616,28	
7.02.01.02.001	5005	2023	3038	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU SANZIONE ED INTERESSI (CAP 60 ACC.N.2021/3840)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	136,21	0,00	0,00	136,21	
7.02.01.02.001	5005	2023	3039	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU (CAP 7/8 ACC.N.2022/2764)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22.675,23	0,00	0,00	22.675,23	
7.02.01.02.001	5005	2023	3040	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU SANZIONI ED INTERESSI (CAP 60 ACC.N.2022/2765) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11.215,72	0,00	0,00	11.215,72	
7.02.01.02.001	5005	2023	3041	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU (CAP 7/9)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.943,77	0,00	0,00	7.943,77	
7.02.01.02.001	5005	2023	3042	VERSAMENTI F24- TARES+INTERESSI E SANZIONI-2016-2017-2018(CAP.35/L ACC.2015/2854) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.166,44	0,00	0,00	1.166,44	
7.02.01.02.001	5005	2023	3043	VERSAMENTI F24-TARES+ interessi sanzioni 2019 RELATIVI AGLI ANNI-2016-2017-2018 (CAP.35/L ACC.2020/2466) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.829,65	0,00	0,00	1.829,65	
7.02.01.02.001	5005	2023	3044	VERSAMENTI F24- TARES 2020+INTERESSI E SANZIONI RELATIVI AGLI ANNI-2016-2017-2018(CAP.35/L ACC.2021/3842) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.738,33	0,00	0,00	1.738,33	
7.02.01.02.001	5005	2023	3045	TEFA 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	141,11	0,00	0,00	141,11	
7.02.01.02.001	5005	2023	3046	ECA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,72	0,00	0,00	4,72	
7.02.01.02.001	5005	2023	3047	VERSAMENTI F24- TARES 2021+INTERESSI E SANZIONI RELATIVI AGLI ANNI ANNI PRECEDENTI 2020-2021(CAP.35/L ACC.2022/2763) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	610,88	0,00	0,00	610,88	

Residui passivi al 31/12/2023

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Fine finanziaria	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2023	3048	VERSAMENTI F24- TARES 2021+INTERESSI E SANZIONI RELATIVI AGLI ANNI ANNI PRECEDENTI 2020-2021(CAP.35/L ACC.2023) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	610,86	0,00	0,00	610,86	
7.02.01.02.001	5005	2023	3052	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2008/2018 collegato alle reversali nr. da 4039 a 4045 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	735,35	0,00	0,00	735,35	
7.02.01.02.001	5005	2023	3053	SAPMA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali nr. da 4046 a 4053 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	930,25	0,00	0,00	930,25	
7.02.01.02.001	5005	2023	3054	TASI + ICI + IMU ANNI 2004/2014 collegato alle reversali nr. 4054, da 4056 a 4063 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.492,52	0,00	0,00	4.492,52	
7.02.01.02.001	5005	2023	3065	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2014/2017 collegato alle reversali nr. da 4065 a 4067 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	226,43	0,00	0,00	226,43	
7.02.01.02.001	5005	2023	3066	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2014/2017 VERSAMENTO IVA collegato alle reversali nr. da 4065 a 4067 ERARIO	22,65	0,00	0,00	22,65	
7.02.01.02.001	5005	2023	3085	PROVENTI FITTO DA FABBRICATO DA RIVERSARE ALL'OSL ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	577,00	0,00	0,00	577,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	3086	FITTO REALE DA FABBRICATO DA RIVERSARE ALL'OSL ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	577,00	0,00	0,00	577,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	3088	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle reversali da nr. 4092 a 4103 /2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14.374,78	0,00	0,00	14.374,78	
7.02.01.02.001	5005	2023	3089	SAPMA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle reversali da nr. 4104 a 4113 /2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.085,42	0,00	0,00	1.085,42	
7.02.01.02.001	5005	2023	3090	RED.PERD ICI + IMU ANNI 2005/2014 collegato alle reversali da nr. 4118 a 4118 /2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	507,65	0,00	0,00	507,65	
7.02.01.02.001	5005	2023	3091	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle reversali da nr. 4119 a 4124 /2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	190,42	0,00	0,00	190,42	
7.02.01.02.001	5005	2023	3092	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA collegato alle reversali da nr. 4119 a 4124 /2023 ERARIO	19,06	0,00	0,00	19,06	
7.02.01.02.001	5005	2023	3096	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 collegato alle reversali n.4134 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	164,51	0,00	0,00	164,51	
7.02.01.02.001	5005	2023	3099	SAPMA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle nr. da n. 4135 a 4142 /2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	52.467,20	0,00	0,00	52.467,20	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2023	3100	TASI + ICI + IMU ANNI 1993/2014 collegato alle rev. da n.4143 a 4151, n.4153 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48.932,09	0,00	0,00	48.932,09	
7.02.01.02.001	5005	2023	3101	TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle rev. n. da 4154 a 4157/2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.597,88	0,00	0,00	2.597,88	
7.02.01.02.001	5005	2023	3102	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012 /2017 collegato alle rev. da n. 4159 a 4165 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14.255,31	0,00	0,00	14.255,31	
7.02.01.02.001	5005	2023	3103	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012 /2017 VERSAMENTO IVA collegato alle rev. da n. 4155 a 4165 / 2023 ERARIO	1.425,53	0,00	0,00	1.425,53	
7.02.01.02.001	5005	2023	3105	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2015/2018 collegato alle rev. n. 4166 e 4167 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	305,74	0,00	0,00	305,74	
7.02.01.02.001	5005	2023	3106	SAPPA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle rev. n. da 4168 a 4177 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	134.295,15	0,00	0,00	134.295,15	
7.02.01.02.001	5005	2023	3107	ICI + IMU + TASI ANNI 1993/2014 collegato alle rev. n. da 4178 a 4187 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	123.880,29	0,00	0,00	123.880,29	
7.02.01.02.001	5005	2023	3108	Imp anni 2012/2018 collegato alle rev. n. da 4188 a 4191 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.810,46	0,00	0,00	7.810,46	
7.02.01.02.001	5005	2023	3109	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 collegato alle rev. n. 4193 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.145,23	0,00	0,00	5.145,23	
7.02.01.02.001	5005	2023	3110	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle rev. n. da 4194 a 4199 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	40.131,94	0,00	0,00	40.131,94	
7.02.01.02.001	5005	2023	3111	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA collegato alle rev. n. da 4194 a 4199 / 2023 ERARIO	4.013,20	0,00	0,00	4.013,20	
7.02.01.02.001	5005	2023	3119	SAPPA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle rev. n. da 4201 a 4208 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.149,89	0,00	0,00	2.149,89	
7.02.01.02.001	5005	2023	3120	ICI + IMU ANNI 2005/2014 collegato alle rev. n. da 4209 a 4215/ 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.475,66	0,00	0,00	3.475,66	
7.02.01.02.001	5005	2023	3121	RECUPERO TOSAP ANNI 2012/2018 collegato alle rev. n. da 4216 a 4219 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	575,11	0,00	0,00	575,11	
7.02.01.02.001	5005	2023	3122	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 collegato alle rev. n. da 4220 a 4225 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.150,58	0,00	0,00	2.150,58	
7.02.01.02.001	5005	2023	3123	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNI 2012/2017 VERSAMENTO IVA collegato alle rev. n. da 4220 a 4225 / 2023 ERARIO	215,05	0,00	0,00	215,05	

Pagina 345 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2023	3119	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle rev. da n. 4217 a 4217 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	546,40	0,00	0,00	546,40	
7.02.01.02.001	5005	2023	3140	SAPPA + TARSU + TARI ANNI 2012/2018 collegato alle rev. da n. 4230 a 4245 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	980,54	0,00	0,00	980,54	
7.02.01.02.001	5005	2023	3141	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2005/2014 collegato alle rev. da n. 4246 a 4249 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	176,51	0,00	0,00	176,51	
7.02.01.02.001	5005	2023	3142	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013/2018 collegato alle rev. da n. 4252 a 4258 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	696,89	0,00	0,00	696,89	
7.02.01.02.001	5005	2023	3143	SAPPA + TARSU + TARI ANNI 2012/2015 collegato alle rev. da n. 4259 a 4263 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	475,07	0,00	0,00	475,07	
7.02.01.02.001	5005	2023	3144	RECUPERO ICI + IMU ANNI 2006/2014 collegato alle rev. da n. 4264 a 4269 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	358,67	0,00	0,00	358,67	
7.02.01.02.001	5005	2023	3145	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU (CAP 716 ACC.N.2020/3162)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,00	0,00	0,00	44,00	
7.02.01.02.001	5005	2023	3146	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU SANZIONI ED INTERESSI (CAP 60 ACC.N.2020/3463)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,07	0,00	0,00	33,07	
7.02.01.02.001	5005	2023	3147	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2016 (CAP 717 ACC.N.2021/3839)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	244,93	0,00	0,00	244,93	
7.02.01.02.001	5005	2023	3148	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU SANZIONI ED INTERESSI 2016 (CAP 60 ACC.N.2021/3845)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	94,65	0,00	0,00	94,65	
7.02.01.02.001	5005	2023	3149	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2017 (CAP 718 ACC.N.2022/2764)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10.302,29	0,00	0,00	10.302,29	
7.02.01.02.001	5005	2023	3150	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU SANZIONI ED INTERESSI 2017 (CAP 60 ACC.N.2022/2765) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.043,63	0,00	0,00	5.043,63	
7.02.01.02.001	5005	2023	3151	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU 2018 (CAP 719 EX ACC. 2023/3835)DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13.666,21	0,00	0,00	13.666,21	
7.02.01.02.001	5005	2023	3152	VERSAMENTI F24 - ICI-IMU SANZIONI ED INTERESSI 2018 (CAP 60 ACC.N.2023/3836) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.551,12	0,00	0,00	6.551,12	
7.02.01.02.001	5005	2023	3153	VERSAMENTI F24- TARES+INTERESSI E SANZIONI-2013-2018(CAP 35/1 ACC.2019/2894) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.127,40	0,00	0,00	1.127,40	

Pagina 344 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2023	3154	VERSAMENTI F24-TARES+interessi sanzioni 2016-2017-2018 (CAP 35/1 ACC. 2021/3466) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.442,06	0,00	0,00	4.442,06	
7.02.01.02.001	5005	2023	3155	VERSAMENTI F24- TARES 2020+INTERESSI E SANZIONI RELATIVI AGLI ANNI-2016-2017-2018(CAP 35/1 ACC.2021/3842) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.442,06	0,00	0,00	4.442,06	
7.02.01.02.001	5005	2023	3156	TEFA 2017-2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	418,35	0,00	0,00	418,35	
7.02.01.02.001	5005	2023	3157	ECA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,39	0,00	0,00	9,39	
7.02.01.02.001	5005	2023	3158	VERSAMENTI F24- TARES +INTERESSI E SANZIONI RELATIVI AGLI ANNI ANNI PRECEDENTI 2020-2021(CAP 35/1 ACC. 2022/2763) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9.837,82	0,00	0,00	9.837,82	
7.02.01.02.001	5005	2023	3159	VERSAMENTI F24- TARES 2021+INTERESSI E SANZIONI RELATIVI AGLI ANNI ANNI PRECEDENTI 2010-2021(CAP 35/1 ACC.2023) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9.837,82	0,00	0,00	9.837,82	
7.02.01.02.001	5005	2023	3160	VERSAMENTI F24 TASI 2018+INTERESSI E SANZIONI (CAP 6/9 EX ACCERT. 2023-3838) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	117,15	0,00	0,00	117,15	
7.02.01.02.001	5005	2023	3164	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2007/2018 collegato alle rex. da nr. 4392 a nr. 4302 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21.781,21	0,00	0,00	21.781,21	
7.02.01.02.001	5005	2023	3165	sepra + tarso + tari anni 2012/2018 collegato alle rex. da nr. 4307 a nr. 4314 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	701,03	0,00	0,00	701,03	
7.02.01.02.001	5005	2023	3166	RECUPERO ICI + IMU + TASI ANNI 2006/2014 collegato alle rex. da nr. 4315 a nr. 4321 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.102,91	0,00	0,00	2.102,91	
7.02.01.02.001	5005	2023	3169	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 collegato alle rex. nr. 4139 / 2023 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.062,31	0,00	0,00	4.062,31	
7.02.01.02.001	5005	2023	3203	PROVENTI IDRICI ANNI 2021 e 2022 ONERI DI PEREQUAZIONE ARESA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	69,23	0,00	0,00	69,23	
7.02.01.02.001	5005	2023	3203	PROVENTI IDRICI ANNI 2021 e 2022 ONERI DI PEREQUAZIONE ARESA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	248,89	0,00	0,00	248,89	
7.02.01.02.001	5005	2023	3209	SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 ONERI DI PEREQUAZIONE collegato alla rex nr. 4380 ARESA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	14,45	0,00	0,00	14,45	
7.02.01.02.001	5005	2023	3210	SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 ONERI DI PEREQUAZIONE collegato alla rex nr. 4384 ARESA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	147,10	0,00	0,00	147,10	
7.02.01.02.001	5005	2023	3216	RESTITUZIONE SOMMA TRATTENUTA A TITOLO DI PIGNORAMENTO GMPV-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	9.554,04	0,00	0,00	9.554,04	

Pagina 345 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2023	3223	VERSAMENTO SOMME PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO GDP- COMUNE DI CALVIZZANO E VILLARICCA DIVERSI	38.116,43	0,00	0,00	38.116,43	
7.02.01.02.001	5005	2023	3225	VERSAMENTO SOMME PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO GDP- COMUNI DI CALVIZZANO E VILLARICCA DIVERSI	31.157,36	0,00	0,00	31.157,36	
7.02.01.02.001	5005.5	2019	4626	VERSAMENTO TEFA SU TARES 2019 REV. N. 3588/2019 ANMONE PROV.LE-NAPOLI	6.552,94	0,00	0,00	6.552,94	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1521	TEFA SU TARES-TARI 2013 (cap. 35/1 ACC. 2894/2019) DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANMONE PROV.LE-NAPOLI	27,62	0,00	0,00	27,62	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1525	TEFA SU TARES-TARI 2014 (cap. 35/1 ACC. 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ANMONE PROV.LE-NAPOLI	70,80	0,00	0,00	70,80	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1534	TEFA SU TARES-TARI 2015 (cap. 35/1 ACC. 2894/2019) DA RIVERSARE PER CONTO DELL'OSL ALL'ANMONE PROV.LE-NAPOLI ANMONE PROV.LE-NAPOLI	110,74	0,00	0,00	110,74	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1538	TEFA SU TARES-TARI 2016 (cap. 35/1 ACC. 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'ANMONE PROV.LE-NAPOLI PER CONTO DELL'OSL ANMONE PROV.LE-NAPOLI	142,17	0,00	0,00	142,17	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1542	TEFA SU TARES-TARI 2017 (cap. 35/1 ACC. 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'ANMONE PROV.LE-NAPOLI PER CONTO DELL'OSL ANMONE PROV.LE-NAPOLI	196,77	0,00	0,00	196,77	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1546	TEFA SU TARES-TARI 2018 (cap. 35/1 ACC. 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'ANMONE PROV.LE-NAPOLI PER CONTO DELL'OSL ANMONE PROV.LE-NAPOLI	47,63	0,00	0,00	47,63	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1550	TEFA SU TARES-TARI 2018 (ORDINARIA 2018) DA RIVERSARE ALL'ANMONE PROV.LE-NAPOLI PER CONTO DELL'OSL ANMONE PROV.LE-NAPOLI	239,14	0,00	0,00	239,14	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1551	TEFA SU TARI 2019 ANMONE PROV.LE-NAPOLI	1.931,85	0,00	0,00	1.931,85	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1553	TEFA SU TARSU 2015 DA RIVERSARE ALL'ANMONE PROV.LE-NAPOLI PER CONTO DELL'OSL ANMONE PROV.LE-NAPOLI	1,70	0,00	0,00	1,70	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1658	TEFA 2019 REV 3585 ANMONE PROV.LE-NAPOLI	4.144,03	0,00	0,00	4.144,03	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1664	TEFA 2019 REV 3593 ANMONE PROV.LE-NAPOLI	2.817,61	0,00	0,00	2.817,61	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4788	TEFA SU TARSU 2013 (REV. 3952) ANMONE PROV.LE-NAPOLI	3,63	0,00	0,00	3,63	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4867	VERSAMENTO TARI - TEFA 2019 ANMONE PROV.LE-NAPOLI	5,03	0,00	0,00	5,03	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4868	VERSAMENTO TARI - TEFA 2019 ANMONE PROV.LE-NAPOLI	0,25	0,00	0,00	0,25	

Pagina 346 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4931	TEFA SU TARES-TARI 2019 ANNO IN PROV. LE-NAPOLI	5.101,71	0,00	0,00	5.101,71	
7.02.01.02.001	5005.5	2021	2265	TEFA SU TARSU 2014-2015 ANNO IN PROV. LE-NAPOLI	1,03	0,00	0,00	1,03	
7.02.01.02.001	5005.5	2021	4776	TEFA 2013/2018 ANNO IN PROV. LE-NAPOLI	1.915,29	0,00	0,00	1.915,29	
7.02.01.02.001	5005.5	2021	4777	TEFA 2019 ANNO IN PROV. LE-NAPOLI	1.751,32	0,00	0,00	1.751,32	
7.02.01.02.001	5005.5	2021	4812	tefa su VERSAMENTI F24- TARSU 2019 ANNO IN PROV. LE-NAPOLI	5,95	0,00	0,00	5,95	
7.02.01.02.001	5005.5	2021	4821	TEFA 2013 ANNO IN PROV. LE-NAPOLI	1,46	0,00	0,00	1,46	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	1709	TEFA VERSAMENTI F24- 2019 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	1.428,26	0,00	0,00	1.428,26	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	1701	TEFA 2019 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	578,42	0,00	0,00	578,42	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	3226	TEFA2019 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	295,73	0,00	0,00	295,73	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	3227	TEFA2019 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	81,86	0,00	0,00	81,86	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	3228	TEFA 2019 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	718,30	0,00	0,00	718,30	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	3229	TEFA2019 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	668,55	0,00	0,00	668,55	
7.02.01.02.001	5005.5	2022	3230	TEFA2019 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	813,76	0,00	0,00	813,76	
7.02.01.02.001	5005.5	2021	528	TEFA2019 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	377,47	0,00	0,00	377,47	
7.02.01.02.001	5005.5	2023	1331	TEFA2019 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	571,13	0,00	0,00	571,13	
7.02.01.02.001	5005.5	2023	2556	TEFA 2019 ANNO IN PROV. LE-NAPOLI	222,76	0,00	0,00	222,76	
7.02.01.02.001	5005.5	2023	3049	TEFA 2019 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	453,65	0,00	0,00	453,65	
7.02.04.02.001	5004	2021	307	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE BOLLIFINO TELEMATICO N. 342825 PICANO DIEGO	32,70	1,00	0,00	32,70	
7.02.04.02.001	5004	2022	305	SOMMA VERSATA ERROREAMENTE AFFERENTE IL SPV AS047539 BORGAGNANE GARIBOLE	32,70	0,00	0,00	32,70	
7.02.04.02.001	5004	2022	1049	RIMBORSO SOMMA VERSATA ERROREAMENTE AFFERENTE IL SPV 204518 CARBONE IRECA	26,10	0,00	0,00	26,10	

Pagina 347 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

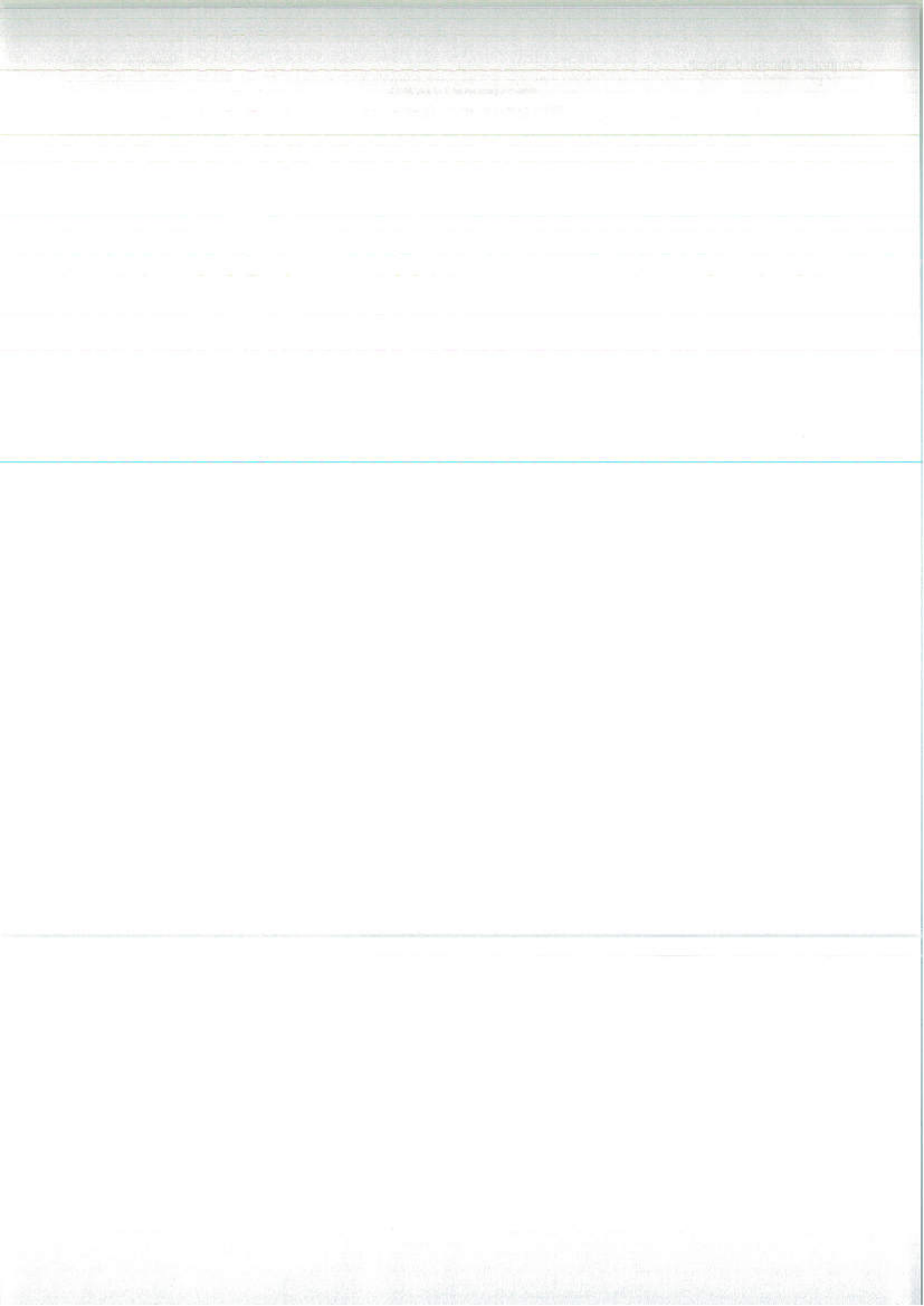
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2023	074	SOMMA VERSATA ERROREAMENTE AFFERENTE IL SPV AS051839 FOGLIA PASQUALE	41,15	0,00	0,00	41,15	
7.02.04.02.001	5004	2023	1059	PROG EDUCATIVO TERR PER LA PRATICA SPORTIVA DI MINORI ASD TENNIS CLUB ELIOS	520,00	0,00	0,00	520,00	
7.02.04.02.001	5004	2023	2789	RIMBORSO SOMMA VERSATA ERROREAMENTE AFFERENTE SPV 212071 TRINCILLO ALFREDO	60,90	0,00	0,00	60,90	
7.02.04.02.001	5004	2023	2809	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE PREMIA ALESSIA	303,10	0,00	0,00	303,10	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4011	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALI 2019 C/C 10436806 49 VERS DIVERSI	2.449,69	0,00	0,00	2.449,69	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4032	DEP CAUZIONALI IDRICI 2019 C/C 10436806 46 VERS DIVERSI	1.500,72	0,00	0,00	1.500,72	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4033	REST DEP CAUZIONALI IDRICI 2019 C/C 10436806 47 VERS DIVERSI	2.510,57	0,00	0,00	2.510,57	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4034	REST DEP CAUZIONALI IDRICI 2019 C/C 10436806 45 VERS DIVERSI	2.867,21	0,00	0,00	2.867,21	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4035	REST DEP CAUZIONALI IDRICI 2019 C/C 10436806 21 VERS DIVERSI	1.084,55	0,00	0,00	1.084,55	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4052	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAUZIONALI IDRICI 2019 A 432 VERSAMENTI (SOSTITUISCE LEX INFEGNO 2991/2019 (ERROREAMENTE CANCELLATO) DIVERSI	18.451,73	0,00	0,00	18.451,73	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4183	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI 2020 47 VERSAMENTI DIVERSI	1.993,32	0,00	0,00	1.993,32	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4184	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 25 VERSAMENTI DIVERSI	1.127,71	0,00	0,00	1.127,71	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4185	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 30 VERSAMENTI DIVERSI	1.354,23	0,00	0,00	1.354,23	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4186	RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 50 VERSAMENTI DIVERSI	2.711,69	0,00	0,00	2.711,69	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4187	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 50 VERSAMENTI DIVERSI	1.943,67	0,00	0,00	1.943,67	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4188	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 52 VERSAMENTI DIVERSI	1.967,00	0,00	0,00	1.967,00	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4189	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 51 VERSAMENTI DIVERSI	2.842,23	0,00	0,00	2.842,23	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4885	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 42 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	1.961,54	0,00	0,00	1.961,54	

Pagina 348 di 349

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numeri	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo stanziato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4886	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 21 VERSAMENTI SU C/C 10436806 <i>DIVERSI</i>	743,30	0,00	0,00	743,30	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3218	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI IDRICI MAGGIOR ACCERTAMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021 <i>DIVERSI</i>	9.807,69	0,00	0,00	9.807,69	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3219	DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI IDRICI GENNAIO/MARZO 2022 <i>DIVERSI</i>	8.250,89	0,00	0,00	8.250,89	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3220	prelievo incassi depositi cauzionali idrici anno 2022 <i>DIVERSI</i>	10.728,57	0,00	0,00	10.728,57	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3221	prelievo da incassi deposito cauzionale aprile 2022 <i>DIVERSI</i>	2.268,70	0,00	0,00	2.268,70	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3222	PRELIEVO SU INCASSI DEPOSITO CAUZIONALE IDRICO MAGGIO 2022 <i>DIVERSI</i>	2.644,62	0,00	0,00	2.644,62	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3223	PRELIEVO SU INCASSI DA DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI GIU 2022 <i>DIVERSI</i>	2.078,48	0,00	0,00	2.078,48	
7.02.04.02.001	5004.1	2022	3224	PRELIEVO INCASSE SU DEPOSITI CAUZIONALI GIUGNO <i>DIVERSI</i>	578,53	0,00	0,00	578,53	
7.02.04.02.001	5004.1	2023	3226	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE ANNO 2023 <i>DIVERSI</i>	20.097,52	0,00	0,00	20.097,52	
Totale titolo 7					7.175.661,20	00.402,27	0,00	7.095.258,93	
Totale					47.909.632,60	19.768.740,31	-2.797.735,55	25.343.156,74	



ALL A) AB

Residui attivi al 31/12/2023

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	Nota
9.02.99.99.999	6005	2018	3542	PROVENTI OBLAZIONE PRATICA EDILIZIA ARSELLA CLAUDIO	260,62	0,00	0,00	260,62	
9.02.99.99.999	6005	2018	3543	PROVENTI PER ASSISTENZA LEGALE DIVERSI	32,00	0,00	0,00	32,00	
9.02.99.99.999	6005	2018	3544	PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00	
9.02.99.99.999	6005	2018	3545	PROVENTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
9.02.99.99.999	6005	2018	3546	PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA CONDOMO DIVERSI	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	
9.02.99.99.999	6005	2018	3547	PROVENTI PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDOMO DIVERSI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
9.02.99.99.999	6005	2018	3548	PROVENTI PER ONERI CONCESSORI PRATICA NR. 3854 CONDOMO LEGGE 724/94 VI RATA GIORDANO SALVATORE	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	
9.02.99.99.999	6005.1	1981	1	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14.599,93	0,00	0,00	14.599,93	
9.02.99.99.999	6005.1	1982	1	PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI (BANCARI) TESORERIA PROV. LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	2.012.409,81	0,00	0,00	2.012.409,81	
9.02.99.99.999	6005.1	1982	2	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.136,08	0,00	0,00	6.136,08	
9.02.99.99.999	6005.1	1982	3	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.490,25	0,00	0,00	11.490,25	
9.02.99.99.999	6005.1	1986	2	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	75.505,01	0,00	0,00	75.505,01	
9.02.99.99.999	6005.1	1986	3	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.177,62	0,00	0,00	1.177,62	
9.02.99.99.999	6005.1	1987	4	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	108.071,09	0,00	0,00	108.071,09	
9.02.99.99.999	6005.1	1987	5	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	75.026,66	0,00	0,00	75.026,66	
9.02.99.99.999	6005.1	1988	6	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	34.401,80	0,00	0,00	34.401,80	
9.02.99.99.999	6005.1	1988	9	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.337,73	0,00	0,00	11.337,73	
9.02.99.99.999	6005.1	1988	11	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.133,95	0,00	0,00	3.133,95	
9.02.99.99.999	6005.1	1988	15	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	47.529,53	0,00	0,00	47.529,53	

Residui attivi al 31/12/2023

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	Nota
9.02.99.99.999	6005.1	1988	16	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29.665,28	0,00	0,00	29.665,28	
9.02.99.99.999	6005.1	1988	19	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13.424,65	0,00	0,00	13.424,65	
9.02.99.99.999	6005.1	1992	17	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	22.329,63	0,00	0,00	22.329,63	
9.02.99.99.999	6005.1	1992	18	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.597,03	0,00	0,00	17.597,03	
9.02.99.99.999	6005.1	1992	19	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	320.151,85	0,00	0,00	320.151,85	
9.02.99.99.999	6005.1	1992	20	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	26.997,26	0,00	0,00	26.997,26	
9.02.99.99.999	6005.1	1992	21	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	147.959,58	0,00	0,00	147.959,58	
9.02.99.99.999	6005.1	1992	22	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	25.644,89	0,00	0,00	25.644,89	
9.02.99.99.999	6005.1	1992	23	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.466,96	0,00	0,00	19.466,96	
9.02.99.99.999	6005.1	1992	24	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.907,94	0,00	0,00	10.907,94	
9.02.99.99.999	6005.1	1992	25	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	21.813,47	0,00	0,00	21.813,47	
9.02.99.99.999	6005.1	1992	26	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.741,80	0,00	0,00	2.741,80	
9.02.99.99.999	6005.1	1992	27	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.450,80	0,00	0,00	6.450,80	
9.02.99.99.999	6005.1	1992	28	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	63.376,92	0,00	0,00	63.376,92	
9.02.99.99.999	6005.1	1995	187	RIVALSA SUE PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA BANCO AVV. MARINO	1.597,92	0,00	0,00	1.597,92	
9.02.99.99.999	6005.1	1995	189	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	18.482,91	0,00	0,00	18.482,91	
9.02.99.99.999	6005.1	1995	190	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	215.662,84	0,00	0,00	215.662,84	
9.02.99.99.999	6005.1	1995	197	DEPOSITI CAUZIONALI MOSI MICHELE	464,81	0,00	0,00	464,81	
9.02.99.99.999	6005.1	1998	945	DEPOSITO CAUZIONALE FITTD AREA PER LA INSTALLAZIONE DI PREFABBRICATO SCUOLA LIPARINO RAFFAELE	602,53	0,00	0,00	602,53	

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	1998	1283	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI AUDITORIUM SCUOLA MEDIA V. ALFIERI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	36.700,53	0,00	0,00	36.700,53	
9.02.99.99.999	6005.1	1998	1454	COSTRUZIONE PALESTRA POLIVALENTE REGIONE CAMPANIA	27.185,57	6,00	0,00	27.185,57	
9.02.99.99.999	6005.1	1998	1456	RIMODERAZIONE TABELLE PUBBLICITARIE ESERCIZI COMMERCIALI DIVERSI	19.160,55	0,00	0,00	19.160,55	
9.02.99.99.999	6005.1	1998	1457	LAVORI IN DANNO ALL'ENEL PER CORSO VITTORIO EMANUELE CIVICO 98/106 IMPEGNO NR. 1143/98 ENEL	8.754,25	0,00	0,00	8.754,25	
9.02.99.99.999	6005.1	1998	1458	ABBATTIMENTO MANUFATTO ABUSIVO CORSO MEDITERRANEO DIVERSI	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24	
9.02.99.99.999	6005.1	1998	1459	LAVORI DI SOMMA URGENZA VERBALE NR. 35/98 INTERVENTO EDIFICIO PERICOLANTE CORSO VITTORIO EMANUELE DIVERSI	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24	
9.02.99.99.999	6005.1	1999	1379	COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI CIFE	1.155.097,46	0,00	0,00	1.155.097,46	
9.02.99.99.999	6005.1	1999	1427	LAVORI IN DANNO PER ELIMINAZIONE TABELLE PUBBLICITARIE ABUSIVE MINIWEB NR. 2606/99 DELIBERA DI LIQUIDAZ. 227/99 DIVERSI	2.538,11	0,00	0,00	2.538,11	
9.02.99.99.999	6005.1	1999	1428	LAVORI IN DANNO ALL'ENEL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE CORSO VITTORIO EMANUELE MANDATO NR. 1697/99 DELIBERA NR. 256/99 ENEL	336,57	0,00	0,00	336,57	
9.02.99.99.999	6005.1	1999	1429	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO PALAZZO BATTAGLIESE MANDATO NR. 3051/99 DETERM. NR. 268/99 DIVERSI	18.580,05	0,00	0,00	18.580,05	
9.02.99.99.999	6005.1	1999	1430	REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO PALAZZO BATTAGLIESE MANDATO NR. 3050/99 DETERM. NR. 287/99 DIVERSI	12.339,19	0,00	0,00	12.339,19	
9.02.99.99.999	6005.1	1999	1484	accertamento Impag EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	175,24	0,00	0,00	175,24	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	146	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE VIA PADRETERNO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	41.976,31	0,00	0,00	41.976,31	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	253	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN ROCCO CASTELLO MONTELEONE PRENOTAZIONE IMPEGNO	336.617,05	0,00	0,00	336.617,05	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	447	LAVORI IN DANNO FABBRICATO CORSO VITTORIO EMANUELE, 72 PRENOTAZIONE IMPEGNO	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	656	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PROVE DI CAROTAGGIO SUI PALI DI FONDAZIONE FATTI ESEGUIRE DALLA S.R.L. C.S.I. CENTRO SPERIMENTALE DI INGEGNERIA COOP. FORSAV	3.413,57	0,00	0,00	3.413,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	720	COSTRUZIONI OPERE VARIE MISTE FOGNATURA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN ROCCO CASTELLO BELVEDERE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	189.513,74	0,00	0,00	189.513,74	

Pagina 3 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2000	722	LAVORI DI COMPLETAMENTO ISTITUTO MAGISTRALE C. LEVI PROCEDURA IN DANNO ALLA SOCC. COOP. FORSAV COOP. FORSAV	8.138,56	0,00	0,00	8.138,56	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	1039	COMPLETAMENTO ISTITUTO MAGISTRALE C. LEVI COPERTURA CUPOLINE LAVORI IN DANNO ALLA SOC. COOP. FORSAV COOP. FORSAV	7.156,46	0,00	0,00	7.156,46	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	1108	REALIZZAZIONE RETE IDRICA ADDUTTRICE DALLE VASCHE RECCA ALLA RIFONDA CITTÀ GIARDINO E AVIA MARANO FIANDRA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	74.019,18	0,00	0,00	74.019,18	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	1171	REPRISTINO STATO DEI LUOGHI ALVEO COGNOLO DIVERSI	6.949,86	0,00	0,00	6.949,86	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	1172	LAVORI DI PULIZIA APPEZZAMENTO SETO ALLA VIA DEL MARE SIG. DI MARO DIVERSI	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	1173	PULIZIA SPAZIO ANTISTANTE ABITAZIONE ALLA 2 TRAVERSA SAN ROCCO, 19 DIVERSI	371,85	0,00	0,00	371,85	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	1308	LAVORI DI REALIZZAZIONE ISTITUTO MAGISTRALE PROVE IMPULSIVE SONICHE SUI PALI DI FONDAZIONE COOP. FORSAV	1.239,50	0,00	0,00	1.239,50	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	1382	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	65,59	0,00	0,00	65,59	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	1386	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	99,60	0,00	0,00	99,60	
9.02.99.99.999	6005.1	2000	1392	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	24.004,41	0,00	0,00	24.004,41	
9.02.99.99.999	6005.1	2001	465	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI PERMANENTI ANNO 2001 RUOLO NR. 0531/2003 DIVERSI	755,06	0,00	0,00	755,06	
9.02.99.99.999	6005.1	2001	466	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI TEMPORANEA ANNO 2001 DIVERSI	511,53	0,00	0,00	511,53	
9.02.99.99.999	6005.1	2001	710	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	70,20	0,00	0,00	70,20	
9.02.99.99.999	6005.1	2001	1208	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	10,65	0,00	0,00	10,65	
9.02.99.99.999	6005.1	2001	1209	accertamento ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	25,26	0,00	0,00	25,26	
9.02.99.99.999	6005.1	2001	1241	accertamento ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	136,33	0,00	0,00	136,33	
9.02.99.99.999	6005.1	2001	1254	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	136,09	0,00	0,00	136,09	
9.02.99.99.999	6005.1	2001	1257	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	187,43	0,00	0,00	187,43	

Pagina 4 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2001	1258	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	161,90	0,00	0,00	161,90	
9.02.99.99.999	6005.1	2001	1259	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	232,43	0,00	0,00	232,43	
9.02.99.99.999	6005.1	2002	355	RISANAMENTO IDROGEOLOGICO ED AMBIENTALE VIA MARANO QUARTO - FENDINE CASA LAMMO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	149.598,27	0,00	0,00	149.598,27	
9.02.99.99.999	6005.1	2002	813	LAVORI S. U. NR.06/02. IN DANNO ALLA SOC. SIRTU. RIPRISTINO SEDE SRADALE VIA C. BELVEDERE. SOC. SIRTU	900,00	0,00	0,00	900,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2002	1093	50% IMPOSTA DI REGISTRO VERSATA CON MANDATO N° 5060 DEL 28/11/2002 DWW	6.711,89	0,00	0,00	6.711,89	
9.02.99.99.999	6005.1	2002	1242	EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 50/85 CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE INFESSI SCUOLA M. D'AZEGLIO REGIONE CAMPANIA	29.903,43	0,00	0,00	29.903,43	
9.02.99.99.999	6005.1	2002	1259	SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA RUOLI EMISSIONE DICEMBRE 02 NUMERI DIVERSI EQUITALIA S.P.A.	1.435,60	0,00	0,00	1.435,60	
9.02.99.99.999	6005.1	2002	1263	TOSAP PERMANENTE ANNO 2002 (COMUNICAZIONE NR. 75/2002) DIVERSI	941,95	0,00	0,00	941,95	
9.02.99.99.999	6005.1	2002	1348	accertamento ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	265,53	0,00	0,00	265,53	
9.02.99.99.999	6005.1	2002	1374	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	350,51	0,00	0,00	350,51	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	874	TOSAP PERMANENTE ANNO 2003 DIVERSI	2.357,94	0,00	0,00	2.357,94	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	875	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2003 DIVERSI	7.836,69	0,00	0,00	7.836,69	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1056	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA M. D'AZEGLIO LEGGE REGIONALE 50/85 REGIONE CAMPANIA	60.737,37	0,00	0,00	60.737,37	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1057	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CASTELLO SCILLA E SCUOLA RANUCCI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	43.782,98	0,00	0,00	43.782,98	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1240	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MALLARDO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	32.636,61	0,00	0,00	32.636,61	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1275	ONERI DI COSTRUZIONE SU PRATICA DIA SOWME VINCOLATE LINEA EDILIZIA PALINELLI S.R.L.	11.019,23	0,00	0,00	11.019,23	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1319	FONDO ROTATIVO PER INCARICHI PROGETTUALI RIONE PIAVE E GIARDINO DEI CILIEGI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	

Pagina 5 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2003	1581	RECUPERO SPESA X LAVORI SOSTENUTI A SEGUITO VERB.LE DI SOMMA URGENZA N° 11 DEL 12/12/2003 GENERICO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1622	INTERVENTO MANUTENTIVO E RISANAMENTO SCUOLA D. AMANZIO LEGGE R. 50/85 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	54.547,18	0,00	0,00	54.547,18	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1625	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	77,57	0,00	0,00	77,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1680	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	21,94	0,00	0,00	21,94	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1693	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	166,90	0,00	0,00	166,90	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1695	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	48,71	0,00	0,00	48,71	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1696	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	36,45	0,00	0,00	36,45	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1702	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	165,98	0,00	0,00	165,98	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1704	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	396,94	0,00	0,00	396,94	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1706	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	49,28	0,00	0,00	49,28	
9.02.99.99.999	6005.1	2003	1707	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	47,03	0,00	0,00	47,03	
9.02.99.99.999	6005.1	2004	140	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA VIA LABRIDIA E VIA VALLESANA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	25.354,18	0,00	0,00	25.354,18	
9.02.99.99.999	6005.1	2004	3542	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA EZ CARLO LEVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.911,35	0,00	0,00	10.911,35	
9.02.99.99.999	6005.1	2004	3540	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DALL'1/08/2004 AL 31/12/2004 COMUNICAZIONE N. 1108 DEL 13/03/2005 RESP. UFFICI DEMOGRAFICI JORDO ANNA MARIA	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2004	1670	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	22,28	0,00	0,00	22,28	
9.02.99.99.999	6005.1	2004	1712	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	138,22	0,00	0,00	138,22	
9.02.99.99.999	6005.1	2004	1715	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	502,19	0,00	0,00	502,19	
9.02.99.99.999	6005.1	2004	1717	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	270,06	0,00	0,00	270,06	

Pagina 6 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2005	166	INCASSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE DIREZIONE GENERALE AUTORIZZAZIONE CIVILE	450,66	0,00	0,00	450,66	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	339	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO X VESURE CATASTALI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	457	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO PRESSO BANCA D'ITALIA CONTRIBUTO PER ALLUVIONE DA EVENTI ATNDSFERICI DEL 04/03/2005 REGIONE CAMPANIA	667.040,00	0,00	0,00	667.040,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	752	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI DALL'1/04 AL 30/04/2005 (COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 23/05/2005) RESP. UFFICI DEMOGRAFICI IONIO ANNA MARIA	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1101	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALMARANO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	849,81	0,00	0,00	849,81	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1108	LAVORI DI NESSA IN SICUREZZA PALAZZO BATTAGLIESE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,70	0,00	0,00	0,70	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1107	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VIA BORSELLINO-VIA ANITA E CENTRO POLIVALENTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	117.430,55	0,00	0,00	117.430,55	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1618	ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA V. ALFIERI REGIONE CAMPANIA	4.703,16	0,00	0,00	4.703,16	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1678	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI DALL'1/11 AL 30/11/2005 COME DA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 5/12/2005 RESP. UFFICI DEMOGRAFICI IONIO ANNA MARIA	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1841	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	247,41	0,00	0,00	247,41	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1846	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MANDAMENTALI DIVERSI	13.540,12	0,00	0,00	13.540,12	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1888	CONTRIBUTO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2005 MINISTERO GRAMIALE-GIUSTIZIA	15.031,68	0,00	0,00	15.031,68	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1945	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	100,00	0,00	0,00	100,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1951	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	189,73	0,00	0,00	189,73	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1953	accertamento ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	31,71	0,00	0,00	31,71	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1983	ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	343,80	0,00	0,00	343,80	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1984	ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	133,20	0,00	0,00	133,20	

Pagina 7 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2005	1992	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	31,76	0,00	0,00	31,76	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1993	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	96,60	0,00	0,00	96,60	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	1999	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	343,80	0,00	0,00	343,80	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	2000	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	133,20	0,00	0,00	133,20	
9.02.99.99.999	6005.1	2005	2007	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	246,97	0,00	0,00	246,97	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	302	RIMBORSO SPESE PER DICHIARAZIONE RESA DAL TERZO CAUSA FIDUCIARMENTI MANUTENZIONE INCANONICA	520,00	0,00	0,00	520,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	307	ONERI DI COSTRUZIONE SU PRATICA EDILIZIA N. 0455/2006 SOC. JAWA S.A.S.	25.351,72	0,00	0,00	25.351,72	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	384	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLO EMISSIONE 10/05/2006 FORNITURA N. 8 EQUITALIA S.P.A.	8.963,29	0,00	0,00	8.963,29	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	433	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2006 DIVERSI	7.903,18	0,00	0,00	7.903,18	
9.02.99.99.999	6005.1	2004	1191	PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2004 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	8.500,51	0,00	0,00	8.500,51	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1400	DIFFERENZA SU ACCERTAMENTO 14/07/2006 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	66.971,44	0,00	0,00	66.971,44	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1409	TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA COOPERATIVA DEDALUS DEDALUS COOP. SOCIALE A R.L.	20.654,01	0,00	0,00	20.654,01	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1425	RIMBORSO PER RETTIFICA DI FATTURAZIONE ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIREZIONE CAMPANIA	298,19	0,00	0,00	298,19	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1432	INDENNITA' DI ESPROPRIO GIARDINI DEI CILIEGI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	48.415,87	0,00	0,00	48.415,87	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1578	PIANO SOCIALE DI ZONA 2005- ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	90.911,27	0,00	0,00	90.911,27	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1579	CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL BUONO LIBRO REGIONE CAMPANIA	54.861,00	0,00	0,00	54.861,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1595	RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANNO 2003 N. RUOLO 2006/004980 EMISSIONE 10/03/2006 EQUITALIA S.P.A.	7.327,12	0,00	0,00	7.327,12	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1596	RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANNO 2002 N. RUOLO 2006/002717 E 2006/004975 EMISSIONE 10/03/2006 EQUITALIA S.P.A.	5.906,03	0,00	0,00	5.906,03	

Pagina 8 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2006	1507	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2002 RUOLO N. 2206/008236 E N. 2006/004978 EQUITALIA S.P.A.	5.130,32	0,00	0,00	5.130,32	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1811	RUOLO ANNO 2002 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA EMISSIONE 10/01/2007 RUGLI DIVERSI EQUITALIA S.P.A.	5.771,17	0,00	0,00	5.771,17	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1831	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2002 EMISSIONE 25/01/2007 DIVERSI RUGLI EQUITALIA S.P.A.	17.692,00	0,00	0,00	17.692,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1875	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI MANDAMENTALI ANNO 2006 DIVERSI	13.752,81	0,00	0,00	13.752,81	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2158	CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO SPESE UFFICI TRIBUNALE E GIUDICI DI PACE MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	40.618,18	0,00	0,00	40.618,18	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2206	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	781,14	0,00	0,00	781,14	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2207	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	1.484,55	0,00	0,00	1.484,55	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2209	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	0,40	0,00	0,00	0,40	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2210	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	172,16	0,00	0,00	172,16	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2250	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	17,66	0,00	0,00	17,66	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2251	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	28,82	0,00	0,00	28,82	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2257	ACCERTAMENTO EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	47,06	0,00	0,00	47,06	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2261	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	28,60	0,00	0,00	28,60	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2265	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	193,22	0,00	0,00	193,22	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2276	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	23,41	0,00	0,00	23,41	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2278	accertamen EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	95,82	0,00	0,00	95,82	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	2279	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	378,35	0,00	0,00	378,35	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	405	PROGETTO WELFARE DI ACCESSO - SEGRETARIATO SOCIALI E ANTENNE SOCIALI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	26.023,38	0,00	0,00	26.023,38	

Pagina 9 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2007	653	SPESE PER DICHIARAZIONE RESA DAL TERZO MANUTENZIONE SERVIZI AMBIENTALI SPA	160,00	0,00	0,00	160,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	833	COSTRUZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO REGIONE CAMPANIA	42.568,27	0,00	0,00	42.568,27	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	1054	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLO FORNITURA N. 0012 DEL 23/05/2007 EQUITALIA S.P.A.	29.069,83	0,00	0,00	29.069,83	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	1275	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE TEATRO G. SIANI DECRETO REGIONALE N. 1127 DEL 22/06/2007 REGIONE CAMPANIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	1647	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI E UFFICIO GIUDICE DI PACE IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	136.767,00	0,00	0,00	136.767,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	1650	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI MANDAMENTALI IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE DIVERSI	10.799,03	0,00	0,00	10.799,03	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	1919	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE D.D. N. 287/2006 REGIONE CAMPANIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	1947	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA RUOLO FORNITURA N. 021 DEL 13/12/2007 EQUITALIA S.P.A.	16.594,78	0,00	0,00	16.594,78	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	1957	INTERVENTO ADI PIANO DI ZONA 2006 I QUADR. 2008 - EURO 30.600 5° ANNUALITA' EURO 8.605,60 6° ANNUALITA' COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	38.608,60	0,00	0,00	38.608,60	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	2011	FOR CAMPANIA 2000/2005 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA QUASIMODO REGIONE CAMPANIA	2.716,85	0,00	0,00	2.716,85	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	2012	FOR CAMPANIA 2000/2005 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA BARCO REGIONE CAMPANIA	20.300,78	0,00	0,00	20.300,78	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	2013	FOR CAMPANIA 2000/2005 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA CASTEL BELVEDERE REGIONE CAMPANIA	5.859,00	0,00	0,00	5.859,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	2039	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	75,26	0,00	0,00	75,26	
9.02.99.99.999	6005.1	2007	2260	accertamento ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	141,14	0,00	0,00	141,14	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	571	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2003 EQUITALIA S.P.A.	54.424,20	0,00	0,00	54.424,20	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	613	SESTA ANNUALITA'PS 2007/2009 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	742	QUOTA FIPS ANNO 2007 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	10.371,00	0,00	0,00	10.371,00	

Pagina 10 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2008	706	PIANO DI ZONA 2005 ATTUAZIONE PSZ 2005 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	33.263,93	0,00	0,00	33.263,93	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	701	RECUPERO IMPIANTO LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA PALMIERI ANNA PER MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA FABBRICATO VIA NARANJO PIANURA 25 GIUGLIO ORD.ZA 10/08	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	936	RECUPERO SOMME SU SOGGETTI INDIVIDUABILI DALL'ORD.ZA DEL DIRIGENTE AREA VIGILANZA N° 1/08 DI CUI ALL' ORDINANZA 1/08	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	937	RECUPERO SOMME SU SOGGETTI INDIVIDUABILI DALL'ORDINANZA DIRIGENTE AREA VIGILANZA 1/08	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	1209	ONERI CONCESSORI PRATICA CONDOMO EDILIZIO N. 985 LEGGE 326/2003 RATEIZZAZIONE PROT. N. 3551 DEL 23/10/2008	5.280,97	0,00	0,00	5.280,97	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1581	RUCILO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2005 FORNITURA N. 26 RUCILO N. 2005/002446	6.133,24	0,00	0,00	6.133,24	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1582	RUCILO COATTIVO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2004 FORNITURA N. 27 RUCILO N. 2004/002445	8.951,66	0,00	0,00	8.951,66	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1583	RUCILO COATTIVO TOSAP PERMANENTE ANNO 2005 FORNITURA N. 30 RUCILO N. 2005/002446 E 2005/001469	5.410,86	0,00	0,00	5.410,86	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1584	RUCILO COATTIVO TOSAP PERMANENTE ANNO 2004 FORNITURA N. 26 RUCILO N. 2004/001444	1.861,93	0,00	0,00	1.861,93	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1585	RUCILO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2006 FORNITURA N. 25 RUCILO N. 2006/001347 E 2006/002443	3.047,14	0,00	0,00	3.047,14	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1586	RUCILO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2006 FORNITURA N. 35 RUCILO N. 2006/002451	16.654,80	0,00	0,00	16.654,80	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1587	RUCILO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2005 FORNITURA N. 35 RUCILO N. 2005/002453 E 2005/001667	13.710,81	0,00	0,00	13.710,81	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1588	RUCILO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2004 FORNITURA N. 34 RUCILO N. 2004/002452	5.102,64	0,00	0,00	5.102,64	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1589	RUCILO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2002 FORNITURA N. 31 RUCILO N. 2002/002450	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1590	RUCILO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2002 FORNITURA N. 23 RUCILO N. 2002/002439	69,00	0,00	0,00	69,00	

Pagina 11 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2006	1591	RUCILO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2003 FORNITURA N. 23 RUCILO N. 2003/002451	927,41	0,00	0,00	927,41	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1595	REALIZZAZIONE PROGETTO IL BRABIO COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	15.430,01	0,00	0,00	15.430,01	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1625	CONTRIBUTO TRASFERIMENTO ORDINARI ANNO 2006 MINISTERO DELL'INTERNO	662.251,42	0,00	0,00	662.251,42	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	1643	RESERIZIONE PARZIALE ACCERTAMENTO N° 522/08 CANCELLATO TOTALMENTE PER ERRORE MATERIALE	21.513,30	0,00	0,00	21.513,30	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	1715	SETTIMA ANNUALITA' DEL PSZ 2007 - 2009 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	1713	CONTRIBUTO STATO FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2008 MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	142.767,00	0,00	0,00	142.767,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	1714	REMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	4.893,08	0,00	0,00	4.893,08	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	1786	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	48,53	0,00	0,00	48,53	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1789	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	95,25	0,00	0,00	95,25	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1815	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	43,20	0,00	0,00	43,20	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1816	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	47,76	0,00	0,00	47,76	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	1817	ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	76,63	0,00	0,00	76,63	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	1838	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	44,55	0,00	0,00	44,55	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	1841	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	2,34	0,00	0,00	2,34	
9.02.99.99.999	6005.1	2008	1842	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	70,18	0,00	0,00	70,18	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1843	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	55,45	0,00	0,00	55,45	
9.02.99.99.999	6005.1	2006	1850	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	123,39	0,00	0,00	123,39	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	273	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 09 I RATA AL LORDO DELL'IMPORTO DI EURO 123.665,00 TRATTENUTI PER COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA EURO 123.665,00	123.665,00	0,00	0,00	123.665,00	

Pagina 12 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2009	371	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2004 RUOLO EMISSIONE 25/02/2009 EQUITALM S.P.A.	95.794,27	0,00	0,00	95.794,27	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	372	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003 - 2004 RUOLO EMISSIONE 10/05/2009 EQUITALM S.P.A.	2.551,96	0,00	0,00	2.551,96	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	637	ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 0459 GA' RUSSO GANCARLO RATEIZZAZIONE PROT. N. 1382 DEL 19/05/2009 TIZIANA COSTRUZIONI DI FERDINANDO CHIAROLANZA E C.	131.894,86	0,00	0,00	131.894,86	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	679	TRASPORTO DISABILI SETTIMA ANNUALITA' COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	682	GESTIONE ASILO NIDO VIE ANNULLITA' COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	55.420,83	0,00	0,00	55.420,83	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	686	CONTRIBUTO ORDINARIO DI RATA ANNO 09 AL LORDO DELL'IMPORTO DI EURO 123.665,00 TRATTENUTO PER RECUPERO CREDITI COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI MINISTERO DELL'INTERNO	123.664,99	0,00	0,00	123.664,99	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	981	ONERI CONCESSIONE PRATICA EDILIZIA N. 0951 LEGGE 326/2003 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 2105 DEL 14/07/2009 GALANELLA GIOVANNI	1.090,97	0,00	0,00	1.090,97	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1388	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2009 AL LORDO DELL'IMPORTO DI EURO 123.665,00 TRATTENUTO PER COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA MINISTERO DELL'INTERNO	123.665,00	0,00	0,00	123.665,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1406	ONERI DI COSTRUZIONE E DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 0749 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 3200 DEL 27/10/2009 NOVO RAFFAELE	22.182,15	0,00	0,00	22.182,15	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1436	RECUPERO SPESE PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO REALIZZATO SU SUOLO PUBBLICO IN TRAN. G. FALCONE COMPETO MARLUZZO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1500	quota di fips anno 2005 rinalzato sulla VI e VII annualità REGIONE CAMPANIA	11.868,00	0,00	0,00	11.868,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1511	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RISCOSSA TRAMITE IL RUOLI RESO ESECUTIVO IL 25/11/2009 UNICA RATA DI RISCOSSIONE EQUITALM S.P.A.	4.961,09	0,00	0,00	4.961,09	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1524	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO ORDINARIO ANNO 2009 TELESERVIZI S.r.l.	760.774,09	0,00	0,00	760.774,09	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1525	ADDITIONALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO ORDINARIO ANNO 2009 TELESERVIZI S.r.l.	133.847,19	0,00	0,00	133.847,19	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1545	PROVENTI PER ACQUISTI PORTALAMPADE, PORTAFIORI E FORTAFOFOTOGRAFIE LOCALI E TUMULI DIVERSI	521.275,76	0,00	0,00	521.275,76	

Pagina 13 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2009	1628	RIMBORSO PER LE SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE ANNO 2009 DIVERSI	73.439,80	0,00	0,00	73.439,80	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1730	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO ANNI PREGRESSI 2003 DIVERSI	4,28	0,00	0,00	4,28	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1731	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO ANNI PREGRESSI 2004 DIVERSI	13.779,51	0,00	0,00	13.779,51	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1733	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO ANNI PREGRESSI 2006 DIVERSI	107,29	0,00	0,00	107,29	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1734	SANZIONI ED INTERESSI PER RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO ANNI PREGRESSI DIVERSI	27.019,37	0,00	0,00	27.019,37	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1785	LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2009 DIVERSI	614.952,71	0,00	0,00	614.952,71	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1786	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2009 DIVERSI	24.073,97	0,00	0,00	24.073,97	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1787	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2009 DIVERSI	76.020,46	0,00	0,00	76.020,46	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1788	CONCORDO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI ANNO 2009 DIVERSI	1.403,70	0,00	0,00	1.403,70	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1789	CONTRIBUTO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2009 MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1792	CONTRIBUTO P.O.R. CAMPANIA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DECRETO REGIONALE N. 34 DEL 06/07/2009 REGIONE CAMPANIA	7.761,49	0,00	0,00	7.761,49	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1823	CONTRIBUTO COSTO DELLA POLITICA ANNO 2009 MINISTERO DELL'INTERNO	85.117,58	0,00	0,00	85.117,58	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1863	CONTRIBUTO PER PROGRAMMI INTEGRATI URBANI PIU' EUROPA ASSISTENZA TECNICA REGIONE CAMPANIA	11.915,42	0,00	0,00	11.915,42	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1952	accertamento EQUITALM SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	2,00	0,00	0,00	2,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2009	1954	accertamento EQUITALM SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	164,92	0,00	0,00	164,92	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	201	VERSAMENTO SALDO ESISTENTE ALLA DATA DEL 01/10/2009 A SEGUITO ESTINZIONE DELL'IPAS E TRASFERIMENTO DEI BENI DELL'ISTITUZIONE AL COMUNE DI MARANO DI I.P.A.B. RITIRO S. MARIA DELLE GRAZIE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	273	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010 AL LORDO DELL'IMPORTO DI EURO 123.665,00 TRATTENUTO PER COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA MINISTERO DELL'INTERNO	123.665,00	0,00	0,00	123.665,00	

Pagina 14 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2010	681	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 III RATA MINISTERO DELL'INTERNO	123.665,00	0,00	0,00	123.665,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	695	PROGETTO SETTIMA ANNUALITA' - PSZ 2008 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	832	SEGRETARIATO SOCIALE PSZ 2009 RELATIVO AL SERVIZIO DA REALIZZARSI SECONDO SEMESTRE 2010 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	61.331,07	0,00	0,00	61.331,07	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	904	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010 RUOLO ORDINARIO TELESERVIZI S.r.l.	1.593.890,26	0,00	0,00	1.593.890,26	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	905	ADDITIONALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010 RUOLO ORDINARIO TELESERVIZI S.r.l.	163.167,51	0,00	0,00	163.167,51	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	953	CONTRIBUTO IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE II TRIM/2010 ANNOVI PROV.LE NAPOLI	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1321	CONTRIBUTO IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE III TRIM/2010 ANNOVI PROV.LE NAPOLI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1335	CONTRIBUTI ORDINARI III RATA MINISTERO DELL'INTERNO	123.665,00	0,00	0,00	123.665,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1403	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE DEVOLUZIONE MUTUI POSIZIONE N. 4404876/00 E N. 4475137/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	18.048,10	0,00	0,00	18.048,10	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1428	ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 0830 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N.2236 DEL 29.10.2010 DI ANGE GIUSEPPINA	43.057,86	0,00	0,00	43.057,86	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1565	PRATICA EDILIZIA PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA AI SENSI DELLA L.724/94 COME DA DECRETO RATEIZZAZIONE PROT.2405 DEL 22.11.2010 GIORGIANO FRANCESCO	5.072,94	0,00	0,00	5.072,94	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1590	RIMBORSO PER REFEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ANNO 2010 DIVERSI	46.702,70	0,00	0,00	46.702,70	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1729	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO ANNO 2015 DIVERSI	39.018,85	0,00	0,00	39.018,85	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1730	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO ANNO 2016 DIVERSI	7.599,03	0,00	0,00	7.599,03	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1735	GESTIONE SEMPLIFICATA CENTRI ANZIANI 2011 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1738	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI VIII ANNUALITA' COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	18.017,41	0,00	0,00	18.017,41	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1747	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE DELLE STRADE PUBBLICHE COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	238.766,89	0,00	0,00	238.766,89	

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2010	1751	RIMBORSO SEPE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI DIVERSI	5.591,06	0,00	0,00	5.591,06	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1752	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDICI DI PACE ANNO 2010 MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1754	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO ANNO 2010 COME DA SPETTANZE PUBBLICATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO	61.491,20	0,00	0,00	61.491,20	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1756	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2010 DIVERSI	954.071,52	0,00	0,00	954.071,52	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1759	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2010 E RUOLO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DIVERSI	81.320,85	0,00	0,00	81.320,85	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1760	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO E RUOLO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNO 2010 DIVERSI	212.952,57	0,00	0,00	212.952,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1761	RISTORO AMBIENTALE ANNO 2010 ARROWCHA DI NAPOLI Citta' METROPOLITANA	302.634,07	0,00	0,00	302.634,07	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1766	REALIZZAZIONE COMPAGNIA DEI CARABINIERI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	422.905,10	0,00	0,00	422.905,10	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1799	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - TRASFERIMENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	46.882,45	0,00	0,00	46.882,45	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1846	PROVENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO BASE CELLULOSICA ANNO 2010 DIVERSI	21.826,70	0,00	0,00	21.826,70	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1863	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	472,62	0,00	0,00	472,62	
9.02.99.99.999	6005.1	2010	1866	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	1.131,01	0,00	0,00	1.131,01	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	152	FROROGA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE NOTTIVA 01/01/2011 AL 30/04/2011 I.I. V. S.A.S. DI IORIO VITTORIO	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	304	RECUPERO IMPORTO LAVORI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CO.GLD. S.R.L. PER LA PROGETTAZIONE NESSA IN SICUREZZA DI VIA VICINALE SOFRITTO ONPM-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	311	RECUPERO IMPORTO IN DANNO PER LAVORI DA ESEGUIRSI PER LA NESSA IN SICUREZZA DI VIA VICINALE SOFRITTO ONPM-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	180.164,50	0,00	0,00	180.164,50	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	627	TRASFERIMENTI PSZ 2010 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	50.177,48	0,00	0,00	50.177,48	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	911	TASSA IR.SS.UU. RUOLO ORDINARIO ANNO 2011 PUBBLISERVIZI S.R.L.	1.752.518,30	0,00	0,00	1.752.518,30	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	912	TASSA IR.SS.UU. RUOLO ANNO 2011 ADDIZIONALE PUBBLISERVIZI S.R.L.	175.923,08	0,00	0,00	175.923,08	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Dettaglio	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1008	NONA ANNUALITA' INTERVENTI ASSISTENZIALE A FAVORE DI DISABILI LIEVI MESE DI GIUGNO/LUGLIO/2011 IMPEGNO 1695/2011 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1211	PSZ 9 ANNUALITA' GESTIONE ASILO NIDO PERIODO SETTEMBRE/FEBBRAIO/2011 CIG 305051656F COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	63.485,72	0,00	0,00	63.485,72	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1224	IMPLEMENTAZIONE CEDIAL PSZ 2009 - VIII ANNUALITA' COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1401	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO/2011 PARI AL 2/3 DI SPESA A CARICO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI IMPEGNO 1924/11 AMMUNE PROV. LE NAPOLI	73.333,00	0,00	0,00	73.333,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1402	PSZ 2010 II ANNUALITA' L.328/00 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1464	RECUPERO ICI ANNO 2006 ACCERTAMENTO 2011 SCAMPO MARA	35,68	0,00	0,00	35,68	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1559	PSZ 2010 II ANNUALITA' DEL I PIANO SOCIALE DI ZONA REGIONALE L.328/00 ACCERTAMENTO AVVIO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA. COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	60.320,00	0,00	0,00	60.320,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1582	RIMBORSO PER REFEZIONE SCOLASTICA DOCENTI DIVERSI	83.174,14	0,00	0,00	83.174,14	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1715	APPLICAZIONE PENALE PER INADEMPENZE CONTRATTUALI ENERGIAAMBIENTE S.P.A.	194.370,00	0,00	0,00	194.370,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1756	CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO ANZIANI PSZ 2010 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1759	LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2011 DIVERSI	1.212.181,45	0,00	0,00	1.212.181,45	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1760	LISTA DI CARICO PER SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2011 DIVERSI	94.540,53	0,00	0,00	94.540,53	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1761	LISTA DI CARICO SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2011 DIVERSI	281.781,19	0,00	0,00	281.781,19	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1799	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO E SVILUPPO CENTRO COMMERCIALE DECRETO DIRIGENZIALE N. 104 DEL 31/03/2011 REGIONE CAMPANIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1802	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI MANDAMENTALI ANNO 2011 DIVERSI	5.762,63	0,00	0,00	5.762,63	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1811	TRATTENUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE NELLE MORE DELLE INFORMAZIONI PREFETTIZIE ASSOCIAZIONE CENTRO OMULUS	1.006,44	0,00	0,00	1.006,44	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1814	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	

Pagina 17 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Dettaglio	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1870	CONTRIBUTO DELLO STATO MINISTERO DELL'INTERNO	40.729,31	0,00	0,00	40.729,31	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1873	CONSIGLIO PER DIRITTI DI RIGETO CORRISPOSTI IN ECCEDEZA AL LIMITE DI LEGGE PER GLI ANNI 2006-2007-2009 FERRARA ALDO	11.511,62	0,00	0,00	11.511,62	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1875	OBBIETTIVO EVASIONE I.C.I ANNO/11 RECUPERO SOMME ANNI PREGRESSI ACCERTAMENTI DI ENTRATA DIVERSI	53,10	0,00	0,00	53,10	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1876	OBBIETTIVO EVASIONE I.C.I ANNO/11 RECUPERO SOMME ANNI PREGRESSI ACCERTAMENTI DI ENTRATA DIVERSI	456.108,31	0,00	0,00	456.108,31	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1880	OBBIETTIVO EVASIONE I.C.I ANNO/11 RECUPERO SOMME ANNI PREGRESSI ACCERTAMENTI DI ENTRATA DIVERSI	152,83	0,00	0,00	152,83	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1883	ACCERTAMENTO RECUPERO TARSU ANNO/2011 DIVERSI	11.071,71	0,00	0,00	11.071,71	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1884	ACCERTAMENTO RECUPERO TARSU ANNO/2011 DIVERSI	3.041,77	0,00	0,00	3.041,77	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1885	ACCERTAMENTO TOSAP E ICP ANNO/2011 DIVERSI	9.595,58	0,00	0,00	9.595,58	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1886	ACCERTAMENTO TOSAP E ICP ANNO/2011 DIVERSI	12.830,29	0,00	0,00	12.830,29	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1887	OBBIETTIVO EVASIONE I.C.I ANNO/11 RECUPERO SOMME ANNI PREGRESSI ACCERTAMENTI DI ENTRATA DIVERSI	5.135,68	0,00	0,00	5.135,68	
9.02.99.99.999	6005.1	2011	1948	PROVENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA ANNO 2011 DIVERSI	37.817,85	0,00	0,00	37.817,85	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	152	COMPARTICIPAZIONE PREVISTA NELLA PROGRAMMAZIONE NONA ANNUALITA' COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	450	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2007/1 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DIVERSI	16.541,12	0,00	0,00	16.541,12	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	454	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO/2012 AMMUNE PROV. LE NAPOLI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	518	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2007/2 EQUITALIA SUD SPA	91.588,61	0,00	0,00	91.588,61	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1015	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE II SEMESTRE/2012 (IMPEGNO 2012/1362) AMMUNE PROV. LE NAPOLI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1044	PROVENTI PER FOTOCOPIA TERTRO SIMI INTEGRAZIONE A SEGUITO DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTO ARCHIVI CENERGOGRAFICI	11.695,00	0,00	0,00	11.695,00	

Pagina 18 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Delatore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1473	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 RUOLO ORDINARIO EQUITALIA SUD SPA	2.331.227,58	0,00	0,00	2.331.227,58	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1474	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 RUOLO ORDINARIO ADDIZIONALE EQUITALIA SUD SPA	398.766,15	0,00	0,00	398.766,15	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1624	CONTRIBUTI IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO 2012 MINISTERO DELL'INTERNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1628	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE COMPETENZE TECNICHE PER NOMINA COMMISSIONE COLLAUDATORI IMPRESA EDILE GIUSEPPE MASTRONINICO	247.206,71	0,00	0,00	247.206,71	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1634	RUOLO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 NR. 2008/1 DIVERSI	56.675,16	0,00	0,00	56.675,16	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1635	RUOLO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 NR. 2008/2 DIVERSI	65.321,10	0,00	0,00	65.321,10	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1673	RIMBORSO SPESE PER LA REFEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DIVERSI	31.471,52	0,00	0,00	31.471,52	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1813	ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1827	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2012 DIVERSI	816.404,22	0,00	0,00	816.404,22	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1830	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE DIVERSI	51.185,65	0,00	0,00	51.185,65	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1831	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE DIVERSI	259.547,49	0,00	0,00	259.547,49	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1832	REQUISITO SPESE DI NOTIFICA PER EVASIONE ICI ANNI INGRESSI DIVERSI	5.575,66	0,00	0,00	5.575,66	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1833	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRO ANNO 2012 MINISTERO DELL'INTERNO	461.318,04	0,00	0,00	461.318,04	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1872	PROVENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA ANNO 2012 DIVERSI	1.971,57	0,00	0,00	1.971,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1893	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI DIVERSI	8.508,38	0,00	0,00	8.508,38	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1917	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	162,04	0,00	0,00	162,04	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1920	accertamento tributi EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	265,71	0,00	0,00	265,71	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1932	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	111,00	0,00	0,00	111,00	

Pagina 19 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Delatore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1936	accertamento materia tributata EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	47,07	0,00	0,00	47,07	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1938	ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	154,46	0,00	0,00	154,46	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1958	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	4.381,97	0,00	0,00	4.381,97	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1969	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	1.781,30	0,00	0,00	1.781,30	
9.02.99.99.999	6005.1	2012	1975	accertamento ROSELLA GAETANO	9,38	0,00	0,00	9,38	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	592	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE PARI A 1/3 DELL'IMPEGNO NR.762/2013 DIVERSI	13.026,63	0,00	0,00	13.026,63	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	649	TRATTAMENTO DEL 10% DA SVINCULARE SUCCESSIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ANTITAFIA LA CARTELLA	1.003,50	0,00	0,00	1.003,50	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	825	RECUPERO QUOTE CONDIZIONALI PALAZZO DALLA FOGGIA VALLESANA (DE SIMONE 286,40, SOLLO 295,07 E ZANNILLA 347,249 DIVERSI	928,71	0,00	0,00	928,71	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	901	SPESA A CARICO DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE DIVERSI	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1020	PROVENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA ANNO 2013 PERIODO GENNAIO/GIUGNO DIVERSI	15.290,96	0,00	0,00	15.290,96	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1069	COMPENSI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA ANNO 2013 PERIODO GENNAIO/GIUGNO CONSORZIO COMECCO	156,69	0,00	0,00	156,69	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1136	CONTRIBUTO EVASIONE FISCALE (SOSPESO N. 1393/2013) MINISTERO DELL'INTERNO	22,45	0,00	0,00	22,45	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1261	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DIVERSI	3.948,44	0,00	0,00	3.948,44	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1408	ASSISTENZA SOCIO SANITARIA n15 SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	9.546,00	0,00	0,00	9.546,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1424	RUOLO ANNO 2010 PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	234.249,38	0,00	0,00	234.249,38	
9.02.99.99.999	6005.1	2013	1425	RUOLO ANNO 2009 PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	236.036,00	0,00	0,00	236.036,00	

Pagina 20 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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
5.02.99.99.999	6005.1	2013	1501	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE A CARICO DELLA REGIONE E PROVINCIA RIPARTO NELLA MISURE DEL 50% E 50%. REGIONE CAMPANIA	4.326,63	0,00	0,00	4.326,63	
5.02.99.99.999	6005.1	2013	1717	CONCORSO NELLA SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI DIVERSI	9.460,22	0,00	0,00	9.460,22	
5.02.99.99.999	6005.1	2013	1718	RUOLO ORDINARIO ANNO 2013 TARSU DIVERSI	3.589.599,66	0,00	0,00	3.589.599,66	
5.02.99.99.999	6005.1	2013	1719	RUOLO ORDINARIO ANNO 2013 TARSU ADDIZIONALE DIVERSI	408.220,23	0,00	0,00	408.220,23	
5.02.99.99.999	6005.1	2013	1720	RUOLO ORDINARIO ANNO 2013 TARSU TEFA PROVINCIALE DIVERSI	205.701,50	0,00	0,00	205.701,50	
5.02.99.99.999	6005.1	2013	1721	ENTRATE SERVIZIO DEPURAZIONE 2013 - DI COMPETENZA REGIONE CAMPANIA DIVERSI	581.481,84	0,00	0,00	581.481,84	
5.02.99.99.999	6005.1	2013	1722	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO 2013 DIVERSI	1.474.927,89	0,00	0,00	1.474.927,89	
5.02.99.99.999	6005.1	2013	1723	ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO FOGNATURA 2013 DIVERSI	37.622,47	0,00	0,00	37.622,47	
5.02.99.99.999	6005.1	2013	1777	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	32,32	0,00	0,00	32,32	
5.02.99.99.999	6005.1	2013	1799	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	163,87	0,00	0,00	163,87	
5.02.99.99.999	6005.1	2014	386	SOMMA QUALE QUOTA DEL FUA PREVISTA PER I SERVIZI IN COMPARTICIPAZIONE CON ASI, NAPOLI NORD 2 REGIONE CAMPANIA	198.602,11	0,00	0,00	198.602,11	
5.02.99.99.999	6005.1	2014	451	TERZA TRANCHE TRASFERIMENTO COMUNE DI QUARTO INTERVENTI DEL PS2/2013 COMUNE DI QUARTO	9,00	0,00	0,00	9,00	
5.02.99.99.999	6005.1	2014	603	TRASFERIMENTO ANTICIPATO TRIMESTRALE RISORSE A COBERT.PAGAM TRATTAM ECONOM. FONDAM. DIP. MIGLIACCIO ANNAMARIA - DECRETO 319 DEL 18/04/2014 REGIONE CAMPANIA	4.014,33	0,00	0,00	4.014,33	
5.02.99.99.999	6005.1	2014	1022	QUOTA FUA PROVINCIA DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	6.253,30	0,00	0,00	6.253,30	
5.02.99.99.999	6005.1	2014	1027	TRASFERIMENTI FONDI QUARTA TRANCHE INTERVENTI DI CUI PS2 2013/2014 AMBITO NLS COMUNE DI QUARTO	9,00	0,00	0,00	9,00	
5.02.99.99.999	6005.1	2014	1165	APPROVAZIONE RUOLO NR. 370201410982004000 PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	320.230,71	0,00	0,00	320.230,71	

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2014	1185	FONDI NAZIONALI E REGIONALI PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANI SOCIALI DI ZONA EX L. 328/50 AMBITO N. 15 II ANNUALITA' PSR 2013-2019 QUOTA FMS REGIONE CAMPANIA	206.571,82	0,00	0,00	206.571,82	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1250	RUOLO ANNO 2012 - A N 310201410241040000 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	215.825,70	0,00	0,00	215.825,70	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1337	CONCORSO NELLA SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CIRCONDARIALI ANNO 2014 DIVERSI	19.361,63	0,00	0,00	19.361,63	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1378	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI EUROPEE COMUNICAZIONE E RENDICONTO PROT. NR. 0014948 DEL 19/09/2014 PREFETTURA DI NAPOLI	1.000,75	0,00	0,00	1.000,75	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1472	MINORI INTROITI COMPENSATIVI IRPIF ANNO 2014 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	38.809,63	0,00	0,00	38.809,63	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1476	PROVENTI TARI ANNO 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.984.770,39	0,00	0,00	4.984.770,39	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1478	SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA RECUPERO ICI ANNO 2014 DIVERSI	148.444,58	0,00	0,00	148.444,58	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1480	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO 2014 DIVERSI	1.597.801,63	0,00	0,00	1.597.801,63	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1481	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO FOGNATURA - ANNO 2014 DIVERSI	41.333,52	0,00	0,00	41.333,52	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1483	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO DEPURAZIONE 2014 - DI COMPETENZA REGIONE CAMPANIA DIVERSI	606.210,99	0,00	0,00	606.210,99	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1630	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2014 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	17.483,63	0,00	0,00	17.483,63	
9.02.99.99.999	6005.1	2014	1632	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2014 COMUNE DI QUALIANO	12.331,23	0,00	0,00	12.331,23	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	137	QUOTA ASL SERVIZI DI ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 204.000,00 PROGRAMMA ORDINARIO + 80.000,00 PAC EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014/1000502 ASL NA2 NORD	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	183	TRASFERIMENTO PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE CAMPANIA	45.283,28	0,00	0,00	45.283,28	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	463	CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE REGIONE CAMPANIA	223.142,26	0,00	0,00	223.142,26	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	783	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA F.I.P. E VIA RIPIARIA (DELIBERA G. REGIONALE N. 549 DEL 07/04/2004) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005/504 REGIONE CAMPANIA	270.079,92	0,00	0,00	270.079,92	

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2015	784	CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE SAN MARCO DECRETO REGIONALE PROT. N. 0603780 DEL 05/07/2007 EX ACCERTAMENTO P.L.U. REGIONE CAMPANIA	16.774,84	0,00	0,00	16.774,84	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	785	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO LAVORI STRUTTURALI E SCUOLA ELEMENTARE MONTELEONE DECRETO REGIONALE N. 0603764 DEL 05/07/2007 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 200 REGIONE CAMPANIA	27.905,11	0,00	0,00	27.905,11	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	786	RACCORDO MARANO VILLARICCA E LA VIA RIPARIA COMUNICAZIONE DEL 26/10/2008 IMPORTO IMPEGNATO AL CAP. 3265, DI LIQUIDAZ. 357 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE COMUNE DI VILLARICCA	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	787	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO NOTA REGIONE CAMPANIA PROT. N. 2008.0687722 DEL 06/08/2008 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2 REGIONE CAMPANIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	790	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA DICRETTO DEL 25/01/2010 N. 15 PO FESR 2007/2013 OB. OP. 5.3 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE REGIONE CAMPANIA	283.030,28	0,00	0,00	283.030,28	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	792	ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 0847 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 2286 DEL 04/11/2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010 / 1438 PIRONE TIZIANO	2.436,86	0,00	0,00	2.436,86	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	793	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 0956 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 2457 DEL 26/11/2010 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 201 PENSOLA ROSANA	1.162,37	0,00	0,00	1.162,37	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	794	IMPEGNO SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LH. 328/00 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2013 / 1313 REGIONE CAMPANIA	201.753,12	0,00	0,00	201.753,12	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	795	FINANZIAMENTO PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI (PAC) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1029 MINISTERO DEGLI INTERNI DIPARTIMENTALE UNIFICATA	73.698,27	0,00	0,00	73.698,27	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	796	PROGETTO HOME CARE/2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1200 MPS - NAPOLI TR/7FS	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	797	TRASFERIMENTO FONDI PAC INFANZIA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1389 MINISTERO DEGLI INTERNI DIPARTIMENTALE UNIFICATA	436.453,82	0,00	0,00	436.453,82	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	798	ACCERTAMENTO A SEGUITO DI FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROMUOVERE E SOSTENERE L'EFFICIENZA ENERGETICA FOR FESR CAMPANIA 2007/2013 EX ACCERTAMEN REGIONE CAMPANIA	178,50	0,00	0,00	178,50	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	799	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - FINANZIAMENTO REGIONALE EX DECRETO DIRIGENZIALE N. 627 DEL 25/07/2014 - EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 16 REGIONE CAMPANIA	190.705,41	0,00	0,00	190.705,41	

Pagina 23 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2015	815	SANZIONI E INTERESSI PER RECLERO TOSAP E TARSUG ANNI PRECEDENTI DIVERSI	20.065,54	0,00	0,00	20.065,54	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	816	RECLERO TARSUG ANNI PRECEDENTI DIVERSI	1.306,22	0,00	0,00	1.306,22	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	817	RECLERO TOSAP ANNI PRECEDENTI DIVERSI	43.829,59	0,00	0,00	43.829,59	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	1660	RUOLONR. 3792015113201600000 EMESSO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA EQUITALIA S.P.A.	219.539,86	0,00	0,00	219.539,86	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2156	FONDI L. 32/00 QUOTA FNA REGIONE CAMPANIA	34.397,96	0,00	0,00	34.397,96	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2157	QUOTA TRASFERITA DAL COMUNE DI QUARTO COMUNE DI QUARTO	9,04	0,00	0,00	9,04	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2188	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DIVERSI	99.985,91	0,00	0,00	99.985,91	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2189	ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA IN VIA MARIANO QUARTO, 65/B ARANO GIUSEPPE E ARANINI BIAGIO	107.849,00	0,00	0,00	107.849,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2191	ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA IN VIA FENDINE CASALANNO, 87 DI LANNO RITA	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2215	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	706,63	0,00	0,00	706,63	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2261	RECUPERO ICI ANNO 2010 DIVERSI	801.333,49	0,00	0,00	801.333,49	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2263	SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA VIOLAZIONI ICI ANNO 2010 DIVERSI	351.921,23	0,00	0,00	351.921,23	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2265	PROVENTI TARI ANNO 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.314.598,14	0,00	0,00	5.314.598,14	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2324	ACCERTAMENTO PER RISORSE ASSEGNATE AL PAC SERVIZI DI CURA PER ANZIANI MINISTERO DELL'INTERNO	402.936,19	0,00	0,00	402.936,19	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2376	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO ADH ASSEGNATE CON DETERMINA N. 8094 DEL 17/12/2015 DALLA CITTA' METROPOLITANA PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2377	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA V. ALFIERI - DECRETO MIN. INFRASTRUTTURE PROT. 5314 DEL 7/04/2014 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE	68.382,00	0,00	0,00	68.382,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2378	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE RANUCCI IN VIA MALLARDO - DECRETO MIN. INFRASTRUTTURE PROT. 5315 DEL 7/04/2014 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE	102.757,00	0,00	0,00	102.757,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2379	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA BORSELLINO VIA FEPE - DECRETO MIN. INFRASTRUTTURE PROT. 5316 DEL 7/04/2014 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	

Pagina 24 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2015	2380	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO 2015 <i>DIVERSI</i>	1.692.912,93	0,00	0,00	1.692.912,93	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2381	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO FOGNATURA 2015 <i>DIVERSI</i>	46.171,63	0,00	0,00	46.171,63	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2382	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO DEPURAZIONE - DI COMPETENZA REGIONE CAMPANIA <i>DIVERSI</i>	686.058,65	0,00	0,00	686.058,65	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2417	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI <i>DIVERSI</i>	21.903,11	0,00	0,00	21.903,11	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2444	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2015 <i>COMUNE DI MELITO DI NAPOLI</i>	30.831,49	0,00	0,00	30.831,49	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2447	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2015 <i>COMUNE DI QUALIANO</i>	28.549,52	0,00	0,00	28.549,52	
9.02.99.99.999	6005.1	2015	2450	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI (SOSPEO NR. 463/2015) <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	648	CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI DI LOCAZIONE BANDO 2015 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 /1000003 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	133.959,60	0,00	0,00	133.959,60	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	649	TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 /1000002 <i>COMUNE DI QUARTO</i>	9,03	0,00	0,00	9,03	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	817	CONTRIBUTO RAGAZZE MADRI I TRANCHE A CARICO DELLA REGIONE CAMPANIA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	39.112,11	0,00	0,00	39.112,11	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	818	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2015/2016 <i>PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA</i>	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	923	CONTRIBUTO PROGRAMMI INTEGRATI URBANI PIU' EUROPA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 1862 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	773.962,22	0,00	0,00	773.962,22	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	924	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO DEL 23/03/2010 N. 337 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2010/ <i>REGIONE CAMPANIA</i>	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	925	RECUPERO SPESE PER ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA PENDONE CASALANNO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 02309 <i>DEL PRETE GIOVANNI</i>	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	926	RECUPERO SPESE PER ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA MARANO QUARTO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 02310 <i>ROSTELLO PASQUALE</i>	107.489,00	0,00	0,00	107.489,00	

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2016	979	SPESE PER TRASFERITA DI SERVIZIO PER L'UDENZA CHE SI TERRA' AL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE (BEGHELLI) <i>MASIELLO VINCENZO AGENTE CONTABILE</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1391	INCAMERAMENTO IMPOSTO NON ACCREDITATO AL SIG. APREA SALVATORE <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE</i>	0,02	0,00	0,00	0,02	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1467	TRASFERIMENTI PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO HOME CARE 2014 FINO AL 31/12/2016 <i>INPS - NAPOLI ITR/ITS</i>	33.126,60	0,00	0,00	33.126,60	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1493	CONTRIBUTO PER SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA <i>REGIONE CAMPANIA</i>	5.431,19	0,00	0,00	5.431,19	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	1847	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI <i>REGIONE CAMPANIA</i>	311.748,31	0,00	0,00	311.748,31	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2170	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO ADQUEDOTTO <i>CELESTANO MONICA</i>	556,94	0,00	0,00	556,94	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2522	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012/2014 NR. 37020161110205800000 <i>EQUITALIA SUD SPA</i>	76.370,34	0,00	0,00	76.370,34	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2693	TARI ANNO 2016 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	5.247.092,59	0,00	0,00	5.247.092,59	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2706	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2016 <i>COMUNE DI MELITO DI NAPOLI</i>	32.361,98	0,00	0,00	32.361,98	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2768	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2016 <i>COMUNE DI VILLARICCA</i>	6.058,19	0,00	0,00	6.058,19	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2769	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2016 <i>COMUNE DI QUALIANO</i>	29.315,04	0,00	0,00	29.315,04	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2873	PROVENTI PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	1.218.990,12	0,00	0,00	1.218.990,12	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2874	PROVENTI PER SANZIONI RECUPERO ICI ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	509.809,49	0,00	0,00	509.809,49	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2875	PROVENTI PER EMISSIONE AVVISI TARSU 2013 E TAR 2014 <i>DIVERSI</i>	57.150,17	0,00	0,00	57.150,17	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2969	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO 2016 <i>DIVERSI</i>	1.918.092,61	0,00	0,00	1.918.092,61	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2970	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO FOGNATURA 2016 <i>DIVERSI</i>	56.691,48	0,00	0,00	56.691,48	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2971	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO DEPURAZIONE - DI COMPETENZA REGIONE CAMPANIA <i>DIVERSI</i>	747.182,96	0,00	0,00	747.182,96	

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2016	2972	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DIVERSI	23.533,74	0,00	0,00	23.533,74	
9.02.99.99.999	6005.1	2016	2974	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE SALDO ANNO 2016 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	210.296,74	0,00	0,00	210.296,74	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	3	TRASFERIMENTO PER PROROGA PROGETTO HCP2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1000003 MPS - NAPOLI TR/775	31.084,00	0,00	0,00	31.084,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	4	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/17 PER FUNZIONI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO REGIONE CAMPANIA	20.429,51	0,00	0,00	20.429,51	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	5	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/17 PER ALUNNI SCUOLA MARANO E QUINTO REGIONE CAMPANIA	9,00	0,00	0,00	9,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	14	RICUPERO STATICO PALAZZO BATTAGLIESE- CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA DECRETO 477 DEL 12/11/2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 1811 REGIONE CAMPANIA	606.615,35	0,00	0,00	606.615,35	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	15	CONTRIBUTO PROGRAMMI INTEGRATI URBANI PIU' EUROPA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009 / 1862 REGIONE CAMPANIA	467.757,73	0,00	0,00	467.757,73	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	71	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1000002 REGIONE CAMPANIA	62.300,92	0,00	0,00	62.300,92	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	408	RIMBORSO CONSUMO ENEL ENEL DISTRIBUZIONE SPA	582,22	0,00	0,00	582,22	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1121	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 F.LLI BATTOLINO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1124	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 EREDI FOX VERINO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 CAMORRI ROSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1126	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 MAMASCOLO TERESA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1127	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 SOC. AURORA IMMOBILIARE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1128	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 ANONIMO GIUSEPPINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Pagina 27 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2017	1125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 DI MARNO DOMENICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1130	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 VISCONE ANTONIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1131	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 FORTE GIOVANNA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1132	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 CHIARISE MASSIMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1133	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 VACCARO ROSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1134	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 REGA ENZO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1135	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 SCICCONI GIUSEPPE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1136	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 DI ANO ANTONIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1137	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 CALAZZO ANNA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1138	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 DI MARNO MARCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1139	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 SIMOLI ANGELO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1140	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 CHIARELLA VALENTINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1141	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 MARCONESANO MICHELE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1142	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 ORLANDO ADELAIDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1143	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 05/06/2001 NR. 380 DE SICA VINCENZO ED ANNA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Pagina 28 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Datatore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1144	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 SIMBOLI FRANCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1524	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 11° GRADO A.S. 2016/17 REGIONE CAMPANIA	183.906,00	0,00	0,00	183.906,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1525	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 11° GRADO A.S. 2016/17 REGIONE CAMPANIA	46.599,00	0,00	0,00	46.599,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1530	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 SIMBOLI ANGELO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1531	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 SIMBOLI GIUSEPPE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1547	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZE NR. 6 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1595	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 10 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1596	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 11 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1597	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 12 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1598	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 16 del 15/05/16 SIMBOLI ANGELO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1599	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 19 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1600	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 20 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1601	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 49 DEL 19/12/16 CERIALO TERESA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Pagina 29 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Datatore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1674	DEPOSITO CAUZIONALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	636,75	0,00	0,00	636,75	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1755	CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE AZIONI SIA MINISTERO DEL LAVORO E PREV. SOCIALE	5.631,27	0,00	0,00	5.631,27	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1756	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE REGIONE CAMPANIA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1820	IRROGAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 06/06/2001 NR. 380 LICCARDI LUISA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1821	IRROGAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 06/06/2001 NR. 380 SARACINO ANNA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1822	IRROGAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 06/06/2001 NR. 380 CATUOGNO ANTONIETTA E SIMBOLI GIOVANNI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1856	DEPOSITO CAUZIONALE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA CORREA GIOVANNI	0,10	0,00	0,00	0,10	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	1972	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALLUNVI CON DISABILITA' SENSORIALI A.S. 2017/2018 REGIONE CAMPANIA	9,00	0,00	0,00	9,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2234	RUOLO SANZIONI CDS ANNO 2015 NR 3702017100920430000 EQUITALIA SUD SPA	664.170,46	0,00	0,00	664.170,46	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2238	RIMBORSO QUOTA ASL PER GLI OPERATORI OSS DI COMPETENZA DELL'ASL ASL NA2 NORD	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2261	MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESIRA DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZIONE 454999 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	130.226,76	0,00	0,00	130.226,76	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2518	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2015 DEL 26/10/2015 CRISTOFARO CHIARA	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2519	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2015 DEL 26/10/2015 ESPOSITO GIROLAMO	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2520	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2015 DEL 26/10/2015 ESPOSITO ANNA	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2521	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2015 DEL 26/10/2015 ESPOSITO GENARO	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2522	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2015 DEL 26/10/2015 ESPOSITO GIUSEPPE	3.333,34	0,00	0,00	3.333,34	

Pagina 30 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Detentore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2523	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2016 DEL 26/11/2016 ESPOSITO ANTONIO	3.333,34	0,00	0,00	3.333,34	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2524	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 SIMIOLI ARCANGELO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2525	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 SIMIOLI GIUSEPPINA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2526	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 SIMIOLI IMMACOLATA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2527	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 SIMIOLI ANGELO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2528	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 SIMIOLI MICHELINA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2529	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 SIMIOLI ANTONIO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2530	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 SIMIOLI SALVATORE	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2532	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 SIMIOLI GIUSEPPE	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2533	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 SIMIOLI DOMENICO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2534	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 SIMIOLI ROSA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2535	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 SIMIOLI FRANCO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2536	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 SIMIOLI LAURA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2538	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 45/2016 DEL 16/11/2016 REALE CARMELA	1.428,58	0,00	0,00	1.428,58	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2539	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 SIMIOLI ARCANGELO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	

Pagina 31 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Detentore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2540	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 SIMIOLI GIUSEPPINA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2541	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 SIMIOLI IMMACOLATA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2542	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 SIMIOLI ANGELO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2543	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 SIMIOLI MICHELINA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2544	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 SIMIOLI ANTONIO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2545	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 SIMIOLI SALVATORE	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2546	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 SIMIOLI GIUSEPPE	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2547	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 SIMIOLI DOMENICO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2548	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 SIMIOLI ROSA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2549	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 SIMIOLI FRANCO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2550	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 SIMIOLI LAURA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2552	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 17/2016 DEL 26/05/2016 REALE CARMELA	1.428,58	0,00	0,00	1.428,58	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2553	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 48/2016 DEL 26/05/2016 DE PALCO CIRO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2554	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 48/2016 DEL 26/05/2016 MORRONE CONCETTA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2555	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 48/2016 DEL 26/05/2016 SIVANELLI CARMELA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	

Pagina 32 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2017	2556	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 48/2016 DEL 26/05/2016 <i>SARINELLI ROSA</i>	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2557	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 16/2017 DEL 08/05/2017 <i>SETTEMBRE DOMATELLA</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2558	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 14/2017 DEL 08/05/2017 <i>CATALANO NATALE</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2559	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 14/2017 DEL 08/05/2017 <i>BADILLO ESTERDIA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2560	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 14/2017 DEL 08/05/2017 <i>DE VITA NICHELE</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2561	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 14/2017 DEL 08/05/2017 <i>MESANO ANNUNZIATA</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2562	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 14/2017 DEL 08/05/2017 <i>FERRITTA GIACCHINO</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2564	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2017 <i>COMANDO POLIZIA MUNICIPALE</i>	477.618,00	0,00	0,00	477.618,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2581	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DAL 02/11 AL 24/11/2017 COMUNICAZIONE NR. 38466 DEL 30/11/2017 SOSPESO NR. 4133/2017 <i>AGLIACCIO ANNA MARIA AGENTE CONTABILE</i>	2.088,50	0,00	0,00	2.088,50	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2599	TARI ANNO 2017 <i>AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	4.765.142,06	0,00	0,00	4.765.142,06	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2601	PROVENTI LAMPADE VOTIVE PERIODO CONMEMORAZIONE DEFUNTI 2017 <i>LL.V. S.A.S. DI IORIO VITTORIO</i>	4.609,50	0,00	0,00	4.609,50	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2817	PROVENTI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI VASTO PIU' ALTRI <i>DIVERSI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2832	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	23.538,19	0,00	0,00	23.538,19	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2861	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO <i>DIVERSI</i>	20.621,50	0,00	0,00	20.621,50	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2862	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	1.266.199,76	0,00	0,00	1.266.199,76	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2863	ACCERTAMENTO RECUPERO IMU ANNO 2017 SANZIONI <i>DIVERSI</i>	672.560,51	0,00	0,00	672.560,51	

Pagina 33 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

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	6005.1	2017	2864	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	68.850,46	0,00	0,00	68.850,46	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2865	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	69.831,51	0,00	0,00	69.831,51	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2866	RECUPERO PUBBLICITA' ANNO 2012 <i>DIVERSI</i>	102.378,54	0,00	0,00	102.378,54	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2867	RECUPERO PUBBLICITA' ANNO 2013 <i>DIVERSI</i>	106.410,45	0,00	0,00	106.410,45	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2870	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	1.890.308,05	0,00	0,00	1.890.308,05	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2871	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	54.851,92	0,00	0,00	54.851,92	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2872	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017 <i>DIVERSI</i>	636.487,85	0,00	0,00	636.487,85	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2965	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380 <i>DE ROSA RAFFAELE</i>	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2966	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380 <i>SIMONDI NICHELA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	2967	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380 <i>CARRADEENTE PASQUALINA</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	3060	PROVENTI DA ALTRI ENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE <i>COMUNE DI MELITO DI NAPOLI</i>	41.585,75	0,00	0,00	41.585,75	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	3062	PROVENTI DA ALTRI ENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE <i>COMUNE DI VILVARICCA</i>	11.661,43	0,00	0,00	11.661,43	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	3063	PROVENTI DA ALTRI ENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE <i>COMUNE DI QUILIANO</i>	6.354,15	0,00	0,00	6.354,15	
9.02.99.99.999	6005.1	2017	3102	PROVENTI PER FITTI ALLOGGI VIA XXIV MAGGIO AL 31/12/2017 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 17/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO <i>DIVERSI</i>	156,48	0,00	0,00	156,48	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1	TRASFERIMENTO FONDI DI PARTECIPAZIONE DAL COMUNE DI QUARTO ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LEX 328/00 AMBITO 15 II ANNUALITA' <i>COMUNE DI QUARTO</i>	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	19	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1050502 <i>REGIONE CAMPANIA</i>	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	

Pagina 34 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Descrittore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2018	539	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380 BALIANO MARIANNA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	540	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380 DI LAURO GIUSEPPE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	541	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380 JANNUZZI VINCENZA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	840	REGOLARIZZAZIONE SOSPESI NR.1129-1132-1135-1136-1128-1140(2018) FOUNTALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSSO PROV. AVANZI	47,48	0,00	0,00	47,48	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	916	MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE AREA PIP LAVORI IN DANNO SDC. INIZIATIVE INDUSTRIALI S.R.L.	150.646,17	0,00	0,00	150.646,17	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1235	SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DPR 380/2001 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 26/17 SIMIOLI GIUSEPPINA, ROSA E ANTONELLA DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1241	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DPR 380/2001 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 27/17 VITTORIA VINCENZO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1242	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DPR 380/2001 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 28/17 DE FERZA CASTRESE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1243	SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DPR 380/2001 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 01/18 CARACENTE D. E MONO GIUSEPPE DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1335	Costo operatori OSS di competenza ASI (anziani + disabili) DIVERSI	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1903	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS CONINELLO MARCELLA	516,00	0,00	0,00	516,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1904	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS INGIACCO GIUSTINA NATA IL 14/11/1964 E IZZO ANTONI NATO IL 27/04/1968 DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	1905	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS TELLO MARIA VERONICA NATA IL 22/05/1962 E TELLO VANESSA NAT IL 11/05/1966 DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2065	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA RIUNO ANNO 2018 RISCOSSIONI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2072	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI E RETE FOGNARIA NUTUI DIVERSO UTILIZZO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.409,52	0,00	0,00	19.409,52	

Pagina 35 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Descrittore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2073	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI I LOTTO FUNZIONALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	35.065,37	0,00	0,00	35.065,37	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2241	PROVENTI TARI LISTA DI CARICO ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	6.747.127,13	0,00	0,00	6.747.127,13	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2647	SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL DPR. 6/05/01 NR. 380 ARAMINI GIUSEPPE NT IL 27/04/73 E PEZZELLA ANGELA NT IL 24/12/78 DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2711	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RETE IDRICA COMUNALE DIVERSO UTILIZZO MUTUI POSIZ. NR. 405834300, 4489554/00 E 4549699 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	4.894,64	0,00	0,00	4.894,64	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2912	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 DIVERSI	5.737.752,90	0,00	0,00	5.737.752,90	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2913	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 CANONE FOGNATURA DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2914	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 CANONE DEPURAZIONE DIVERSI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	2921	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER I PROGETTI DOPO DI NOI REGIONE CAMPANIA	11.598,20	0,00	0,00	11.598,20	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3017	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE SANZ. AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL D.P.R. 6/5/01 NR. 380 BALIANO MARIANNA, CASPUOTO CARMINE, CASPUOTO GIROLAMO E CASPUOTO ANTONI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3119	PROVENTI PER CONTRATTI IDRICI SOSPESO NR. 3703 DIVERSI	2.506,34	0,00	0,00	2.506,34	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3164	PROVENTI LAMPADE OCCASIONALI PERIODO DEFUNTI NOVEMBRE 2018 J.L. V. S.A.S. DI JORDO VITTORIO	4.243,17	0,00	0,00	4.243,17	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3320	IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO DIVERSI	20.498,50	0,00	0,00	20.498,50	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3321	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2013 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.030.774,85	0,00	0,00	2.030.774,85	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3322	RECUPERO SANZIONI E INTERESSI IMU AGENZIA DELLE ENTRATE	898.363,59	0,00	0,00	898.363,59	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3323	ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 DIVERSI	1.658.816,01	0,00	0,00	1.658.816,01	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3339	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2013 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 SOSPESO NR. 3731 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,48	0,00	0,00	0,48	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3357	DIRETTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL 24 AL 31/12/2018 COMUNICAZIONE DEL 02/01/2019 SOSPESO NR. 1/2019 INGIACCO ANNA MARIA AGENTE CONTABILE	34,00	0,00	0,00	34,00	

Pagina 36 di 39

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Destinatario	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3358	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DAL 24 AL 31/12/2018 COMUNICAZIONE DEL 02/01/2019 SOSPESO NR. 1 MIGLIACIO ANNA MARIA AGENTE CONTABILE	726,11	0,00	0,00	726,11	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3359	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DAL 24 AL 31/12/2018 COMUNICAZIONE DEL 02/01/2019 SOSPESO NR. 1/2019 MIGLIACIO ANNA MARIA AGENTE CONTABILE	1.527,89	0,00	0,00	1.527,89	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3391	TRATT. POSTE IT RELATIVA AL MANDATO N. 4807 CICCARELLI RAFFAELA	9,78	0,00	0,00	9,78	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3420	PROVENTI PER PRATICA SCIA EDILIZIA LONGOBARDI VINCENZO	9,72	0,00	0,00	9,72	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3477	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI ANNO 2018 DIVERSI	23.529,74	0,00	0,00	23.529,74	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3481	DIRITTI SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016 COME DA NOTA NR. 1765 DEL 22/04/2019 DIVERSI	612,17	0,00	0,00	612,17	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3492	PROVENTI PER DIRITTI DI SOPRALLUOGO IDRICO CICCARELLI ANTONIO	39,77	0,00	0,00	39,77	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3493	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2018 DIVERSI	99,00	0,00	0,00	99,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3494	PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI DIVERSI	190,00	0,00	0,00	190,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3495	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICHE CONDOMO LEGGE 724/94 DIVERSI	7.324,92	0,00	0,00	7.324,92	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3496	PROVENTI PER PRATICHE SCIA DIVERSI	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3497	PROVENTI PER PRATICHE ASSISTENZA LEGALE DIVERSI	96,00	0,00	0,00	96,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3498	PROVENTI PER RILASCIO CUDE DIVERSI	85,00	0,00	0,00	85,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3499	DIRITTI DI SEGRETERIA VARIE DIVERSI	344,00	0,00	0,00	344,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3500	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SCIA DIVERSI	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3501	DIRITTI DI ISTRUTTORIA VARIE DIVERSI	681,50	0,00	0,00	681,50	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3502	PROVENTI PER RILASCIO CONCESSIONI DELLA CORTE SALVATORE	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3503	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DIVERSI	370,00	0,00	0,00	370,00	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Destinatario	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3504	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA DIVERSI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3505	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE DIVERSI	12.593,81	0,00	0,00	12.593,81	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3506	PROVENTI PER TASSE CONCORSI DIVERSI	60,00	0,00	0,00	60,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3507	PROVENTI PER RILASCIO CONCESSIONI DIVERSI	964,36	0,00	0,00	964,36	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3508	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA DIVERSI	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3509	DIRITTI DI SEGRETERIA VARIE DIVERSI	622,00	0,00	0,00	622,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3510	PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	3.253,00	0,00	0,00	3.253,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3511	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA CONDOMO NR. 3054 LEGGE 724 RATA V GIORDANO SALVATORE	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3512	DIRITTI DI ISTRUTTORIA VARIE DIVERSI	750,00	0,00	0,00	750,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3513	PROVENTI PER NUOVI CONTATORI IDRICI DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3514	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA DIVERSI	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3515	DIRITTI DI SEGRETERIA CONDOMO DIVERSI	6.492,00	0,00	0,00	6.492,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3516	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDOMO DIVERSI	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3517	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA DIVERSI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3518	DIRITTI DI ISTRUTTORIA VARIE DIVERSI	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3519	PROVENTI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	1.006,98	0,00	0,00	1.006,98	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3520	PROVENTI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3521	PROVENTI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	541,72	0,00	0,00	541,72	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3522	PROVENTI PER DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	5.863,00	0,00	0,00	5.863,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3523	DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER NR. 20 VERSAMENTI DIVERSI	1.530,07	0,00	0,00	1.530,07	

Residui attivi al 31/12/2023

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Destinatario	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3524	DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 27 VERSAMENTI DIVERSI	1.124,22	0,00	0,00	1.124,22	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3530	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	90.715,69	0,00	0,00	90.715,69	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3533	PROVENTI PER FITTE ORTI SOCIALI AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO DIVERSI	355,00	0,00	0,00	355,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3534	PROVENTI PER FITTE IMMOBILI EX IPAB AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO DIVERSI	291,80	0,00	0,00	291,80	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3535	PROVENTI PER FITTE ALLOGGI COMUNALI AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO DIVERSI	6.503,33	0,00	0,00	6.503,33	
9.02.99.99.999	6206.1	2018	3526	PROVENTI PER FITTE ALLOGGI VIA SANTAGOSTINO AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO DIVERSI	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3537	PROVENTI PER FITTE ALLOGGI VARI AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO DIVERSI	6.476,66	0,00	0,00	6.476,66	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3538	PROVENTI PER FITTE ALLOGGI VIA SANTAGOSTINO AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3539	PROVENTI PER FITTE STAND MERCATO ORTOFRUTTICOLO LUGLIO/AGOSTO 2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO H.F. MARINI SRL	223,20	0,00	0,00	223,20	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3540	PROVENTI SCIA GATTI GRAZIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
9.02.99.99.999	6005.1	2018	3541	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA CONDOM. NR. 2440 LEGGE 724/94 MUSIELLA CLAUDIO	176,87	0,00	0,00	176,87	
Totale titolo 9					99.405.590,89	0,00	0,00	99.405.590,89	
Totale					99.405.590,89	0,00	0,00	99.405.590,89	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	1981	1	MUTUI CENTRO MERIDIONALE TRATTORI DI GIACCO CASTRESE &	14.599,93	0,00	0,00	14.599,93	
7.02.01.02.001	5005.1	1982	1	MUTUI ANTRIANO ALBERTO	6.136,00	0,00	0,00	6.136,00	
7.02.01.02.001	5005.1	1982	2	MUTUI ANTRIANO ALBERTO	11.490,25	0,00	0,00	11.490,25	
7.02.01.02.001	5005.1	1982	3	PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI DIVERSI	1.971.395,77	0,00	0,00	1.971.395,77	
7.02.01.02.001	5005.1	1986	2	MUTUI CESSIONE ALLIANZ SUBALPINA SPA	75.505,01	0,00	0,00	75.505,01	
7.02.01.02.001	5005.1	1986	3	MUTUI L.E.A.L. COSTRUZIONI DI ELPIDIO SCALZONE S.A.S.	1.177,62	0,00	0,00	1.177,62	
7.02.01.02.001	5005.1	1987	1	MUTUI CESSIONE KTESIOS S.P.A.	120.461,96	0,00	0,00	120.461,96	
7.02.01.02.001	5005.1	1987	6	MUTUI DIVERSI	155,44	0,00	0,00	155,44	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	8	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	34.408,54	0,00	0,00	34.408,54	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	9	DEVOLUZIONE MUTUI LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA VICINALE RECCA PROMOTAZIONE IMPEGNO.	3.297,88	0,00	0,00	3.297,88	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	10	MUTUI DIVERSI	11.397,32	0,00	0,00	11.397,32	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	13	MUTUI L.E.A.L. COSTRUZIONI DI ELPIDIO SCALZONE S.A.S.	69.487,39	0,00	0,00	69.487,39	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	16	MUTUI DIVERSI	13.785,88	0,00	0,00	13.785,88	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	22	MUTUI DIVERSI	29.665,28	0,00	0,00	29.665,28	
7.02.01.02.001	5005.1	1988	23	MUTUI DIVERSI	47.529,53	0,00	0,00	47.529,53	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	12	MUTUI CESSIONE ALLIANZ SUBALPINA SPA	8.941,48	0,00	0,00	8.941,48	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	13	MUTUI CESSIONE KTESIOS S.P.A.	324.779,99	0,00	0,00	324.779,99	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	14	MUTUI BOVA ANNA	24.795,26	0,00	0,00	24.795,26	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	16	MUTUI D'ALLESTINO MARIANNA	19.466,96	0,00	0,00	19.466,96	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	17	MUTUI SEVA RITA	1.181,50	0,00	0,00	1.181,50	

Pagina 1 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	1992	18	MUTUI ISTITUTO VILLA M.AGOSTINA	12.170,61	0,00	0,00	12.170,61	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	19	MUTUI CASA FAMIGLIA CANONICO ANTONIO MIGLIACCIO	2.741,79	0,00	0,00	2.741,79	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	20	MUTUI ISTITUTO FRANCESCO SAVERIO	1.383,72	0,00	0,00	1.383,72	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	22	MUTUI PROMOTAZIONE IMPEGNO.	147.959,58	0,00	0,00	147.959,58	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	23	MUTUI NERBA ANTONINO	19.412,41	0,00	0,00	19.412,41	
7.02.01.02.001	5005.1	1992	24	MUTUI SOC.COOP.IRIS S.L.	61.376,92	0,00	0,00	61.376,92	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	101	ACCONTO PER RICORSO EREDE DI LANNO GABRIELE ZAMPAGLIONE ANTONIO	626,88	0,00	0,00	626,88	
7.02.01.02.001	5005.1	1995	293	MUTUI PROMOTAZIONE IMPEGNO.	218.739,09	0,00	0,00	218.739,09	
7.02.01.02.001	5005.1	1995	294	MUTUI MIGLIACCIO ANNA	18.462,91	0,00	0,00	18.462,91	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1326	OPPOSIZIONE C/MANGIONE ANDREA ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.453,55	0,00	0,00	1.453,55	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1327	OPPOSIZIONE C/DI MAIO GENNARO ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.706,43	0,00	0,00	1.706,43	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1328	OPPOSIZIONE C/DI MARO CIRO ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.056,58	0,00	0,00	1.056,58	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1329	OPPOSIZIONE C/LICCARDO ANTONIETTA ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.703,79	0,00	0,00	1.703,79	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1330	OPPOSIZIONE C/DI MAIO GIUSEPPE ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.053,95	0,00	0,00	1.053,95	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1340	OPPOSIZIONE C/FASSARI PIETRO ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1341	OPPOSIZIONE C/MAURIELLO CIRO-DE ROSA GESUALDA ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1341	OPPOSIZIONE C/LICCARDO BIAGIO ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.706,43	0,00	0,00	1.706,43	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1396	RESISTENZA PER RICORSO AMORISIO PATREZZA ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.567,19	0,00	0,00	1.567,19	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1441	FITTO LOCALI DIVERSI	45.038,66	0,00	0,00	45.038,66	
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1534	CONSUMO ENEL MIGLIACCIO AGOSTINO	4.473,10	0,00	0,00	4.473,10	

Pagina 2 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	1996	1535	CONSUMO ACQUA ANNO 96 JACOLARE AGOSTINO	3.502,32	0,00	0,00	3.502,32	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 1 STRALCIO AMANZIO	7.584,84	0,00	0,00	7.584,84	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	2	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 2 STRALCIO AMANZIO	4.516,78	0,00	0,00	4.516,78	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	3	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 3 STRALCIO AMANZIO	12.166,77	0,00	0,00	12.166,77	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	4	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 4 STRALCIO AMANZIO	9.642,85	0,00	0,00	9.642,85	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	5	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 5 STRALCIO AMANZIO	9.726,04	0,00	0,00	9.726,04	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	6	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 6 STRALCIO AMANZIO	17.596,67	0,00	0,00	17.596,67	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	221	RESISTENZA AL RICORSO CAVIS ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	330	COSTITUZIONE X RICORSO AL TAR DIPENDENTE IANNAKONE ANTONIO ZAMPAGLIONE ANTONIO	160,54	0,00	0,00	160,54	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	331	RESISTENZA RICORSO AL TAR DIP. IZZO GIOVANNI ZAMPAGLIONE ANTONIO	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	345	RESISTENZA AL RICORSO NAPOLANO/BOSSO ZAMPAGLIONE ANTONIO	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	369	RESISTENZA AL RICORSO TAR GREGORIO SILVESTRI ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	370	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR NAPOLANO/BOSSO ZAMPAGLIONE ANTONIO	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	373	RICORSO DECRETO INGIUNTIVO IN FAVORE COMPAGNIA NAPOLETANA GAS ZAMPAGLIONE ANTONIO	4.388,13	0,00	0,00	4.388,13	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	375	OPPOSIZIONE RICORSO COND.NEO ROSARIA ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	542	FITTI ANNO 1997 DIVERSI	46.403,65	0,00	0,00	46.403,65	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	568	AUTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-ISTANTE GEOM. SIMONELLI ZAMPAGLIONE ANTONIO	130,91	0,00	0,00	130,91	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	587	RESISTENZA AL RICORSO GALLERIA 2000 ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	588	RESISTENZA AL RICORSO DRINE ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	888	RESISTENZA AL RICORSO DI MARIO GIUSEPPE ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	

Pagina 3 di 143

Comune di Marano di Napoli

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.004	5005.1	1997	377	RACCOLTA E TRASPORTO R.R.S.S. LIU MARZO - DICEMBRE 97 SMALTIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO-ORD. No149 DEL 15/06/97 ex 41.002.000 DIVERSI	14.040,24	0,00	0,00	14.040,24	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	933	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA COOP. PRODUZIONI E LAVORO S.R.L. ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	964	RICORSO AL TAR DE PASQUALE CARMINE DIVERSI	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	965	RICORSO AL TAR MERCURIO ANTONIO DIVERSI	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	977	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO CACCIAPIOTI/VISONE ZAMPAGLIONE ANTONIO	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	978	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA NETACAMP ZAMPAGLIONE ANTONIO	5.641,88	0,00	0,00	5.641,88	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	979	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA COOP. EDIL HARE ZAMPAGLIONE ANTONIO	2.664,22	0,00	0,00	2.664,22	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	980	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO COOP OLGA 77 ZAMPAGLIONE ANTONIO	4.388,13	0,00	0,00	4.388,13	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	981	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA CERULLI MARIA ZAMPAGLIONE ANTONIO	4.388,13	0,00	0,00	4.388,13	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1054	RESISTENZA AL RICORSO ESPOSITO FRANCESCO DIVERSI	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1070	RESISTENZA AL RICORSO SARNELLI E DE MARINO ZAMPAGLIONE ANTONIO	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1072	RICORSO VULCANO LUCIA ZAMPAGLIONE ANTONIO	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1162	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE S.ROCCO DIVERSI	46.013,78	0,00	0,00	46.013,78	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1243	REALIZZAZIONE CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE DAL POZZO ARTESIANO GAGLIARDI IMPEGNO X LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DIVERSI	60.561,06	0,00	0,00	60.561,06	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1244	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE STAZIONI DI POMPAGGIO POZZO ARTESIANO GAGLIARDI DIVERSI	12.291,67	0,00	0,00	12.291,67	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1262	QUOTE COND.LI 97/98 SC. LEVI PRESSO COND.NEO ACACIA PASSARETTI ANTONIO/AMM.RE COND.ACACIA	681,72	0,00	0,00	681,72	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1343	RICORSO MANSELLA GASPARRE IMPEGNO DI ACCONTO DIVERSI	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1371	OPPOSIZIONE AL GIUDIZIO TERLIZZI FRANCESCO ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.264,23	0,00	0,00	1.264,23	

Pagina 4 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1410	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CACCIAPUOTI/AVISONE ZAMPAGLIONE ANTONIO	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1411	VERTENZA COND.NIO EBERA-SIG. DI VAIO C/COMUNE ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.623,41	0,00	0,00	1.623,41	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1582	APPROVAZIONE PROGETTO, DIVERSI	852,08	0,00	0,00	852,08	
7.02.01.02.001	5005.1	1997	1583	APPROVAZIONE PROGETTO, PIAZZA LIBERA E ILLUMINAZIONE A SEGUITO RIDETERMI NAZIONE DELL'IMPEGNO PREVIA REVOCA PARZ. DELL'INF. ORIGINARIO DIVERSI	4.795,57	0,00	0,00	4.795,57	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	77	COSTITUZIONE ISTANZA DELLA CORTE CIRCO MARONE RICCARDO	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	532	RATIFICA ORD.ZA SIND.LE N°89 DEL 5/6/98 GAGLIARDI CONSIGLIA	1.796,58	0,00	0,00	1.796,58	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1582	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE A.CASAGRANDE PRESENTAZIONE IMPEGNO.	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1583	RESISTENZA AL RICORSO PEZZELLA ANNA PRESENTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1645	RESISTENZA AL RICORSO TAR MIGLIACCIO A. PRESENTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1646	RESISTENZA AL RICORSO TAR AVOLIO EMILIA PRESENTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1667	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR SARINELLI ANNA PRESENTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1669	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR MOSCA F. PRESENTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1670	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR MANCO ANGELINA PRESENTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	1975	ATTO DI CITAZIONE PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI A. SORICE CIARDI GIUSEPPE	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2101	LAVORI DI RESTRUTTURAZIONE LOCALI AUDITORIUM SCUOLA MEDIA V. ALFIERI SCUOLA MEDIA V. ALFIERI AUDITORIUM	36.700,53	0,00	0,00	36.700,53	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2207	CONSUMO ENEL-ACQUA NOV.DIC. 98 IACOLARE AGOSTINO	2.328,45	0,00	0,00	2.328,45	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2215	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO VIA DEL PESCE FOGNA VIA DEL PESCE	19.091,46	0,00	0,00	19.091,46	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2256	RESISTENZA AL RICORSO VERINA VITIELLO GIUSEPPE	632,14	0,00	0,00	632,14	

Pagina 5 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2431	COSTRUZIONE LOCALI E TUMULI - AMPLIAMENTO CIMITERO PRESENTAZIONE IMPEGNO.	92.872,11	0,00	0,00	92.872,11	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2434	FITTO LOCALI V.LE DUCA D'AOSTA COMUNE DI NAPOLI-	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2437	LAVORI REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE(L.R. 12/12/79.NR.42.) PRESENTAZIONE IMPEGNO.	27.220,81	0,00	0,00	27.220,81	
7.02.01.02.001	5005.1	1998	2443	IMPEGNO X SERVIZIO RACCOLTA IN DISCARICA CONSORZIO DI BACINO RA J	762.659,57	0,00	0,00	762.659,57	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	20	RESISTENZA AL RICORSO RONDELLI+ALTRI MAMONE DOMENICO	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	21	RESISTENZA AL RICORSO BAUDUIR CANDIDA CIRILLO ANIELLO	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	23	RESISTENZA AL RICORSO MOIO MADALENA ROSARIA CIAMPA SERGIO	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	139	RICORSO D'ALTERO GIOVANNA ASSOCIAZIONE AVVOCATI RUSSELLO-TITOLO	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	139	PROROGA CONVENZIONE DAL 3/2 AL 3/5/99 IACOLARE AGOSTINO	5.932,40	0,00	0,00	5.932,40	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	639	RESISTENZA AL RICORSO RICCIARDIELLO G. CIAMPA SERGIO	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	325	SPESE NOTARILI ACQUISTO IMMOBILE DE LUCA GIUSEPPE	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	375	FORNITURA ACQUA E RELATIVO CANONE DI MANUTENZIONE E FUNZIONALITA' IMPIANTO POZZO ARTESIANO GAGLIARDI CONSIGLIA	77.127,67	0,00	0,00	77.127,67	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	917	IMPEGNO X ENEL E ACQUA -PROROGA MESI UNO IACOLARE AGOSTINO	2.777,46	0,00	0,00	2.777,46	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	961	IND. GARA X MATERIALE DI MANUTENZIONE RETE IDRICA PRESENTAZIONE IMPEGNO.	471,01	0,00	0,00	471,01	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	970	RESISTENZA AL RICORSO NICOTTA CONCETTA PRESENTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	971	RESISTENZA AL RICORSO DI LANNI NICOLA CORRA AVV. MAURIZIO	316,07	0,00	0,00	316,07	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1069	RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO MALLARDO PRESENTAZIONE IMPEGNO.	6.365,64	0,00	0,00	6.365,64	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1070	RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO EUROPA PRESENTAZIONE IMPEGNO.	5.963,03	0,00	0,00	5.963,03	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1091	FITTO ANNO 1999 COMUNE DI NAPOLI-	40.305,22	0,00	0,00	40.305,22	

Pagina 6 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1118	PULIZIA STRAORDINARIA A VARIE STRADE CITTADINE DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	800,51	0,00	0,00	800,51	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1173	AFIDIO INCARICO X RINUNCIA AVVANZAMPAGLIONE (CONTR. INGIUNZIONE DI PAGAMEN- TO I.N.P.S DI PIETRO AVV. BRUNO	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1274	FORNITURA DI ACQUA A MEZZO TRASPORTO. GAGLIARDI CONSIGLIA	180,76	0,00	0,00	180,76	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1391	COSTITUZIONE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE (LIQUORI) CINQUE SERGIO	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1423	CONSUMI ACQUA ED ENEL. PROROGA DAL 1/6/99 JACOARI AGOSTINO	7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1493	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI-SDG. RA CAPUANO C/COMUNE OLIVIERO GIANFRANCO	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1495	COSTITUZIONE NELLA CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE SIG. RA CIOFFI C/COMUNE CINQUE SERGIO	516,46	0,00	0,00	516,46	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1542	ILLUMINAZIONE VIA SILVANO - VIA NUOVA SILVANO PRESENTAZIONE IMPEGNO.	15.084,87	0,00	0,00	15.084,87	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1543	ILLUMINAZIONE VIA FLORASIMANO PRESENTAZIONE IMPEGNO.	9.611,43	0,00	0,00	9.611,43	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1622	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO X GIUDIZIO ITALTEL. COMPOLA DOMENICA	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1694	COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI PRESENTAZIONE IMPEGNO.	1.155.097,46	0,00	0,00	1.155.097,46	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1773	SGRAVI PROVVISORI E/O DEFINITIVI PER QUOTE NON DOVUTE EQUITALIA S.P.A.	28.223,45	0,00	0,00	28.223,45	
7.02.01.02.001	5005.1	1999	1775	SGRAVI PROVVISORI E/O DEFINITIVI PER QUOTE NON DOVUTE EQUITALIA S.P.A.	24.324,00	0,00	0,00	24.324,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	280	REALIZZAZIONE VIA PADRETERNO PRESENTAZIONE IMPEGNO.	44.359,52	0,00	0,00	44.359,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	387	SMALTIMENTO ANNO 2000 CONSORZIO DI BACINO RA I	112.585,45	0,00	0,00	112.585,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	484	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN ROCCO CASTELLO MENTELEONE SOC. MERIDIO. S.R.L. DI ANDREA DEL PRETE	329.931,13	0,00	0,00	329.931,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	499	INTIGIAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE X INCARICCO CONFERITO CON DG. 876/04 ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.174,79	0,00	0,00	1.174,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	648	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AL TRIBUNALE DI NAPOLI SOC. PROFIL. SUD CIVILIO ANELLO	316,07	0,00	0,00	316,07	

Pagina 7 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2000	662	FITTO LOCALI V.LE DUCA D'ASTA COMUNE DI NAPOLI.	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	673	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CARUSO MARIANO BIANCO MAURIZIO	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	783	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI CENTRO MERIDIONALE TRATTORI DI GIACCIO CASTRESE B	570,17	0,00	0,00	570,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	822	COSTITUZIONE TRIBUNALE NAPOLI BADILLO+ALTRI PRESENTAZIONE IMPEGNO.	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	976	COSTRUZIONE OPERE VARIE MISTE FOGNATURA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN ROCCO CASTELLO BELVEDERE SOC. MERIDIO. S.R.L. DI ANDREA DEL PRETE	286.299,71	0,00	0,00	286.299,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1043	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SAN ROCCO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA PRESENTAZIONE IMPEGNO.	35.808,47	0,00	0,00	35.808,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1245	FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER L'ISTITUTO MAGISTRALE APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ED INDIZIONE GARA PRESENTAZIONE IMPEGNO.	8.544,54	0,00	0,00	8.544,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1325	REALIZZAZIONE RETE IDRICA ADDUTTORE DALLE VASCHE REDCA ALLA ROTONDA CITTA' GIARDINO E VIA MARANO PIAMURA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PRESENTAZIONE IMPEGNO.	75.139,60	0,00	0,00	75.139,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1362	RECUPERO SOMME SENTENZA 197/06 ARCHIOLTI DONATELLA	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1521	INTERVENTO DI AUREO IRRADI, SISTEMAZIONE E RECUPERO VIA CASE GIARBUSO PRESENTAZIONE IMPEGNO.	22.847,40	0,00	0,00	22.847,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1559	COMPLETAMENTO SCUOLA CAMPO DI MARZO - PALESTRA E MENSA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PRESENTAZIONE IMPEGNO.	63.358,59	0,00	0,00	63.358,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2000	1583	INTERVENTO DI RECUPERO CASTEL MONTELEDONE. PRESENTAZIONE IMPEGNO.	184.457,75	0,00	0,00	184.457,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	230	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE E FOGNATURE A TUTTO IL 30/04/2000 SOC. COOP. ANGELOM B2 S.R.L.	11.433,99	0,00	0,00	11.433,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	237	DIFESA INNANZI AL TRIBUNALE PENALE SINDACO BERTINE MAURO STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	238	SERVIZIO ANNO 2001 CONSORZIO DI BACINO RA I	27.774,01	0,00	0,00	27.774,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	257	GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI MARANO SIG. RACIUGLIA PARZIALE AVV. PATRIZIO	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2001	262	RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI CINQUE SERGIO	632,15	0,00	0,00	632,15	

Pagina 8 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5905.1	2001	381	COFERTURA DELIBERA DI G.M. 506/2000 <i>CINQUE SERGIO</i>	632,15	0,00	0,00	632,15	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	596	TRANSAZIONE CONSORZIO BACINO NA.1 <i>CONSORZIO DI BACINO NA.1</i>	42.705,08	0,00	0,00	42.705,08	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	700	PATROCINIO LEGALE A DIVERSI DIPENDENTI <i>MOSELLA GAETANO</i>	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	712	FITTO LOCALI ANNO 2001 <i>COMUNE DI NAPOLI</i>	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	1219	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 10 VCC - <i>DIVERSI</i>	465,33	0,00	0,00	465,33	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	1252	COMPETENZE PROFESSIONALI X INCARICO DI CUI ALLA D.G. N° 220 DEL 20/6/2001 <i>PARZIALE AVV. PATRIZIO</i>	316,07	0,00	0,00	316,07	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	1279	INCARICO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N° 253 DEL 13/7/2001 <i>SAVIANARA AMATO CARLA</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	1333	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.4 VCC <i>DIVERSI</i>	277,85	0,00	0,00	277,85	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	1445	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.5 VCC - <i>DIVERSI</i>	314,01	0,00	0,00	314,01	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	1463	COMPETENZE PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. ADI G.M. 320/2001 <i>FELICIA MARIO</i>	1.896,43	0,00	0,00	1.896,43	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	1559	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 4 VCC - <i>DIVERSI</i>	153,90	0,00	0,00	153,90	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	1587	LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE CITTADINE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO</i>	30.353,46	0,00	0,00	30.353,46	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	1665	RILEVAZIONE E SCHEDATURA DELLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO</i>	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	
7.02.01.02.001	5905.1	2001	1711	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA <i>BANCA DI CREDITO POPOLARE TOSCANALE</i>	516,46	0,00	0,00	516,46	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	127	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA <i>LINOCIA RITA</i>	63,52	0,00	0,00	63,52	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	304	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA <i>CIRILLO GIUSEPPE</i>	24,27	0,00	0,00	24,27	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	450	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 21 VCC <i>DIVERSI</i>	1.040,53	0,00	0,00	1.040,53	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	572	RESANAMENTO IDROGEOLOGICO ED AMBIENTALE VIA MARANO QUARTO - PENDINE. CASA LAMMO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO</i>	151.847,13	0,00	0,00	151.847,13	

Pagina 9 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5905.1	2002	579	FITTO LOCALI ANNO 2002 <i>COMUNE DI NAPOLI</i>	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	581	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 14 VCC - <i>DIVERSI</i>	447,84	0,00	0,00	447,84	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	633	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 39/2002 <i>STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCARDO E LORENZO MARONE</i>	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	687	SMILTIAMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI <i>DE VIZIA TRANSFER S.P.A.</i>	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	705	COMPETENZE X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 75/02 <i>CIRILLO ANIELLO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	707	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 24 VCC - <i>DIVERSI</i>	2.629,53	0,00	0,00	2.629,53	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	739	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 69 DEL 20/3/2002 <i>BANCO MARIUZZO</i>	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	792	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 293 VCC - <i>DIVERSI</i>	20.443,06	0,00	0,00	20.443,06	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	892	IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 615/2000 <i>AMENDOLA PASQUALE</i>	601,92	0,00	0,00	601,92	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 162 VCC - <i>DIVERSI</i>	12.788,43	0,00	0,00	12.788,43	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	921	IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 89/2002 <i>MOLINI ANTONIO</i>	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	934	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 79/2002 <i>CINQUE SERGIO</i>	1.238,34	0,00	0,00	1.238,34	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	1011	MANTENZIONE VERDE PUBBLICO <i>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A.R.L.</i>	5.428,06	0,00	0,00	5.428,06	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	1067	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 76 VCC - <i>DIVERSI</i>	4.234,57	0,00	0,00	4.234,57	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	1068	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 313 VCC - <i>DIVERSI</i>	17.847,81	0,00	0,00	17.847,81	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	1121	INCARICO DI CUI ALLA D.G. N° 33/2001 <i>FUSCO PASQUALE</i>	632,14	0,00	0,00	632,14	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	1189	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO PARCO PRIMAVERA <i>CONDOMINIO PARCO PRIMAVERA</i>	5.334,86	0,00	0,00	5.334,86	
7.02.01.02.001	5905.1	2002	1175	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR. 446 VCC - <i>DIVERSI</i>	22.842,88	0,00	0,00	22.842,88	

Pagina 10 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1212	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FORNITURA IDRICA PER NR. 58 CONDOMINI CONDOMINIO PARCO DELLE ANHISE	3.577,69	0,00	0,00	3.577,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1223	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 71 VCC S.N.V. DIVERSI	3.884,31	0,00	0,00	3.884,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1230	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 854 VCC - DIVERSI	45.984,20	0,00	0,00	45.984,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1329	SOSTITUZIONE IMPIESSI SCUOLA MEDIA N. D'AZEGLIO PRENOTAZIONE IMPEGNO	30.295,55	0,00	0,00	30.295,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1330	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO PARCHEGGIO AUTOMEZZI MIRAS DI SV. GIOVANNI & C.s.r.s	854,28	0,00	0,00	854,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2002	1381	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. NR.33 DEL 21/12/02. PRENOTAZIONE IMPEGNO	161,31	0,00	0,00	161,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	149	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 222 VCC - DIVERSI	12.481,41	0,00	0,00	12.481,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	182	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NR. 22 CONDOMINI CONDOMINIO PARCO LE PALME	3.020,54	0,00	0,00	3.020,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	211	SGRAVI RELATIVI A RUOLI EMESSI NELL'ANNO 1997 PRENOTAZIONE IMPEGNO	4.876,63	0,00	0,00	4.876,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	212	SGRAVI RELATIVI A RUOLI EMESSI NELL'ANNO 1998 PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.875,22	0,00	0,00	1.875,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	230	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 56 VCC S.N.V. DIVERSI	2.966,30	0,00	0,00	2.966,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	240	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 787 VCC - DIVERSI	48.719,64	0,00	0,00	48.719,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	413	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 468 VCC - DIVERSI	29.948,65	0,00	0,00	29.948,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	420	SMALTIMENTO KR.55 LUJ ANNO 2003 FIRE S.p.a	127.204,18	0,00	0,00	127.204,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	536	FITTO LOCALI ANNO 2003 COMUNE DI NAPOLI	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	711	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA DIVERSI	80.840,25	0,00	0,00	80.840,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	848	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V. PER FORNITURE IDRICHE DIVERSI	471,54	0,00	0,00	471,54	

Pagina 11 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2003	849	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 282 VCC DIVERSI	54.342,48	0,00	0,00	54.342,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	945	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA M. D'AZEGLIO INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE IMPEGNO	64.737,36	0,00	0,00	64.737,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	946	INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLA ELEMENTARE CASTELLO SCILLA E SCUOLA RANUCCI PRENOTAZIONE IMPEGNO	44.903,81	0,00	0,00	44.903,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	970	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 86 DEL 12/3/2003 ROSSI CALRA	306,00	0,00	0,00	306,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1015	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.366 VCC - DIVERSI	58.711,75	0,00	0,00	58.711,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1036	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V. PER FORNITURE IDRICHE NR.21 VCC - DIVERSI	4.485,86	0,00	0,00	4.485,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1106	PIEMONTE D'ANGELO/DE SONNA/BUCCINO/ESPOSITO/GARGIULO/SCOGNAMIGLIO/ SPOLETO/MASSA/DE MARTINO/ESPOSITO CIRIO PRENOTAZIONE IMPEGNO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1130	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 169/03 PARZIALE AVV. PATRIZIO	636,48	0,00	0,00	636,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1153	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MALLARDO PRENOTAZIONE IMPEGNO	33.585,41	0,00	0,00	33.585,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1202	INCARICHI PROGETTUALI RIONE PIAVE E GIARDINO DEI CILIEGI FONDO ROTATIVO PRENOTAZIONE IMPEGNO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1328	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V. PER FORNITURE IDRICHE NR.8 VCC DIVERSI	442,36	0,00	0,00	442,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1329	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.212 VCC - DIVERSI	15.410,97	0,00	0,00	15.410,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1420	RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI DE VIZIA TRANSFER S.P.A	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2003	1672	INTERVENTO MANUTENTIVO E RISANAMENTI SCUOLA D. AMANZIO LEGGE R. 50/85 PRENOTAZIONE IMPEGNO	56.201,56	0,00	0,00	56.201,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	282	FITTO IMMOBILE ANNO 2004 COMUNE DI NAPOLI	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	275	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 501 VCC DIVERSI	29.060,93	0,00	0,00	29.060,93	

Pagina 12 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo stanziato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2004	276	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI S.N.V. 26 VCC - DIVERSI	1.471,36	0,00	0,00	1.471,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	277	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA VIA LABRIDA E VIA VALLESANA PRENOTAZIONE IMPEGNO	25.260,59	0,00	0,00	25.260,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	297	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DI CUI AL CONTR. N° 935/01 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	6.948,92	0,00	0,00	6.948,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	684	INTEGRAZIONE IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 79/06 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. TOMMASO FRAGIOLA	4.885,96	0,00	0,00	4.885,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	686	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.259 VCC - DIVERSI	22.809,50	0,00	0,00	22.809,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	687	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI S.N.V. NR. 11 VCC - DIVERSI	681,22	0,00	0,00	681,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	855	SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2004 FIRE S.p.A.	550.709,04	0,00	0,00	550.709,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	1299	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA SPECIALISTICA GALLO LUCIANO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	1305	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V. 2 VCC - DIVERSI	104,22	0,00	0,00	104,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	1306	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.85 VCC - DIVERSI	6.743,91	0,00	0,00	6.743,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	1609	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER IL NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE DE VISA TRANSFER S.P.A.	720,00	0,00	0,00	720,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	1814	STIPULA CONTRATTO DI NOLEGGIO JORDY NOLEGGI S.P.A.	590,14	0,00	0,00	590,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	1844	RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI ARREDAMENTI IL CERCHIO BABY CLUB S.A.S. DI ZAMPARELLI A.MARIA	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	2125	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.70 VCC - DIVERSI	3.831,16	0,00	0,00	3.831,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	2139	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 78/2003 AGLIATA GIULIANO	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	2379	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI X CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA MANUTENUCOOP - BOLOGNA DIVERSI	0,26	0,00	0,00	0,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	2703	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.24 VCC - DIVERSI	1.169,32	0,00	0,00	1.169,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	3235	ADEGUAMENTO LOCALI X ATTIVITA' DELL'ENTE A POGGIO VALLESANA PRENOTAZIONE IMPEGNO	8.687,61	0,00	0,00	8.687,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2004	3392	DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLA DELIB. DI C.C. 34/04 DIVERSI	914.110,51	0,00	0,00	914.110,51	

Pagina 13 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2005	6	ESPUKGO POZZI SCUOLE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 723 PRENOTAZIONE IMPEGNO	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	45	AGG. ME. GABIA MANUTENZIONE ASCENSORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 (1000036 GRAZIOSO ASCENSORI s.r.l.)	2.823,70	0,00	0,00	2.823,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	51	ABBONAMENTO AD INTERNET ANNI 2005 2006 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 (1000044 MIGRUM I S.P.A.)	192,00	0,00	0,00	192,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	261	ATTI PIGNORAMENTO GENNAIO :MAZZETTI G.84,84;APREA G.76,19 SINACRA M.R.86,19 DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	263	LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI SCUOLA MEDIA V. ALFIERI PRENOTAZIONE IMPEGNO	25.830,52	0,00	0,00	25.830,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	308	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR.26 VCC - DIVERSI	2.055,88	0,00	0,00	2.055,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	345	SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2005 FIRE S.p.A.	108.101,46	0,00	0,00	108.101,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	441	TRATTATIVA PER ATTI PIGNORAMENTO MESE FEBBRAIO 2004 (APREA 76,19; MAZZETTI 84,84 ; SINACRA 76,19) DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	591	ONORARIO PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 293/04 PARZALE AVV. PATRIZIO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	595	COMPETENZE PROFESSIONALI X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 253/04 PARZALE AVV. PATRIZIO	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	804	ATTI PIGNORAMENTO MESE MARZO 2005 (APREA 76,19;MAZZETTI 84,84; SINACRA 76,19) DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	960	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER N.13 VERSAMENTI DIVERSI	574,53	0,00	0,00	574,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1101	ATTI PIGNORAMENTO MESE APRILE 2005 (APREA76,19;MAZZETTI84,84;SINACRA76,19) DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1108	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 91/05 CIARDI GIUSEPPE	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1109	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 86/05 PAPERMANCO MARCO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1110	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 81/05 CIARDI GIUSEPPE	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1111	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 101/05 CIARDI GIUSEPPE	918,00	0,00	0,00	918,00	

Pagina 14 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1134	APPROVAZIONE PREVENTIVO X TRASPORTO IN DISCARICA DE RIFIUTI SPECIALI DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1157	QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DIVERSI	8.627,14	0,00	0,00	8.627,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1383	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2004 RR.SS.LL. N. 2005/007501 EQUITALIA S.P.A.	728,72	0,00	0,00	728,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1436	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI N. 5 VERSAMENTI DIVERSI	163,58	0,00	0,00	163,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1657	TRATTATELE PIGNORAMENTO GIUGNO 05: AFREA G. 76,19; SINACRA 76,19; MAZZETTI 84,84. DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1694	OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO 00/05 PARZIALE AVV. PATRIZIO	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1705	COMPENSO E AGGIO AI CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE RR.SS.LL. ANNO 2005 EQUITALIA S.P.A.	3.864,81	0,00	0,00	3.864,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1590	TRATTATELE PIGNORAMENTO MAGGIO 05:AFREA G.76,19; SINACRA 76,19; MAZZETTI 84,84. DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1961	TRATTATELE PIGNORAMENTO LUGLIO 05: AFREA G. 76,19; SINACRA 76,19; MAZZETTI 84,84 DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1562	QUINTO STIPENDIO M.BERTINI MESE GIUGNO E LUGLIO DIVERSI	39,69	0,00	0,00	39,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	1983	PROCOGA DAL 1/7 AL 31/12/2005 DIVERSI	24.102,87	0,00	0,00	24.102,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2147	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2005 DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2182	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONSUNI IDRICI PER N. 92 VERSAMENTI DIVERSI	4.635,94	0,00	0,00	4.635,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2215	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTI IDRICI PER N. 263 VERSAMENTI DIVERSI	13.734,37	0,00	0,00	13.734,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2217	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO SOKILA ELEMENTARE SAN ROCCO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	7.061,09	0,00	0,00	7.061,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2218	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	3.073,23	0,00	0,00	3.073,23	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2226	MILIOVO IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE BOCCIODROMO IN LOCALITA' SAN ROCCO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	646,32	0,00	0,00	646,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2317	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2005 DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2441	OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO MOCCIA - PAGANO - IGVINO - BRANCACCIO MAZ CONFERIMENTO INCARICO AVV. PATRIZIO PARZIALE PARZIALE AVV. PATRIZIO	734,40	0,00	0,00	734,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2658	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2005 DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2709	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI PANERMACO MARIO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2773	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	14.310,56	0,00	0,00	14.310,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	2878	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2005 DIVERSI	293,35	0,00	0,00	293,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3024	ADEGUAMENTO FUNZIONALI E IMPIANTISTICO E NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA V. ALFIERI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	4.701,94	0,00	0,00	4.701,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3025	RIVERSAMENTO SOMME NON EROGATE AI BENEFICIARI PER CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2004/2005. REGIONE CAMPANIA	26.520,00	0,00	0,00	26.520,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3030	RIVERSAMENTO SOMME NON EROGATE AI BENEFICIARI PER CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 REGIONE CAMPANIA	4.131,60	0,00	0,00	4.131,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3031	RIVERSAMENTO SOMME NON EROGATE AI BENEFICIARI PER CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 REGIONE CAMPANIA	2.969,53	0,00	0,00	2.969,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3060	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO CONTRO SOC. COOP AMACAPRI COSTRUZIONI A MARIA SANTORO. SANTORO MARIA	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3144	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2005 DIVERSI	293,35	0,00	0,00	293,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3256	LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO E SEGRE' PRENOTAZIONE IMPEGNO.	7.563,70	0,00	0,00	7.563,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3313	ISTAT SU CONTRATTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	1.699,80	0,00	0,00	1.699,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3321	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COME DA NOTA N. 59 DEL 7/12/2005 DELL'UFFICIO TRIBUTI DIVERSI	24.921,21	0,00	0,00	24.921,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3477	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2005 EQUITALIA S.P.A.	3.614,83	0,00	0,00	3.614,83	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2006	177	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	319	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI PER N. 519 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	26.997,32	0,00	0,00	26.997,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	429	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	614	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER N. 106 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	5.201,27	0,00	0,00	5.201,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	726	ASSISTENZA LEGALE PIP COMO SERGIO	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	828	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	935	DEBITO FUORI BILANCIO <i>ELIOS s.r.l.</i>	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	963	FITTO LOCALI ANNO 2006 IMPEGNO NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' COMUNE DI NAPOLI - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO TEATRO (TIPALDI MR.300,00, FEDERICO A 300,00,DE ROSA C. 300,00 SANTOPALO G. 300,00 E IS. S.FRO 300,0	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1025	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO TEATRO (TIPALDI MR.300,00, FEDERICO A 300,00,DE ROSA C. 300,00 SANTOPALO G. 300,00 E IS. S.FRO 300,0	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1026	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI <i>DIVERSI</i>	352,89	0,00	0,00	352,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1106	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1231	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI C.S. 46/04 <i>SARCIWA GIUSEPPINA</i>	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1233	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI C.S. 45/2004 <i>SARCIWA GIUSEPPINA</i>	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1253	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI 4 LOTTO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	1.456,88	0,00	0,00	1.456,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1256	LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA TORRE DENTICE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	5.437,55	0,00	0,00	5.437,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1344	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MAGGIO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1415	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>SMEGLI BRAGIO</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1491	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ARREDI E MOBILI AREA TECNICA <i>ASSISTENZA SERVICE DI G. MAISTO</i>	353,08	0,00	0,00	353,08	

Pagina 17 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1562	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GIUGNO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1747	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1854	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER UTILIZZO TEATRO V. ALFIERI (CATONE STEFANO 300,00 ED ADS CHARLIE DANCE) <i>DIVERSI</i>	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1855	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER N. 2 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	79,32	0,00	0,00	79,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	1918	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2006 <i>DIVERSI</i>	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2000	PROGETTO SOLIDARIETA' IN STRADA IV ANNUALITA' <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	52.151,86	0,00	0,00	52.151,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2198	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>VOLPE RAFFAELE</i>	90,73	0,00	0,00	90,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2222	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CEFARULO PAOLO <i>CALABRESE COSIMO</i>	704,75	0,00	0,00	704,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2223	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO FIORE UMBERTO <i>CALABRESE COSIMO</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2227	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CATUOGNO PATRIZIA <i>CALABRESE COSIMO</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2229	IND. GARA FORNITURA CARBURANTE ED OLIE <i>STAZIONE DI SERVIZIO ESSO</i>	1.290,86	0,00	0,00	1.290,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2262	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO <i>CALABRESE COSIMO</i>	1.559,70	0,00	0,00	1.559,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2273	COMPENSO E AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLO RIEPILOGO 2006/004437 EMISSIONE 15/04/2006 <i>EQUITALLIA S.P.A.</i>	461,16	0,00	0,00	461,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2464	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO <i>CARDONE LUCIANA</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2597	COMPENSO E AGGIO RUOLO ORDINARIO TARSU 2006 FORNITURA N. 51 DEL 30/10/2006 RIEPILOGO N. 2006/013011 <i>EQUITALLIA S.P.A.</i>	2.166,13	0,00	0,00	2.166,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2667	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA MANIFESTI <i>TIPOGRAFIA MATTA CIRILLO</i>	175,00	0,00	0,00	175,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2842	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PAOLO BORSSELLINO APPROVAZIONE PROGETTO <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2851	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA <i>ALFANO GIUSEPPE</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	

Pagina 18 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2937	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FELICIANO GRASSO + 2 - TRIBUNALE DI NAPOLI - AVV. TIZIANA DI GREZIA <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	2943	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE FARERE MOTIVATO <i>AGLIATA GIULIANO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3007	PROROGA ED AMPLIAMENTO SERVIZIO DAL 24/10 AL 31/12/2006 <i>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A.R.L.</i>	32.696,77	0,00	0,00	32.696,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3032	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - ADVA ANNAMARIA + 2 (PARTICELLA 1300) - AVV. TIZIANA DI GREZIA <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3013	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - ADVA ANNAMARIA + 2 (PARTICELLA 215) - AVV. TIZIANA DI GREZIA <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2005	3021	CONCESSIONE IN USO DI AREE FERROVIARIE <i>METROCAMMINA NORDEST s.r.l.</i>	18.891,18	0,00	0,00	18.891,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3026	INCARICO DI CUE ALLA DELIB. DI G.M. 250/06 <i>DI GREZIA TIZIANA</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3040	DIFESA DINNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA AFFIDO INCARICO <i>CAVALLO ANTONIO</i>	1.591,20	0,00	0,00	1.591,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3068	AFFIDO INCARICO DI DEFEA INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA <i>ANZALONE DR. ANTONIO</i>	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3067	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA <i>COSCIONE ILARIA</i>	75,00	0,00	0,00	75,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3101	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO <i>ZIMONOV SW</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2006	3107	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA RANUCCI <i>PROVVISORIE IMPEGNO.</i>	112,42	0,00	0,00	112,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	8	MOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DI IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 3334 <i>FRAN MOLEGGI S.P.A.</i>	3.482,31	0,00	0,00	3.482,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	234	CONCESSIONE IN USO DI AREE FERROVIARIE ANNO 2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 (1000066) <i>METROCAMMINA NORDEST s.r.l.</i>	18.891,18	0,00	0,00	18.891,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	256	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO TAGLIATELA ANTONIETTA + 4 <i>FIORINO MICHELE</i>	918,00	0,00	0,00	918,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	256	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO BIONDI ANDREA <i>BIONDI ANDREA</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	257	RESISTENZA NEL GIUDIZIO SCHMELLA GIUSEPPE + 1 <i>CAPPA ROBERTO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	268	GIUDIZIO ABBATELLO ANTONIO <i>LUCIANO SERGIO</i>	467,38	0,00	0,00	467,38	

Pagina 19 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2007	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	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	421	SPESA TELEFONICHE ANNO 2007 <i>WINDFON OMNITEL S.P.A.</i>	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	456	AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PARCHEGGI <i>DIVERSI</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	708	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI COMULICAZIONE N. 690 DEL 19/04/2007 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI <i>DIVERSI</i>	49.704,75	0,00	0,00	49.704,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	884	PIANO SOCIALE DI ZONE 2004 E 2005 GESTIONE BIBLIOTECA <i>PROVVISORIE IMPEGNO.</i>	11.230,27	0,00	0,00	11.230,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1035	COSTITUZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO <i>PROVVISORIE IMPEGNO.</i>	42.568,27	0,00	0,00	42.568,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1038	ONERI CONDOMINGALI ANNO 2007 <i>AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO AREA GENERALE</i>	796,50	0,00	0,00	796,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1039	ONERI CONDOMINGALI ANNO 2007 <i>AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO DALLA COEDIF. RIONE POGG</i>	2.193,50	0,00	0,00	2.193,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1046	CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2007 <i>COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE</i>	1.422.004,97	0,00	0,00	1.422.004,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1060	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI <i>LIBERTI PASQUALINA</i>	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1099	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA DUCA D'ACISTA <i>GIUNCO COSTRUZIONI S.R.L.</i>	640,00	0,00	0,00	640,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1352	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO <i>ARSIDE S.R.L.</i>	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1530	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE VIA MEROLLA <i>POSCONTI GIACOMO</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1562	PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI TECNICO-PROGETTUALI PER FINANZIAMENTO PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO <i>DAINO ALESSANDRO</i>	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI PULIZIA AREE COMUNALI <i>MOV. TER. S.A.S. DI LIGLIARDO EVANGELISTA</i>	540,00	0,00	0,00	540,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1902	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI PER N. 3 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	155,86	0,00	0,00	155,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1915	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TRASPORTO ALUNNI <i>IN BUS DI INI GIOVANNI & C.s.a.s</i>	254,55	0,00	0,00	254,55	

Pagina 20 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2007	1931	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA INFANTI DI SOLLIEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO R.D.R. S.r.l.	3.229,68	0,00	0,00	3.229,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2324	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	79,44	0,00	0,00	79,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2316	RESISTENZA AL RICORSO COSCIA MARIA DEL PRETE MARIA GRAZIA	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2336	LAVORI DI ADEGUAMENTO TEATRO COMUNALE G. SIANI APPROVAZIONE PROGETTO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2340	DEBITI SETTORE TRIBUTI DIVERSI	4.586,40	0,00	0,00	4.586,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2355	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER STIPULA CONTRATTI ACQUEDOTTO DIVERSI	9.793,94	0,00	0,00	9.793,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2364	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRIESTE E TRENTO - RIMOZIONE GAZEBO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	4.170,36	0,00	0,00	4.170,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2367	ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO POGGIO VALLESANA (DALLA CREDIT E AREA GENERALE) DIVERSI	6.087,08	0,00	0,00	6.087,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2375	SENTENZE SETTORE TRIBUTI SCHIATTARELLA + 1500 E AVV. DANIELE PERRA E BENITO SINONELLI DIVERSI	3.408,62	0,00	0,00	3.408,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2385	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ARREDI CANTOSYSTEM NEW S.A.S	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2387	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE OBIETTIVO LAVORO	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2391	FITTO ANNO 2027 NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLIO COMUNE DI NAPOLI.	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2404	SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE NASTRI CONSIGLIO COMUNALE IMPRESERVICES S.A.S DI DOMENICO LIGUORI & C.	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2545	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI ANNO 2006 COSI' COME DA COMUNICAZIONE NR. 27 DEL 03/07/2007 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.691,80	0,00	0,00	1.691,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2546	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI ANNO 2007 COSI' COME DA COMUNICAZIONE NR. 27 DEL 03/07/2007 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	11.076,79	0,00	0,00	11.076,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2546	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	5.353,26	0,00	0,00	5.353,26	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2594	PATROCINIO LEGALE ART. 28 CD 1 C.C.N.A. - 14/09/2000 CARANDENTE GIARRASSO CARLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2595	PATROCINIO LEGALE PER IL DIPENDENTE G. MOCILLO ABBATE GIOVANNI	57,00	0,00	0,00	57,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2634	AGG. NE GARA MANUTENZIONE VERDE CENTRO POLISPORTIVO MARONE FRANCESCO	2.018,52	0,00	0,00	2.018,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2637	REDAZIONE PIANO ILLUMINOTECNICO COMUNALE DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2674	CONFERIMENTO INCARICO - DI VADO - AVV. MARIA SANTORO SANTORO MARIA	204,00	0,00	0,00	204,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2693	CONTRATTO DI FORNITURA GAS COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTI	980,93	0,00	0,00	980,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2725	RETE FOGNARIA E COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE IN VIA BARCO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	23.810,82	0,00	0,00	23.810,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2727	RETE FOGNARIA E URBANIZZAZIONE VIA QUASIMODO - VIA MONTALE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	2.718,55	0,00	0,00	2.718,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2007	2728	RETE FOGNARIA IN VIA CASTELBELVEDERE LOCALITA' CASTELLO MONTELEONE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	5.917,81	0,00	0,00	5.917,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 3114 DIPROX NOLEGGI S.P.A.	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	21	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA ASCENSORI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /10003009 VAMMAR SRL	769,88	0,00	0,00	769,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	22	NOLEGGIO RENAULT KANGOO ANNI DUE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /10003011 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	105,60	0,00	0,00	105,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	38	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /10000541 EUROIMPIANTI s.a.s. DI IZZO DOMENICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	43	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /10000546 EUROIMPIANTI s.a.s. DI IZZO DOMENICO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	46	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /10000549 EUROIMPIANTI s.a.s. DI IZZO DOMENICO	9.037,84	0,00	0,00	9.037,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	83	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLIEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/10000311 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	4.385,02	0,00	0,00	4.385,02	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2008	64	IND. GARA MANUTENZIONE VERED CENTRO POLISPORTIVO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000013 MANONNI FRANCESCO	42.418,34	0,00	0,00	42.418,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	65	SERVIZIO DI CONTROLLO GENNAIO/FEBBRAIO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000015	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	71	ANC AZIENDA SPECIALE (ex ARIV SPA AZIENDA ZUCCHE PROGSA NOLEGGIO FIAT PANDA A TUTTO IL 31/12/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000022 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	470,65	0,00	0,00	470,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	87	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA SBARRE PRESSO IL TRIBUNALE DI NARDI FORNITURE ELETTRICHE GENERALI DI RENDAMINO	155,80	0,00	0,00	155,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	265	CONTRATTI DI FORNITURA ELETTRICA ANNO 2008 ENEL RISTRUTTURAZIONE S.P.A. DIREZIONE CAMPANIA	8.635,42	0,00	0,00	8.635,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	266	SPESE TELEFONICHE RETE RAN ANNO 2008 TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	1.756,77	0,00	0,00	1.756,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	300	CONSUMO METANO ANNO 2008 NAPOLETANIGAS S.P.A	16.708,48	0,00	0,00	16.708,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	303	MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 /1000067 GIARDINI E PAESAGGI S.A.S DI CASCELLA MARCO & C	78.243,92	0,00	0,00	78.243,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	370	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO LA ROSA EMANUELE	52,07	0,00	0,00	52,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	475	FITTO LOCALI DAL 1/1 AL 29/2/2008 COME DA BOLLETTINI PREPARATI COMUNE DI NAPOLI-	7.518,24	0,00	0,00	7.518,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	494	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE N. 8 DEL 04/03/2008 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE DIVERSI	7.278,36	0,00	0,00	7.278,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	640	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SOMME RISCOSE A TUTTO IL 29/02/2008 COMUNICAZIONE N. 12 DEL 18/03/2008 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	3.172,24	0,00	0,00	3.172,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	661	RESISTENZA AL RICORSO SIG. NAPPI NICOLA LUCIANO SERGIO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	836	RESISTENZA ALL'ATTO DI APPELLO D'AMBRA ISIDORO + ALTRI AUTIERO ALESSANDRA	57,20	0,00	0,00	57,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	901	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER IMPIANTO DI RISALITA AUTOMATICO STEGGI ASCENSORI S.R.L.	368,00	0,00	0,00	368,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	917	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RENDICONTAZIONE MARZO 2008 COME DA NOTA N. 18 DEL 15/05/2008 DIVERSI	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	

Pagina 23 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2008	920	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RENDICONTAZIONE APRILE 2008 COME DA NOTA N. 18 DEL 15/05/2008 DIVERSI	2.168,86	0,00	0,00	2.168,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1044	RESISTENZA AL RICORSO ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG. CALO' LUIGI DE MAGISTRIS CLAUDIA	191,26	0,00	0,00	191,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1049	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG.RI MICHELE E BOCCHINI SANTORO MARIA	204,00	0,00	0,00	204,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1085	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI IMPOSERVICES S.A.S DI DOMENICO LIGUORI & C	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1086	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ACQUISTO ATTREZZATURE CARLOSISTEM NEW DI MAURO GIUSEPPE	386,00	0,00	0,00	386,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1226	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG.RA SCAGLIARINI ELEONORA DEI TRAMI VINCENZO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1288	CONSUMO METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2008 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	10.995,02	0,00	0,00	10.995,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1311	FORNITURA GAS PER L'ANNO/2008 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	3.250,74	0,00	0,00	3.250,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1355	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PER SANIFICAZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI PESTEX DI PLINIO FRANZIO & C. s.r.l.	660,00	0,00	0,00	660,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1422	AFFIDO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ECONOSCA SUD s.r.l.	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1436	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO CENTRO PER L'INFIEGO VARIANTE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	4.056,62	0,00	0,00	4.056,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1505	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI DE VITA ANNA PACENTE TERESA	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1570	INTERVENTO DI CONSULENZA E GRATUITO PAIROCCINIO- CONFERIMENTO INCARICO CASH/MA RICCARDO	2.572,49	0,00	0,00	2.572,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1624	RESISTENZA AL RICORSO ALL'ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE SIG. ESPOSITO ANTONIO MEDICI FEDERICA	357,00	0,00	0,00	357,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1628	NOLEGGIO RENAULT KANGOO INTEGRAZIONE IMPORTO COME DA CONTRATTO ED ALLA SCADENZA DEL 28/8/2008 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	257,28	0,00	0,00	257,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1639	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA P3 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	64.517,77	0,00	0,00	64.517,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1642	DIFFERENZA IMPEGNO PER FITTO LOCALI ANNO 2008 NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO COMUNE DI NAPOLI-	39.681,76	0,00	0,00	39.681,76	

Pagina 24 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1690	INCARICO DI DIFESA INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA. CAVALLO ANTONIO	2.059,20	0,00	0,00	2.059,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1726	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI A TUTTO AGOSTO 2008 VEDI COMUNICAZIONE N. 36 DEL 29/09/2008 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIVERSI	8.075,76	0,00	0,00	8.075,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1731	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI A TUTTO SETTEMBRE 2008 COMUNICAZIONE N. 3084 DEL 31/10/2008 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIVERSI	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1735	RESISTENZA AL RICORSO ALL'ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI NAPOLI SCIVOTTO ELISABETTA	122,40	0,00	0,00	122,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1739	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO AFFIDAMENTO INCARICO MANTUO NICOLA	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1740	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA VIA RAMUCCI AFFIDAMENTO INCARICO TOTARO CINO	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1741	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA M. D'AZEGLIO AFFIDAMENTO INCARICO NELLE SERGIO	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1743	ABBATTIMENTO PALMA PRESSO CIMITERO COMUNALE GIARDINI E PAESAGGI S.A.S. DI CASCELLA MARCO & C.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1807	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI VERSATI A TUTTO IL 31/10/2008 VEDI COMUNICAZIONE N. 3212 DEL 17/11/2008 DEL RESPONSABILE DEL DIVERSI	1.835,35	0,00	0,00	1.835,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1844	CONFERIMENTO IN DISCARICA 2008 SI IMPEGNA COME DA DISPONIBILITA' COMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE	932.083,29	0,00	0,00	932.083,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1850	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO . FORNITURA MATERIALI ELETTRICI DI MARO FORNITURE ELETTRICHE GENERALI DI BEHIAMINO	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1858	PROROGA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DAL 1/10 AL 31/12/2008 DIVERSI	76.501,91	0,00	0,00	76.501,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1908	MOLEGGIO IN FULL LEASING KANGOO SI IMPEGNA COME DA NOTA SEF DEL 11/12/2008 PROT. 3368 LEASEPLAN ITALY S.P.A.	355,60	0,00	0,00	355,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1915	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RISCOSSIONI I, II E III DECADE NOVEMBRE 2008 COMUNICAZIONE N. 49 DEL 12/12/2008 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	2.381,06	0,00	0,00	2.381,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1926	INTEGRAZIONE SPESA 2008 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIREZIONE CAMPANIA	13.668,14	0,00	0,00	13.668,14	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2008	1970	INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ISTAT AL PREZZO CONTRATTUALE DAL 1/10 AL 31/12/2008 DIVERSI	29.321,22	0,00	0,00	29.321,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	2052	AFFIDO LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE ED INFISSI DEL CENTRO POLIVALENTE VIA BORSELLINO VALLESANA METALLI S.p.A. di VALLELUCCO & C.	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	2058	INDIENETIX DI ESPROFIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA CANALDOLI DIVERSI	5.368,27	0,00	0,00	5.368,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	2065	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI A TUTTO IL 31/12/2008 ECOLOGICA SUD S.r.l.	1.841,96	0,00	0,00	1.841,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	2070	QUOTA CONSORTILE 2008 ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2008	2096	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COMPUTER SETTORE AREA VIGILANZA SETTORE IGIENE URBANA CARTOSYSTEM NEW S.A.S.	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1	MOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 3314 KNOX MOLEGGI S.P.A.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	11	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000042 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	12	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000043 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	13	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000044 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	14	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000045 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	15	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000046 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	16	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000047 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	17	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000048 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	25	IND. GARA MANUTENZIONE VERED CENTRO POLISPORTIVO A TUTTO IL 31/12/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000013 MANIOME FRANCESCO	3.083,83	0,00	0,00	3.083,83	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2009	28	PROLOGO NOLEGGIO FIAT PANDA A TUTTO IL 31/12/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000022 LEASPLAN ITALIA S.P.A.	167,68	0,00	0,00	167,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	33	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE URBANISTICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000046 GE NOLEGGI S.P.A.	564,64	0,00	0,00	564,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	37	INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLI DAL 1/7/08 AL 30/6/10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000004 PROMOTAZIONE IMPEGNO.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	38	INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLI DAL 1/7/08 AL 30/6/10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000005 PROMOTAZIONE IMPEGNO.	7.068,23	0,00	0,00	7.068,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	227	CONSUMO METANO ANNO 2009 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	14.340,28	0,00	0,00	14.340,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	246	RESISTENZA AL RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI GIORNANO BIAGGIO ANASTI GIUSEPPE	796,00	0,00	0,00	796,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	390	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CIMITERIALI ECOTOGICA SUD S.r.l.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	411	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	387.550,85	0,00	0,00	387.550,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	414	INCARICO LEGALE MOSELLA GAETANO	204,00	0,00	0,00	204,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	420	IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONSORTILE A FAVORE DI ATO 2 NAPOLI - VOLturno ATO 2 NAPOLI-VOLturno	10.207,00	0,00	0,00	10.207,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	430	IMPEGNO SPESA PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DALLA SIG.RA BASSI MARIA/COMUNE DI MARANO DI NAPOLI FORINO MICHELE	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	438	IMP. SPESA PER IMPUGNAZIONE INNANZI AL TAR COMPETENTE PER IL PARERE DELL'APERTURA DELLA DISCARICA IN LOCALITA' CHIAIANO/COMUNE DI MARANO CAPURRO RAFFAELLO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	442	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA PALANCO ANNA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	449	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA DEL CONTRATTO: ACQUISTO ANNIUNGIAMENTO OPERAI UTC DELTA HEAR s.r.l.	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	543	IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI INERENTI IL CONSUMO DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA EX FRETURA SITI IN MARANO - ANNO2009 MAROLTANAGAS S.P.A.	7.231,43	0,00	0,00	7.231,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	626	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO: SERV. AMPL. E TRASCRIZ. VERB. C.C. STENOSSERVICE SRL	833,33	0,00	0,00	833,33	

Pagina 27 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2009	627	FITTO LOCALI ANNO 2009 NEI LIMITI DI RESPONSABILITA' DEL CAPITOLO COMUNE DI NAPOLI	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	629	IMPEGNO SPESA PER RESISTENZA MERCURIO MARIA/COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DELA CORTE MARIAROSARIA	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	631	IMPEGNO SPESA PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACCATA DI MARANO DALLA SIG. VEGLIACCO ANNA FONZO MARIA ROSARIA	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	687	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI A TUTTO DICEMBRE 2008 COMUNICAZIONE N. 17 DEL 03/04/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.860,60	0,00	0,00	1.860,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	688	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSI A TUTTO GENNAIO 2009 COMUNICAZIONE N. 17 DEL 03/04/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.595,08	0,00	0,00	1.595,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	691	ACQUISTO ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA CARDOSYSTEM NEW S.A.S	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	694	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSI A TUTTO FEBBRAIO 2009 COMUNICAZIONE N. 17 DEL 03/04/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.982,64	0,00	0,00	1.982,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	697	LIQUIDAZIONE ATTO DI MEMORAMENTO N. 40996/2008 A SEGUITO DI SENTENZA FAVOREVOLE GUARINO V. / S.r.l. G.S.A. GUARINO VINCENZO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	774	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI I, II E III DECANE MARZO 2009 COMUNICAZIONE N. 19 DELL'8/04/2009 DEL RESP. DELL'UFFICIO DIVERSI	1.827,87	0,00	0,00	1.827,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	875	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DAI SIG. SPERANZA FRANCESCO FORINO MICHELE	510,00	0,00	0,00	510,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1098	IMPEGNO SPESA PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. ALI FERRI ANGELO IONIO GENOVEFFA	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1279	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. LA MOTTA SALVATORE DEI PRETE MARIA GRAZIA	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1282	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PARERE SULLE QUESTIONI RIGUARDANTI LA MATERIA URBANISTICA STUDIO LEGALE ASSOCIATO IACCARINO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1301	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSI A TUTTO APRILE 2009 DIVERSI	2.863,52	0,00	0,00	2.863,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1302	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSI A TUTTO MAGGIO 2009 DIVERSI	2.166,59	0,00	0,00	2.166,59	

Pagina 28 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1303	ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO DAL 01/01/09 AL 14/05/09 MANUTENCOP SERVIZI AMBIENTALI SPA	7.017,45	0,00	0,00	7.017,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1311	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2009 ENEL ENERGIA SPA	1.815,77	0,00	0,00	1.815,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1346	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. IORIO DOMENICO MUSCOLO ANILAIDE	532,99	0,00	0,00	532,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1419	REGOLARIZZAZIONE SGRAVI ANTE RIFORMA - DET.n.33 del 09/07/2009 EQUITALIA S.P.A.	458,16	0,00	0,00	458,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1466	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROPOSIZIONE DI UN ATTO DI DENUNCIA-QUERELA CONTRO I RESPONSABILI DEL MANIFESTO DATATO 06.07.09 FIGORINO NICOLEF	267,75	0,00	0,00	267,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1703	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI A TUTTO GIUGNO 2009 COMUNICAZIONE N. 38 DEL 05/08/2009 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIVERSI	2.387,52	0,00	0,00	2.387,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1721	CONFERIMENTO DI INCARICO PER PREDISPORRE TUTTE LE AZIONI IDONEE A RISOLVERE IN VIA STRAGIUD. E/O GIUDIZ. RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA PIGNATA+ ALTRI AVV. ARCIBELLO FRANCESCO	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1749	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER LA DIFESA DELL'EX SINDACO MAURO BERTINI STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1755	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2009 ENVIORAMENTE S.P.A.	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1901	CONFERIMENTO INCARICO PER RICHIEDERE LA REVOCA E/O LA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO RESO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI	734,40	0,00	0,00	734,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1909	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - ACCONTO PER SPESE VIVE SAMMICO GENARO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1926	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTEE AL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA RUDDO MARIA LUISA NAPOLANO ENZO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1927	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. MANCO VINCENZO NAPOLANO ENZO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1944	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI LUGLIO 2009 COMUNICAZIONE N. 55 DEL 29/09/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	4.838,02	0,00	0,00	4.838,02	

Pagina 29 di 143

Comune di Marano di Napoli

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1948	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI AGOSTO 2009 COMUNICAZIONE N. 55 DEL 29/09/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	2.216,06	0,00	0,00	2.216,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1956	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO PROLOGIA N 05 GARDAINI E PAESAGGI S.A.S DI CASCELLA MARCO & C.	18.084,40	0,00	0,00	18.084,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1981	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONI CONTRIBUTI PER SPESE FUNEBRI A FAMIGLIE INDIGENTI CESARANO TRASPORTI FUMIGNY SRL	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1984	FORNITURA ARREDO MOBILI PER IL SETTORE CARTOSYSTEM NEW S.A.S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	1985	CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI UN ATTO DI DENUNCIA- QUERELA CONTRO I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA REDAZIONE DI MANIFESTI POLITIC FIGORINO NICOLEF	222,75	0,00	0,00	222,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2011	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (PULLANO F. 77,40 E TRANCHINI I 147,57) DIVERSI	175,05	0,00	0,00	175,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2036	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2037	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	4.655,37	0,00	0,00	4.655,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2038	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO RANUCCI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	676,90	0,00	0,00	676,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2039	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO RANUCCI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	98.445,84	0,00	0,00	98.445,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2132	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI SOC. - COOP. CENAR 86 A.R.L.	1.017,62	0,00	0,00	1.017,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2153	ACQUISTO ARREDI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DEL SETTORE AREA E AMBIENTE CARTOSYSTEM NEW S.A.S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2161	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI SETTEMBRE 2009 COMUNICAZIONE N. 61 DEL 14/10/2009 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE DIVERSI	1.960,86	0,00	0,00	1.960,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2172	COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO PER L'ANNO 2009 DIVERSI	715,82	0,00	0,00	715,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2183	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE AGOSTO- SETTEMBRE 2009 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	17,96	0,00	0,00	17,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2245	progetto gruppo spazzamento VI e VII arenella DIVERSI	25.202,00	0,00	0,00	25.202,00	

Pagina 30 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2247	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FORNITURA GAS ANNO 2009 AMPOLETANAGAS CLEWITT S.P.A.	545,55	0,00	0,00	545,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2394	COMPLETAMENTO CANTIERO COMUNALE LOTTO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	521.450,76	0,00	0,00	521.450,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2632	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIG.GR. LICCARDO GENARO E RAFFAELLE AVV. ARCIBELLO FRANCESCO	413,10	0,00	0,00	413,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2640	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI NEI CONFRONTI DEI CONDUTTORI NOBILIS PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PUGA STEFANO	264,60	0,00	0,00	264,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2642	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALLA DECISIONE DI ARCHIVIAZIONE NELLA PROSECUZIONE DI QUERELA IL MANIFESTO LE PROGRESSIONI DELLA DISCORDIA FIDRINO NICHELE	222,75	0,00	0,00	222,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2646	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA DI GIUDIZIO ROSARIA CINQUINO ANTONIO	0,04	0,00	0,00	0,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2648	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIG.GR. PAESANO AMMINIISTRATA + ALTRI PUGA STEFANO	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2670	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAI SIG.GR. RUOPPO ANGELA + ALTRI CUNICO GARGIULO FRANCESCO	734,40	0,00	0,00	734,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2671	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AI RICORSI PROPOSTI DALLA SIG.RA CECERE CARMELA MARCANO ENZO	734,40	0,00	0,00	734,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2687	FITTO LOCALI ANNO 2009 MUSA IMMOBILIARE S.r.l.	9.752,54	0,00	0,00	9.752,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2690	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.483,10	0,00	0,00	1.483,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2009	2700	PROGRAMMI INFILTRATI URBANI PIU' EUROPA (ESCLUSIONE DI OPERE PUBBLICHE CONNESSE) PRENOTAZIONE IMPEGNO.	161.297,55	0,00	0,00	161.297,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	7	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO ANNO 2010 AMPOLETANAGAS CLEWITT S.P.A.	10.325,20	0,00	0,00	10.325,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	13	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO: ARREDOATTREZZ. U.T.C. CARTOSYSTEM NEW S.A.S.	416,66	0,00	0,00	416,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	93	INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLII DAL 1/7/08 AL 30/6/10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000034 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	

Pagina 31 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2010	04	INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLII DAL 1/7/08 AL 30/6/10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000035 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	4.560,91	0,00	0,00	4.560,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	133	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000019 R.D.R. S.r.l.	1.111,20	0,00	0,00	1.111,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	139	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO AD AREE E VERDE STADIO COMUNALE - INDIZIONE GARA D'APPALTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/1000025 MARRONE FRANCESCO	2.334,04	0,00	0,00	2.334,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	148	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONFERIMENTO DI FARMACI, BATTERIE, PILE E PNEUMATICI FUORI USO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ ECOLOGICA SUD S.r.l.	3.178,95	0,00	0,00	3.178,95	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	226	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - CANONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000042 ENDRAMMANTO S.P.A.	321.145,04	0,00	0,00	321.145,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	239	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI IL ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER LA DIFESA DELL'EX AMMINISTRATORE SIG. MAURO BERTINI STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	240	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI IL ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER LA DIFESA DELL'EX AMMINISTRATORE SIG. MAURO BERTINI STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI	8.333,33	0,00	0,00	8.333,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	262	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNO 2010 DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	306	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A N. 2 RICORSI PROPOSTI DALLE SIG.GR. DE LUCIA MARIA E DELLA CORTE CARMELA CUNICO GARGIULO FRANCESCO	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	314	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO GENNAIO 2010 COMUNICAZIONE N. 9 DEL 16/02/2010 DIVERSI	7.599,34	0,00	0,00	7.599,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	316	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 ENEL ENERGIA SPA	67.491,78	0,00	0,00	67.491,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	320	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI RISCOSSIONI A TUTTO GENNAIO 2010 COMUNICAZIONE N. 9 DEL 16/02/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.700,32	0,00	0,00	1.700,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	422	RESTITUZIONE INFORTO VEDI MANDATO N.192/2009 ITALIAEST S.r.l. IN ATI CON LA REMOSITAL S.p.a.	1.312,71	0,00	0,00	1.312,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	423	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.167/2009 ATTANASIO MASSIMO	94,00	0,00	0,00	94,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	424	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI REVERSALE N.745/2010 MELE ROSA	145,00	0,00	0,00	145,00	

Pagina 32 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2010	425	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATI N.235-565/2009 RISPO LUISA	243,60	0,00	0,00	243,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	426	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.3262/2009 SACCO FLORA	444,00	0,00	0,00	444,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	427	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.345/2009 FORBESANO ELISA	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	428	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.4146/2009 D'ALTERIO ROSA	1.065,57	0,00	0,00	1.065,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	430	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.695/2009 DIVERSI	1.108,23	0,00	0,00	1.108,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	431	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATI N.1340-2727-1339-1340/2009 DIVERSI	7.868,00	0,00	0,00	7.868,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	438	CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DAMNI INNANZI A.G. CONTRO LA FINE S.P.A. AVV. ARCIBELLO FRANCESCO	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	440	RESTITUZIONE IMPORTO (VEDI MANDATI N.3155-3156-3257/2009 DIVERSI	776,00	0,00	0,00	776,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	441	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE LEGALE N. 389 DEL 21/12/09 CAPUANO RAFFAELLO	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	445	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.1340/2009 ESPOSITO PATREZZA	130,00	0,00	0,00	130,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	450	FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	5.035,54	0,00	0,00	5.035,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	451	FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	6.414,94	0,00	0,00	6.414,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	452	FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	35.021,09	0,00	0,00	35.021,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	505	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DALLA MUSA IMMOBILIARE S.R.L. CORSO MARINA	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	510	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E P.C. CARTOSYSTEM NEW S.A.S	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	511	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E P.C. CARTOSYSTEM NEW S.A.S	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	584	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000047 LONG WAY SAS	929,98	0,00	0,00	929,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	591	CONSUMO DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA EX PREFETTURA ANNO 2010 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	14.944,48	0,00	0,00	14.944,48	

Pagina 33 di 143

Comune di Marano di Napoli

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2010	600	COSTITUZIONE DI UN FONDO DI MASSIMA PER INTEGRARE LA PERCENTUALE DELLA CPA DA 2% AL 4% PER GLI IMPEGNI ASSUNTI PRIMA DEL 2010 DIVERSI	675,46	0,00	0,00	675,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	624	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAI SIGG.RI RUSSO ANNA E NOCERA FRANCESCO LAZZARO MARINA	1.684,80	0,00	0,00	1.684,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	635	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. CREDENTINO RAFFAELE CICCARELLI MARIA GRAZIA	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	641	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALL'ING. GIGLIO SESSA NICHELE PUNZO MARIA ROSARIA	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	802	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO: TRASPORTI ALUNNI INT. GIOVANNI	454,54	0,00	0,00	454,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	809	III ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DESTINATI ALL'AREA POVERTA' DIVERSI	12.866,31	0,00	0,00	12.866,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	810	III ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DESTINATI ALL'AREA DIPENDENZE DIVERSI	23.864,80	0,00	0,00	23.864,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	814	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE JBY COSTRUZIONI S.R.L.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	875	PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO/ DICEMBRE 2010 KADMAR SRL	117,56	0,00	0,00	117,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	975	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA SITI INQUINANTI DA AMIANTO CEMENTO CORDERI SOC. COOP. A.R.L.	13.784,50	0,00	0,00	13.784,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	980	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAI SIGG.RI GRANERO P. E. PASANO A. CICCARELLI MARIA GRAZIA	0,38	0,00	0,00	0,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	989	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAI SIGG.RI CACCIAPUOTI P. E. PERROTTA A. LAZZARO MARINA	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	991	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAL SIG. MAURIELLO LEONARDO NAPOLANO ENZO	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	992	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2010 COMUNICAZIONE N. 25 DEL 11/05/2010 E N. 34 DEL 01/06/ DIVERSI	4.229,05	0,00	0,00	4.229,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	993	ENTRATE NON ATTRIBIBILI RISCOSSIONI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2010 COMUNICAZIONE N. 25 DEL 11/05/2010 E N. 34 DEL 01/06/2010 DEL RESPONSABILE DIVERSI	13.360,84	0,00	0,00	13.360,84	

Pagina 34 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1059	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 48046/09 - N° 41217 MOSELLA GAETANO	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1073	PROLOGA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (C.E.R. 20010/08) TR.M.CO.N.I.E. SRL	2.381,44	0,00	0,00	2.381,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1158	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	1.415,05	0,00	0,00	1.415,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1203	CONFERIMENTO INCARICO PER IL RECUPERO IN VIA GIUDIZIALE DELLE SOMME PERCEPITE INDEBITAMENTE DAI DIPENDENTI TIRALDI S. IORIO V. GRASSO P. STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00	
7.02.01.02.001	5005.3	2010	1238	ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE PER IL SETTORE PATRIMONIO CARTOSYSTEM ADV S.A.S	2.097,60	0,00	0,00	2.097,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1228	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A N. 2 ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DALLA SIG.RA TURCHI LUISA PETRUONE MARIANGELA	67,60	0,00	0,00	67,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1237	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AI RICORSI PROPOSTI DAI SIG.GI. DI PARD CARNELA E CARIA E PANNELLA ALFONSO PASCIO MARIO	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1250	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA S.I.L. GENERAL COSTRUZIONI IN PERSONA DEL RAFFAELI GIOH. GIUSEPPE FERRI AVV. ARCIZELLO FRANCESCO	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1251	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA AVVOTAZIONE IMPEGNO	5.935,20	0,00	0,00	5.935,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1344	BUONI CARBURANTE KUKAT PETROLIUM ITALIA S.P.A	133,97	0,00	0,00	133,97	
7.02.01.02.001	5005.3	2010	1353	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA ACCIETTO CARNELA MUNGO MARIA ROSARIA	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1603	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RENDICONTAZIONE GIUGNO 2010 COMUNICAZIONE N. 44 DEL 13/09/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.341,45	0,00	0,00	1.341,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1639	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. POLVERINO NICOLA PASCIO MARIO	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.3	2010	1639	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG. RA CACCIAPUOTI MARIA AVV. ARCIZELLO FRANCESCO	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1671	CONSUMI TELEFONICI RETE MOBILE TIM TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	470,00	0,00	0,00	470,00	

Pagina 35 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1054	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI LUGLIO 2010 COMUNICAZIONE N. 52 DEL 13/09/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.429,34	0,00	0,00	1.429,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1704	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI AGOSTO 2010 COMUNICAZIONE PROT. N. 52 DEL 13/09/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	830,74	0,00	0,00	830,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1852	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLINO DENOMINATO ENERGY POINT DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1912	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAI SIG.GI. CACCIAPUOTI FRANCESCO SAVERIO + ALTRI AVV. ARCIZELLO FRANCESCO	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1929	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE CITTADINE DEVOLUZIONE MUTUI N. 44048876/00 E N. 4475137/00 AVVOTAZIONE IMPEGNO	27.265,88	0,00	0,00	27.265,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1930	ACQUISTO VESTIARIO PER ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI RANGOPOL di LAMBERTI GIUSEPPE & C. s.r.l.	283,40	0,00	0,00	283,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	1979	SERVIZIO DI PRELIEVO E SPALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ECOLOGICA SUD s.r.l.	475,20	0,00	0,00	475,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2082	FITTO LOCALI VIALE GUICCIARDINI COMUNE DI NAPOLI	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2089	PULIZIE AGGIUNTIVE LOCALI CIMITERO 1 LOTTO A E B SOC. COOP. SOCIALE L'ALFAMUT ONLUS	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2109	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E/O REGIONALE DI STAZIO FLORA	2.995,20	0,00	0,00	2.995,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2110	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E/O REGIONALE PALMA CRO	435,47	0,00	0,00	435,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2113	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA MOIO PALMA DI VERA MARIA	67,60	0,00	0,00	67,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2122	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. IZZO GIOVANNI AVV. ARCIZELLO FRANCESCO	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2259	MANUTENZIONE SIPARIO TEATRO G. SIMI ISCENA NEGLIO di REGGIO PASQUALE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2263	NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE HERTZ ITALIANA S.P.A.	137,73	0,00	0,00	137,73	

Pagina 36 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2264	CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DA CAT. C A CAT. D ROMZA NICHELE	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2274	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI SETTEMBRE 2010 COMUNICAZIONE PROT. N. 71 DEL 12/11/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2284	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI OTTOBRE 2010 COMUNICAZIONE PROT. N. 71 DEL 12/11/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	2.340,10	0,00	0,00	2.340,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2306	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO DEI CANONI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ENERAMBENTE S.P.A.	1.497.154,86	0,00	0,00	1.497.154,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2332	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. RASO SALVATORE PIANZO MARIA ROSARIA	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2333	ACQUISTO ARREDAMENTO UFFICI DEL PERSONALE E CONTABILITA' DEL PERSONALE CARTOSYSTEM NEW S.A.S	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2395	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTI SCOLASTICI L.R. 50/85 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	178,47	0,00	0,00	178,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2403	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAL SIG. FRASCOGNA NATALE CHIANESE MIRIAM	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2404	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. LA MOTTA RAFFAELE STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2415	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. IZZO GIOVANNI STUDIO LEGALE LAUDADIO SCOTTO	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2432	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI RICHIESTE DALLE SCUOLE ELEMENTARI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	104,14	0,00	0,00	104,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2433	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI RICHIESTE DALLE SCUOLE MEDIE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	78,94	0,00	0,00	78,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2452	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTERA E - SETTORE RM- DELIBERA C.C. N. 117 DEL 29/11/10 DIVERSI	12.833,22	0,00	0,00	12.833,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2464	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS ANNO 2010 NAPOLETANAGAS S.P.A.	138,02	0,00	0,00	138,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2503	MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICO SCIENTIFICO CARTOSYSTEM NEW S.A.S	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	

Pagina 37 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2514	REGOLARIZZAZIONE SGRAVI POST RIFORMA EQUITALIA S.P.A.	8.084,87	0,00	0,00	8.084,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2519	PROROGA AMPLIAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT DWLUS	4.166,20	0,00	0,00	4.166,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2526	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE DELLE STRADE PUBBLICHE COMUNALI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	3.935,21	0,00	0,00	3.935,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2542	RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	3.141,83	0,00	0,00	3.141,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2563	PARTICIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI O.G.P.E. ISCIA e.s.s. SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2565	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFOIMA GIOVANI DIVERSI	5.590,25	0,00	0,00	5.590,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2567	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 13/01/2011 AL 10/06/2011 SOMMA IMPEGNATA PARI A CIRCA 4 MESE IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	8.133,00	0,00	0,00	8.133,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2010	2585	INTEGRAZIONE IMPEGNO FITTO LOCALI V.LE DUCA D'AROSTA COMUNE DI NAPOLI	71,57	0,00	0,00	71,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	17	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000020 R.G.R. S.r.l	2.239,37	0,00	0,00	2.239,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	19	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO AD AREE E VERDE SPAZIO COMUNALE - INDIZIONE GARA D'APPALTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/1000025 MARROW FRANCESCO	22.399,68	0,00	0,00	22.399,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	20	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - CANONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000042 ENERAMBENTE S.P.A.	606.099,99	0,00	0,00	606.099,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	26	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000034 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	38.718,20	0,00	0,00	38.718,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	47	CANONE DI FITTO LOCALI VIA GIOVANNI FALCONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000025 MUSA INNOVABARE S.r.l.	851,45	0,00	0,00	851,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	51	SERVIZI DI GESTIONE E RECUPERO CREDITI DELLA TARIFFA ACQUEDOTTO E DEI CANONI PER SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE - INDIZIONE DI GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000034 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	14.993,29	0,00	0,00	14.993,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	54	LOCAZIONE BAGNI CHIOCCI AL CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000034 NOBA s.r.l.	756,04	0,00	0,00	756,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	60	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2010 INPS - NAPOLI TR/7ES	152,29	0,00	0,00	152,29	

Pagina 38 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2011	154	CONTRIBUTI INPS A CARICO ENTE DICEMBRE 2010 INPS - NAPOLI TR/TPS	168,89	0,00	0,00	168,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	156	SPESA PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO ANNO 2011 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	567,41	0,00	0,00	567,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	162	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI NOVEMBRE 2010 E FINO AL 13/12/2010 COMUNICAZIONE PROT. N. 80 DEL 17/12/2010 DEL RESP DIVERSI	2.742,30	0,00	0,00	2.742,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	222	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AI LUNNI DISABILI DAL 11/01/2011 AL 10/06/11 PARI A CIRCA 2 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/100057 A. SOLE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	4.367,00	0,00	0,00	4.367,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	232	CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE RECLAMO DINNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO AVVERSO L'ORDINANZA EMESSA COMUNE/120 GIOGIIOVANNI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 AVV. ARCELLO FRANCESCO	702,00	0,00	0,00	702,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	214	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAL SIGG. ANTONIO NASCIA E DE STEFANO SINDRA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/100006 LAZZARO MARINA	1.684,80	0,00	0,00	1.684,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	327	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 ENEL ENERGIA SPA	626,56	0,00	0,00	626,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	326	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011 POMPE DI SOLLEVAMENTO ENEL ENERGIA SPA	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	372	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO DAL SIG. IORIO GIACONO RANZO MARCA ROSARIA	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	334	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DALLA SIG.RA CHIANESE ANGELA MANSELLI MARIO	73,94	0,00	0,00	73,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	320	SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01/01/11 AL 30/06/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000570 SOCIETA' COOP. SOC. L&M NVIT	11.132,40	0,00	0,00	11.132,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	383	RETTE DI RICOVERO CASE FAMIGLIE ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000071 DIVERSI	5.207,00	0,00	0,00	5.207,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	385	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI TIPOGRAFIA ANTTA CIRELLO	833,33	0,00	0,00	833,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	454	RESTITUZIONE IMPORTO NON RISCOSE X COMPETENZE VARIE BERTINI MARIO	106,19	0,00	0,00	106,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	468	PLANI DI ZONA VII ANNUALITA' INIZIATIVE L. 328/00 DIVERSI	51.460,37	0,00	0,00	51.460,37	

Pagina 39 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2011	565	IDIZIONE DI GARA PER LAVORI DA ESEGUIRSI PER LA NESSA IN SICUREZZA DI VIA VICINALE SOFFRITTO PRESENTAZIONE IMPEGNO.	3.564,45	0,00	0,00	3.564,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	726	PROROGA SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT KANGOO - UFFICIO AFFESIONI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000386 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	2.245,60	0,00	0,00	2.245,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	741	IDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000087 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	7.858,09	0,00	0,00	7.858,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	754	CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE RICORSO INNANZI AL TAR DELLA CAMPANIA PER LESCLUSIONE DELL'ENTE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI URBANIZZAZIONE CHIANESE MARIAM	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	762	NOLEGGIO FULL LEASING KANGOO LEASEPLAN ITALIA S.P.A	3.027,98	0,00	0,00	3.027,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	770	RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000091 UNION GAS METANO S.R.L.	13.747,78	0,00	0,00	13.747,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	781	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RISCOSSIONI PRIMO BIVESTRE 2011 COMUNICAZIONE PROT. N. 71 DEL 22/03/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PUBBLISERVIZI S.R.L.	2.890,64	0,00	0,00	2.890,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	802	CONSUMI TELEFONICI RETE AZIENDALE TIM 2011 TELECOM ITALIA SPA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	960	MANUTENZIONE ASCENSORE ITC KANGAR SPA	229,50	0,00	0,00	229,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	963	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALL'INCARICO DELLA DETERMINA 370/2010 CHIANESE MARIAM	1.000,18	0,00	0,00	1.000,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	980	CONFERIMENTO INCARICO PER LA QUERELA AL MANIFESTO INTITOLATO IL CAVALLO DI TROIA - VOTI CAVALLO E TE RETROVI PERROTIA FIORINO NICOLE P	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	998	AFFIDO SERVIZIO SMALTIMENTO INERTE ANTURALMENTE DI DOMINIANI MARIA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1002	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALL'ARCH. PUGLIESE ANTONIO PLACA STEFANO	17,68	0,00	0,00	17,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1003	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO IL 31/03/2011 COMUNICAZIONE PROT. N. 56 DEL 04/05/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.646,04	0,00	0,00	1.646,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1011	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE I.E.P. DI FIOZZI MARIA S.A.S.	34.805,00	0,00	0,00	34.805,00	

Pagina 40 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1151	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000094 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	1.618,34	0,00	0,00	1.618,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1164	MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICIO GIUDICE DI PACE INTERVENTO STRAORDINARIO KAMAR SRL	825,00	0,00	0,00	825,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1165	FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO SEDE PIZZAZZA MUNICIPIO /2011 ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1171	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI AFFIDATI DETERMINA N.79/14.03.2011 ECO SYSTEM S. FELICE S.R.L.	672,00	0,00	0,00	672,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1172	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI COME DA DEL.28 DEL 14.03.11 NATURALMENTE DI DONNANNI MARA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1186	MANUTENZIONE STRADE ZONA CIAURRO ARNO COSTRUZIONI E RESTAURO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1188	SERVIZIO DI PULIZIA I LOTTO A E B PROROGA SERVIZIO MESI DUE SOCIETA COOP. SOC. LILIPUT	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1213	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA FRASCOGNA NATALE SPINOLI ANTONIETTA	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1317	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI APRILE E MAGGIO 2011 COMUNICAZIONE PROT. 72 DEL 15/06/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.520,86	0,00	0,00	1.520,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1365	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DET. N. 168 DEL 05.05.11 RUCA STEFANO	116,16	0,00	0,00	116,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1366	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DET. 107 DEL 18/03/2010 RUCA STEFANO	167,25	0,00	0,00	167,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1370	SPESE ED AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO TASSA RR.SS.LU. ANNO 2011 RUBISERVIZI S.R.L.	2.953,70	0,00	0,00	2.953,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1550	ATTIVITA' DI APERTURA E CHIUSURA DELLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI SOC. COOP. SOCIALE LILIPUT ONLUS	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1604	IMPEGNO FORNITURA GAS CASERMA POLIZIA MUNICIPALE ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	1.611,68	0,00	0,00	1.611,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1716	ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA TECNICA KONWAT PETROLEUM ITALIA S.P.A	219,41	0,00	0,00	219,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1890	MANUTENZIONE ASCENSORE INFANNO TRIBUNALE DI MARANO KAMAR SRL	100,65	0,00	0,00	100,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO LUGLIO 2011 COMUNICAZIONE PROT. N 83 DEL 06/09/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	2.171,02	0,00	0,00	2.171,02	

Pagina 41 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2011	1526	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI AGOSTO E SETTEMBRE 2011 COMUNICAZIONE PROT. N. 94 DEL 11/10/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.226,26	0,00	0,00	1.226,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2091	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CER. 18.02.03 ECOLOGICA SUD S.R.L.	822,80	0,00	0,00	822,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2096	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI KAMAR SRL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2097	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI KAMAR SRL	31.778,22	0,00	0,00	31.778,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2106	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI KAMAR SRL	1.523,99	0,00	0,00	1.523,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2108	ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DIVERSI	864,17	0,00	0,00	864,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2113	PULIZIA CIMITERO I LOTTO A e B SOC. COOP. SOCIALE LILIPUT ONLUS	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2124	ACQUISTO MODULGRAFICA E RIVISTE AREA TECNICA MAGGIOLI S.P.A.	7,20	0,00	0,00	7,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2285	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PRESENTATO DAL SING. IMPERATORE G. E MARZOCCHI E. PETRONE MARIANGELA	713,70	0,00	0,00	713,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2297	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE COME PARTE OFFESA PER IL RINVIO A GIUDIZIO DEI SIG.RI TIPALDI SILVIA E JORIO VITTORIO FRIOJO ARTURO	157,30	0,00	0,00	157,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2470	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE SU LISTE DI CARICO ACQUISITO RISCOSSIONI AL 30/11/2011 COMUNICAZIONE PROT. 3344 DEL 14/12/2011 DEL RESPONSABILE DELL DIVERSI	2.109,43	0,00	0,00	2.109,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2486	FITTO LOCALI VIALE DUCA D'ADISTA COMUNE DI NAPOLI-	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2549	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI PER LA SCUOLA MATERNA PRESENTAZIONE IMPEGNO.	1.861,20	0,00	0,00	1.861,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2551	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI PER LA SCUOLA MEDIA PRESENTAZIONE IMPEGNO.	0,27	0,00	0,00	0,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2578	CONFERIMENTO D'INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. N. 60592/09 - GIP N. 39713/11- GRASSO FELICE FRIOJO ARTURO	157,30	0,00	0,00	157,30	

Pagina 42 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2502	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. MARTINO SERGIO <i>BRIGANTE ROSITA</i>	375,70	0,00	0,00	375,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2612	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO E CENTRI COMMERCIALI <i>INNOVAZIONE IMPEGNO</i>	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2633	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER STIPULA CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI A TUTTO IL 13/10/2011 COMUNICAZIONE PROT. 96 DEL 29/10/2011 <i>DIVERSI</i>	561,11	0,00	0,00	561,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2636	ONERI CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE <i>DIVERSI</i>	2.395,17	0,00	0,00	2.395,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2011	2639	INIZIATIVE PER LA PRATICA SPORTIVA PER RAGAZZI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO <i>DIVERSI</i>	16.999,62	0,00	0,00	16.999,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	6	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000004 <i>SOC. MATRINA S.R.L.</i>	26.652,40	0,00	0,00	26.652,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	11	CANONE DI FITTO LOCALI VIA GIOVANNI FAUCONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000025 <i>MUSA IMMOBILIARE S.r.l.</i>	10.313,21	0,00	0,00	10.313,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	37	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO CASE FAMIGLIE ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /1000014 <i>DIVERSI</i>	8.142,00	0,00	0,00	8.142,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	47	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL DIPENDENTE SPANTORO FELICIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000021 <i>MANSELLI ANDRO</i>	73,94	0,00	0,00	73,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	45	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SRL IMMOBILIARE CASA OGGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000024 <i>SCOTTO ANDREA</i>	157,30	0,00	0,00	157,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	247	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA (ISI) CONFERIMENTO DI FARMACI, BATTERIE, PILE E PNEUMATICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000051 <i>ECONOMICA SUD S.r.l.</i>	437,94	0,00	0,00	437,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	252	CONSUMO GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO/2012 <i>EW S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER</i>	31.761,29	0,00	0,00	31.761,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	253	SPESE TELEFONICHE ANNO/2012 <i>TELECOM ITALIA SPA</i>	13.405,50	0,00	0,00	13.405,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	265	SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI SETTORE AA.CC. ANNO/2012 <i>DIVERSI</i>	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	267	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SOGG. RI ABBATE L. E CIMINO R. EREDI DI ABBATE A. <i>PANZALE AVV. PATRIZIO</i>	293,80	0,00	0,00	293,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	280	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO/2012 <i>ENI ENERGIA SPA</i>	3.357,50	0,00	0,00	3.357,50	

Pagina 43 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005.1	2012	284	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE PROT. 295 DEL 31/03/2012 <i>DIVERSI</i>	1.217,50	0,00	0,00	1.217,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	413	RICHIESTA PARERE LEGALE -CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENZA <i>BRIGANTE ROSITA</i>	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	418	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI DAL DIPENDENTE RUGGIERO TOMMASO <i>AVVODI MARIANGELA</i>	375,70	0,00	0,00	375,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	458	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2011 <i>DIVERSI</i>	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	460	AFFIDO INCARICO DI PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B <i>SOC. COOP. SOCIALE ILLUMINATI ONLUS</i>	4.997,30	0,00	0,00	4.997,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	465	FONDO DI MASSIMA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DA 20% AL 21% <i>DIVERSI</i>	505,56	0,00	0,00	505,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	606	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA TECNICA <i>NUMAT PETROLIUM ITALIA S.P.A</i>	52,32	0,00	0,00	52,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	621	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTEZIOSO TRIBUTARIO <i>CICCARELLI ROSA</i>	3.397,68	0,00	0,00	3.397,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	631	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTEZIOSO TRIBUTARIO <i>CAPACCIO FRANCESCO</i>	1.271,81	0,00	0,00	1.271,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	633	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A N. 2 RICORSI PROFSTI INNANZI AL TAR DAI SOGG. SPERANDEO L. E MARCONO N. <i>PERPETUO TOMMASO</i>	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	634	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PROPOSTO DAI SOGG. IMPERATORE G. E MARZOCCHI E. <i>PETROWE MARIANGELA</i>	2.090,50	0,00	0,00	2.090,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	646	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI AL 28/02/2012 COMUNICAZIONE PROT. 797 DEL 22/03/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.803,46	0,00	0,00	1.803,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	654	CONCESSIONE IN USO DI AREE FERROVIARIE - INTEGRAZIONE <i>METROCAMMINA NORDEST S.r.l.</i>	2.141,74	0,00	0,00	2.141,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	655	SERVIZIO DI PULIZIE CIMITERO LOTTO A E B PERIODO DAL 02.04.2012 AL 11.05.2012 <i>SOCIETA' COOP. SOC. ILLUMINATI</i>	5.647,07	0,00	0,00	5.647,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	658	CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE DI NOTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DELLA VICENDA GIUDIZIARIA IMPRESA EDILE G. MASTROMINICO <i>PAGNE FRANCESCO</i>	4.247,10	0,00	0,00	4.247,10	

Pagina 44 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2012	831	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RISCOSSIONI AL 29/02/2012 COMUNICAZIONE PROT. S.T. 22 DEL 30/04/2012 DEL RESPONSABILE DELLUFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.317,83	0,00	0,00	1.317,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	903	PULIZIA I LOTTO A E B CIMITERO PER IL PERIODO 16/5/12 AL 05/6/12 <i>SOCIETA COOP. SOC. LILLIPIU</i>	2.964,57	0,00	0,00	2.964,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1001	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR PROPOSTO DAI SIGG.RI SIMIOLI MARIAGRAZIA E SIMIOLI CASTRESE <i>BRIGANTE ROSTA</i>	2.123,55	0,00	0,00	2.123,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1003	FORNITURA GAS ALLA CASERMA DELLA POLIZIA MUNICIPALE C/50 EUROPA. CODICE CIG 4076148FB9 <i>UNION GAS NETANO S.R.L.</i>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1006	RIATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO E COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILIARI REALIZZAZIONE PORTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI <i>SOC.PASTWEB S.P.A.</i>	29.052,52	0,00	0,00	29.052,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1020	SERVIZIO PULIZIA CIMITERO I LOTTO A - B PERIODO 08/06/12 - 20/06/12 <i>SOCIETA COOP. SOC. LILLIPIU</i>	2.964,57	0,00	0,00	2.964,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1173	DECRETO MINISTERO ECONOMIA 22/11/2005 <i>FONDAZIONE IPEL</i>	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1230	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI APRILE 2012 COMUNICAZIONE PROT. S.T. 36 DEL 04/07/2012 <i>DIVERSI</i>	1.347,56	0,00	0,00	1.347,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1345	SPESA PER COMPENSO DELLO LV. ANNO/2012 CON DECORRENZA DAL 16/03/2012 DELIBERA G.C. NR.26 DEL 16/02/2012 <i>DIVERSI</i>	695,77	0,00	0,00	695,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1354	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI AL 30/06/2012 COMUNICAZIONE PROT. S.T. 40 DEL 20/07/2012 DEL RESPONSABILE DELLUFFICIO <i>DIVERSI</i>	1.063,60	0,00	0,00	1.063,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1459	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALLATTO DI APPELLO PROPOSTO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI DALLA SIG. RA TIPALDI SILVIA <i>CICCARELLI MADA GRAZIA</i>	4.734,10	0,00	0,00	4.734,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1533	CONFERIMENTO INCARICO PER LA RESISTENZA AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR- CAMPANIA DALLA SARRACINP COSTRUZIONI SRL <i>ADGERINO RAMONDO</i>	3.942,87	0,00	0,00	3.942,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1680	LAVORI DI RIPRISTINO VIA D. DI SOMMA <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO</i>	486,45	0,00	0,00	486,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1683	SERVIZIO PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B PER IL PERIODO 19/9/2012 - 10/10/2012 - AFFIDAMENTO EX ART. 5 LEGGE 30/1/1991 <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPIU ONLUS</i>	2.823,33	0,00	0,00	2.823,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1695	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO SU 'POVERTA' <i>DIVERSI</i>	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1696	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO SU COLOGNA MINORI <i>DIVERSI</i>	33.038,31	0,00	0,00	33.038,31	

Pagina 45 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1697	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO IN POVERTA' <i>DIVERSI</i>	9.419,96	0,00	0,00	9.419,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1698	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA RIALLINEAMENTO IN LOTTA ALLA DROGA <i>DIVERSI</i>	843,00	0,00	0,00	843,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1736	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE PROT. S.T. 48 DEL 28/09/2012 <i>DIVERSI</i>	9.949,48	0,00	0,00	9.949,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1749	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AREA TECNICA TARG.ED348KW-CS485AM-AD2J8MM-AM9442M-NA564264-EC961YA-ENT S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	30,03	0,00	0,00	30,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1899	SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B PER IL PERIODO 25/10/2012 - 13/11/2012 <i>SOC. COOP. SOCIALE LILLIPIU ONLUS</i>	2.823,33	0,00	0,00	2.823,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1907	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE PROT. S.T. 51 DEL 10/10/2012 DEL RESPONSABILE DELLUFFICIO <i>DIVERSI</i>	3.933,54	0,00	0,00	3.933,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	1926	RETTE RICOVERO MINORI 2012 <i>DIVERSI</i>	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2057	TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALE - TRASLOCO <i>LA PRECISA TRASLOCHI s.r.l.</i>	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2058	FORNITURA ARREDI FRONT-OFFICE PER SETTORE DEMOGRAFICO - INDIZIONE DI GARA INFORMALE <i>CARTOSYSTEM NEW S.A.S</i>	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2066	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' SFORTELLI INMIGRATI <i>ASSOCIAZIONE AGGRSARC'</i>	0,95	0,00	0,00	0,95	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2071	NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER COLLAUDO CIMITERO COMUNALE <i>DIVERSI</i>	264.919,75	0,00	0,00	264.919,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2072	GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2074	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TECNICO IMMOBILE COMUNALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE <i>DITTA IDROTHERMOCLIMA DI CARLO SABATO</i>	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2080	RESTITUZIONE IMPORTI INCAMERATI VEDI REVERSALE N.4692/2012 <i>DIVERSI</i>	11.727,46	0,00	0,00	11.727,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2081	RESTITUZIONE IMPORTI INCAMERATI VEDI REVERSALE N.4717/2012 <i>DIVERSI</i>	13.132,24	0,00	0,00	13.132,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2086	CONTRIBUTO PER L'INDIZIONE DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CIG 4736135E3A <i>AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</i>	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2091	SERVIZIO PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B PER IL PERIODO 01/12/2012 - 31/12/2012 <i>SOCIETA COOP. SOC. LILLIPIU</i>	4.235,00	0,00	0,00	4.235,00	

Pagina 46 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2098	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLA FRAZIONE ORGANICA CIG. 4769058F25 AUTARCA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2274	CONTRIBUTO PER LESSIONE DEL CIG. 4803258DE1 AUTARCA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	30,00	0,00	0,00	30,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2284	AMPLIAMENTO CENTRO POLISPORTIVO CITTA' DI MARANO DI NAPOLI PRENOTAZIONE IMPEGNO	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2309	ONERI CONDOMINIALI - DETERMINA AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 244 DEL 28/11/2012 DIVERSI	6.071,29	0,00	0,00	6.071,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2310	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2012 CONSORZIO S.O.L.E.	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2311	FITTO LOCALI IMMOBILE VIALE DUCA D'AOSTA COMUNE DI NAPOLI	49.910,00	0,00	0,00	49.910,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2316	MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA D'ARNO EDIL. CO.I.R. DI SCAYOZZA GIANNARCO	671,06	0,00	0,00	671,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2317	STIPENDI AL PERSONALE DIVERSI	256,07	0,00	0,00	256,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2319	STIPENDI AL PERSONALE DIVERSI	2.879,91	0,00	0,00	2.879,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2349	INDENNITA' DI POSIZIONE DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2357	COMPENSI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA PERSONALE DIPENDENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2376	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI KAMMA SRL	1.098,63	0,00	0,00	1.098,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2476	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COMUNICAZIONE PROT. S.T. 53 DEL 12/06/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	800,88	0,00	0,00	800,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2478	FITTO LOCALI III - IV TRIMESTRE 2012 EREDI MORA MICHELE ASSEGNO INTESTATO A ROSELLA PAT	1.549,30	0,00	0,00	1.549,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2429	FITTO LOCALI DAL 15/09/2012 AL 30/11/2012 FOR IMMOBILIARE S.R.L.	262,76	0,00	0,00	262,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2430	PROGETTO INFORMATIVO FINANZ. FONDI REGIONALI DIVERSI	130.794,85	0,00	0,00	130.794,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2012	2440	LOCAZIONE TEATRO SIANI DIVERSI	1.097,75	0,00	0,00	1.097,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	5	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000019 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	15.706,31	0,00	0,00	15.706,31	

Pagina 47 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2013	6	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000020 MARES SRL	537,81	0,00	0,00	537,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	22	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENI S.P.A. HESI 12 DECORRENZA 01/01/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000003 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	8.372,11	0,00	0,00	8.372,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	25	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENI S.P.A. HESI 17 DECORRENZA 01/01/2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000006 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	27	INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEGLI SFALCI E POTATURE RIFIUTI BIODEGRADABILE EX 1 PRENOTAZIONE IMPEGNO	551,56	0,00	0,00	551,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	40	RETTE DI RICOVERO CASA FAMIGLIE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000023 DIVERSI	77.504,85	0,00	0,00	77.504,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	52	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DEL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000038 SOC. ANTASA S.R.L.	9.675,39	0,00	0,00	9.675,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	176	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /1000046 DITTA IDROTERRACLIOMA DI CANNILO SABATO	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	213	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI ANNO 2012 COMUNICAZIONE PROT. S.T. 71 DEL 17/12/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	2.375,54	0,00	0,00	2.375,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	346	ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AREA TECNICA ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	283,91	0,00	0,00	283,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	349	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO O.L.V. 2013 DIVERSI	17,33	0,00	0,00	17,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	413	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO PER N. 49 ESUMAZIONI ECTA GIGICA SUD S.r.l.	509,17	0,00	0,00	509,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	542	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DETERM. 39 28/02/2013 REVIRS N. 755/2013 EREDI RICCI MARIO S.R.C.	296,67	0,00	0,00	296,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	551	RESTITUZIONE IMPORTO NON VERSATO VEDI MANDATO N. 2256/2012 ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO TEATRO OMNIS	1.994,50	0,00	0,00	1.994,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	724	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BISCONTI E DITTA PONTICELLI DIVERSI	141,51	0,00	0,00	141,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	737	GIUDIZIO SERIT SPA C/COMUNE MARANO DANZI CORTE CONTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO CONFERITO CON DETERMINA SETT. LEGALE 188/2013 MOCERINO RAIMONDO	14,60	0,00	0,00	14,60	

Pagina 48 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2013	754	SERVIZIO RACCOLTI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - ECOLOGICA SUD s.r.l.	457,87	0,00	0,00	457,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	916	CONFERIMENTO MANDATO IN RESISTENZA A RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA SARRACINO COSTRUZIONI S.R.L. STAMICE AVV. ALDO	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	925	COMPETENZE DA CORRISPONDERE ALLA SIA STAZIONE UNICA APPALTANTE	10.854,98	0,00	0,00	10.854,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	939	IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2013 SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI DIVERSI	4,00	0,00	0,00	4,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	940	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 50 VERSAMENTI DIVERSI	2.158,32	0,00	0,00	2.158,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1102	NOLEGGIO 2 PULGONI 1/7-31/12/2013 IN BUS DI IN GIOVANNI & C.s.r.l.	1.291,72	0,00	0,00	1.291,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1122	TRATTENUTA DEL 10% DA SVINCOLARE SUCCESSIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ANTIRIFUGA LA LIBELLINA	476,00	0,00	0,00	476,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1126	CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE INDIZIONE GARA AUTONITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1274	RESTITUZIONE SOMME NON FROGATE PER MANCATO BONIFICO VEDI MANDATI NR. 640, 646 E 647/2013 ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO TEATRO DALLUS	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1410	COMPENSO STAZIONE UNICA APPALTANTE GARA RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE (PIU' EUROPA) STAZIONE UNICA APPALTANTE	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1411	COMPENSO STAZIONE UNICA APPALTANTE GARA RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE (PIU' EUROPA) STAZIONE UNICA APPALTANTE	15.030,00	0,00	0,00	15.030,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1417	MANUTENZIONE ORDINARIA NANTO ERBOSO CONTRATTO REP. 1354 DEL 7.06.2013 MARRONE FRANCESCO	12.307,89	0,00	0,00	12.307,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1428	MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRO SOCIALE TROVA AMICI COMUNALE IDROTHERMOClima	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1437	DITTA IDRO TERMOClima DI CAMILLO SAMITO DIVERSI	3.895,59	0,00	0,00	3.895,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1459	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTONEZZI ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	146,90	0,00	0,00	146,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1604	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA DIVERSI	791,43	0,00	0,00	791,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1613	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DELLA RIFEZIONE SCOLASTICA -ALUNNI DELLA SCUOLA MATERIA DIVERSI	27.082,63	0,00	0,00	27.082,63	

Pagina 49 di 143

Comune di Marano di Napoli

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1621	INTERVENTO STRAORDINARIO ASCENSORE DI CIRCOLO DIDATTICO SIAMI VIGNAR SRL	786,50	0,00	0,00	786,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1632	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DIVERSI	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1633	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO TREV FORMAZIONE S.R.L.	772,00	0,00	0,00	772,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1732	TRATTATTO FIDUCIARIO OTTOBRE 2013 DIVERSI	24,34	0,00	0,00	24,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1760	IMPEGNO SPESA ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2013 DIVERSI	2.964,83	0,00	0,00	2.964,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1761	IMPEGNO SPESA ONERI CONDOMINIALI STRAORDINARI DIVERSI	432,07	0,00	0,00	432,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1762	IMPEGNO SPESA AMBITO TERRITORIALE ASSISTENZA SOCIO SANITARIA n15 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DIVERSI	9.516,00	0,00	0,00	9.516,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1764	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO SO.LE QUOTA PARTECIPAZIONE 2013 CONSORZIO S.O.L.E.	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1770	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 81 VERSAMENTI DIVERSI	3.594,63	0,00	0,00	3.594,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1778	FIDUCIARIO DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLO M.A.G.G. ALD AUTOMOTIVE AVUS ITALIANA SRL	362,88	0,00	0,00	362,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1782	SOMMA A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. AUTONITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1783	SOMMA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE NECESSARIE ALLA PUBBLICAZIONE GARA R.S.II DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1796	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA WI-FI - HOT SPOT PUBBLICO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1935	LEGGE 328/00 PS2/2013 AMBITO N15 DIVERSI	9.558,00	0,00	0,00	9.558,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1961	INDIZIONE DI GARA BIENNALE SERVIZIO REFEZ. SCOLASTICA FEBB/2014 A GIUGNO/16 AUTONITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1962	INDIZIONE DI GARA BIENNALE SERVIZIO REFEZ. SCOLASTICA FEBB/2014 A GIUGNO/16 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.602,93	0,00	0,00	1.602,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	1995	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	1.904,04	0,00	0,00	1.904,04	

Pagina 50 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2202	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.384,69	0,00	0,00	1.384,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2206	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'IPER-DECRETO MINISTERO ECONOMIA FONDAZIONE IRI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2230	IMPEGNO SPESA OCCUPAZIONE IMMOBILE PROPRIETA' COMUNE DI MARANO VIALE DUCA D'AOSTA COMUNE DI NAPOLI	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2231	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI TESTI NORMATTIVI LIBRERIA COMMISSIONARIA RHP	113,05	0,00	0,00	113,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2238	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAGORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	6.964,09	0,00	0,00	6.964,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2239	VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 1 DEL 26/11 E NR. 2 DEL 27/11/2013 LAVORI VIA SAN ROCCO E VIA FIGINO SOC.COOP.STELLA s.r.l.	0,04	0,00	0,00	0,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2244	COSTITUZIONE DI UN FONDO DI MASSIMA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE NUOVE PARCELLE RIPIORTANTI ALIQUOTA IVA AL 22% DIVERSI	1.974,91	0,00	0,00	1.974,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2246	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RELATIVO AL CONGIUGLIO SERVIZIO 2012 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	263.303,69	0,00	0,00	263.303,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2263	RIC. DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'AVVIANZO ROSANNA(SPESE LEGALI COMPRENSIVE DI IVA, CASSA E C.T.U.) SENTENZA N.2285/12 ANZO ROSANNA	2.518,36	0,00	0,00	2.518,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2282	IMPEGNO SPESA ACQUA CAMPANIA ACQUA CAMPANIA S.P.A.	79.233,73	0,00	0,00	79.233,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2290	FORNITURA MATERIALE IMPIANTE RETE IDRALICA BORCONO SVI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2291	COMPETENZA SPETTANTI ALLA S.U.A. GARA RIFEZIONE SCOLASTICA FEB/2014 DIC/16	1.437,40	0,00	0,00	1.437,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2344	STAZIONE UNICA APPALTAZTE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE EREDI IACIARI (SORTA CAPITALE, INTERESSI, SPESE LEGALI, C.T.U. E SOMMA PRECETTATA GREY IACIARE AGOSTINO	762,84	0,00	0,00	762,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2356	RUOLO ORDINARIO TARI ANNO 2013 TRASFERIMENTO TEFA PROVINCIALE PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	175.437,33	0,00	0,00	175.437,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2359	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMBILI COM- PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1,84	0,00	0,00	1,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2386	TARI 2013 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	1,00	0,00	0,00	1,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2394	SERVIZIO DEPURAZIONE 2013 REGIONE CAMPANIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	

Pagina 51 di 143

Comune di Marano di Napoli

Esercizio 2023 - 05/03/2024

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2317	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2318	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO IL 18/12/2012 VEDI DETERMINA NR. 137 DEL 30/12/2013 DIVERSI	766,32	0,00	0,00	766,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2319	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO IL 18/12/2012 VEDI DETERMINA NR. 137 DEL 30/12/2013 DIVERSI	65,04	0,00	0,00	65,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	2409	FORNITURA SERVIZIO DI CABLAGGIO CONSIP LAN ALLE SEDE PALAZZO VERDIOLA E PIAZZA DELLA PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000146 TELECOM S.P.A.	10.559,13	0,00	0,00	10.559,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1	INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEGLI SPALCI E POTATURE RIFIUTI BIODEGRADABILE (EX 1) TORTORA GIUNO S.R.L.	21.096,88	0,00	0,00	21.096,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	4	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DEL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000038 SOC. NATURA S.R.L.	6.632,46	0,00	0,00	6.632,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	13	FORNITURA GPL SCUOLA SAN ROCCO_VIA BARDO RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000094 DITTA OKARGAS	657,00	0,00	0,00	657,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	26	GARA PER AFFIDAMENTO PEST 3 SERVIZIO RIFEZIONE SCOLASTICA CON DECORRENZA 1/01/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000019 PRENOTAZIONE IMPEGNO	406,65	0,00	0,00	406,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	32	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO PA WEB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000023 BOY QUICK	1.551,84	0,00	0,00	1.551,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	35	IMPEGNO SPESA ACQUA CAMPANIA SPA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000026 ACQUA CAMPANIA S.P.A.	23.077,42	0,00	0,00	23.077,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	36	IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000027 DIVERSI	4.026,80	0,00	0,00	4.026,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	43	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000031 DIVERSI	4.916,92	0,00	0,00	4.916,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	44	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000032 DIVERSI	24.925,97	0,00	0,00	24.925,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	45	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000033 DIVERSI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	46	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000034 EDISON ENERGIA S.P.A.	8.316,04	0,00	0,00	8.316,04	

Pagina 52 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2014	47	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000035 DIVERSI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	48	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000036 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	49	IMPEGNO SPESA ACQUA ABC 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000037 ARC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDROVIVE)	234.074,12	0,00	0,00	234.074,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	181	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DIVERSI	890,55	0,00	0,00	890,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	192	IMPORTO DA VERSARE ALLEQUITALIA PER DEBITI DI MARINO DOMENICO C.F. 04MDNC33P04506K EQUITALIA SERVIZI SPA (EX CHC CONSORZIO CONCESSION)	1.810,45	0,00	0,00	1.810,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	201	INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX 3/8/00 AMBITO N 15 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000045 DIVERSI	32,82	0,00	0,00	32,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	209	IMPEGNO SPESA RETTE RICOVERO CASE FAMIGLIA ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000054 DIVERSI	15.370,00	0,00	0,00	15.370,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	210	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 REVOCA PARZIALE INDIZIONE GARA COTTINO FIDUCIARIO PERIODO NOV/2014 MESI TRE PRENOTAZIONE IMPEGNO	10.488,31	0,00	0,00	10.488,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	211	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 REVOCA PARZIALE INDIZIONE GARA COTTINO FIDUCIARIO PERIODO NOV/2014 MESI TRE PRENOTAZIONE IMPEGNO	752,28	0,00	0,00	752,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	212	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 REVOCA PARZIALE INDIZIONE GARA COTTINO FIDUCIARIO PERIODO NOV/2014 MESI TRE PRENOTAZIONE IMPEGNO	4.601,55	0,00	0,00	4.601,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	222	GESTIONE INTEGRATA I.P.I. ANNO/2014 CONTR.NR.1275/2013 L.E.P. DI PIVOZZI MARIN S.p.A.	33.117,24	0,00	0,00	33.117,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	224	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI(FARMACI- BATTERIE PILE-PNEUMATICI-SIRINGHE)ANNO/2014 ECOLOGICA SUD S.r.l.	115,15	0,00	0,00	115,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	229	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PIU'EUROPA IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2351 PROMETECOM DI GENNAIO 1270	292,80	0,00	0,00	292,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	239	SPESA TELEFONICHE ANNO 2014 IMPEGNO SPESA TELECOM ITALIA S.P.A.	2.011,92	0,00	0,00	2.011,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	245	IMPEGNO SPESA SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI DIVERSI	34,57	0,00	0,00	34,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	255	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	2.299,23	0,00	0,00	2.299,23	

Pagina 53 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2014	266	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E LETTERA D'INVITO AMBIENTE S.P.A.	9.929,39	0,00	0,00	9.929,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	387	IMPEGNO SPESA SPESE POSTALI DIVERSI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	388	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI DIVERSI	657,32	0,00	0,00	657,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	394	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI IMPEGNO DI SPESA TECNO ANTON S.R.L.	817,68	0,00	0,00	817,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	395	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DIVERSI	1.274,11	0,00	0,00	1.274,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	427	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DIVERSI	5.043,33	0,00	0,00	5.043,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	568	LAVORI SISTEMAZIONE GRIGLIE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IMPEGNO SPESA SOC.CO. DI COSTRUZIONE	128,68	0,00	0,00	128,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	574	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SOLID JAWB S.p.A.	259,03	0,00	0,00	259,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	578	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 47 VERSAMENTI DIVERSI	2.349,82	0,00	0,00	2.349,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	583	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO O.I.V. DIVERSI	11,46	0,00	0,00	11,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	585	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO DIVERSI	15.967,00	0,00	0,00	15.967,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	586	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI SCUOLA SECONDARIA DIVERSI	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	677	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2014 INAIL NAPOLI	2,25	0,00	0,00	2,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	722	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGIO VIA LABRIDA CIG 0000038031 CUP G73014091003004 RICO COSTRUZIONI	0,40	0,00	0,00	0,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	730	SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT PANDE TARGA CW610HT PRENOTAZIONE IMPEGNO	684,00	0,00	0,00	684,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	745	RIMBORSI PER TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI NON DOVUTE DIVERSI	2.885,43	0,00	0,00	2.885,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	747	PRODRRA SERVIZIO FINO A GIUGNO/2014 DESA FONDI DI FIORENTINO ANTONIO & C. S.p.A. S.p.A.	1.018,67	0,00	0,00	1.018,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	752	INDIZIONE GARA PER MESI SEI FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE PRENOTAZIONE IMPEGNO	848,55	0,00	0,00	848,55	

Pagina 54 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2014	877	PIGNORAMENTO ASSEGNO ALIMENTARE MAGGIO 2014 ZANVELLA GENARO	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	898	GARA BIENNALE LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PRENOTAZIONE IMPEGNO	3.747,84	0,00	0,00	3.747,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	899	GARA BIENNALE LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PRENOTAZIONE IMPEGNO	8.901,12	0,00	0,00	8.901,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	919	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO MANUTENZIONE STRADALI IMPEGNO TECNO BETON S.R.L.	5.221,72	0,00	0,00	5.221,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	926	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINI STRADALI IMPEGNO SINO 2000 s.a.s	1.057,91	0,00	0,00	1.057,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	952	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR 59 VERSAMENTI DIVERSI	2.788,54	0,00	0,00	2.788,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1045	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIFENDENTI GIUGNO 2014 INAIL NAPOLI	1,93	0,00	0,00	1,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1126	IMPEGNO SPESA PER CARBURANTI AUTOMEZZI ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	875,56	0,00	0,00	875,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1343	NOLEGGIO AUTOCARRI INECO PER SQUADRA MANUTENZIONE AREA TECNICA VREVI S.R.L.	1.952,00	0,00	0,00	1.952,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1345	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TECNICI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000041 RUC COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	1.062,48	0,00	0,00	1.062,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1260	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2014 MINICOZZI DONATO	178,43	0,00	0,00	178,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1289	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDE DECENTRATE DAL 01/07/2014 AL 31/12/2014 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	11.886,91	0,00	0,00	11.886,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1409	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2014 MINICOZZI DONATO	178,43	0,00	0,00	178,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1435	DISINFESTAZIONE PERIODICA PRESSO GLI ISTITUTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1436	DISINFESTAZIONE PERIODICA PRESSO GLI ISTITUTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1437	DISINFESTAZIONE PERIODICA PRESSO GLI ISTITUTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	867,32	0,00	0,00	867,32	
7.02.01.02.001	5205.1	2014	1447	MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	777,13	0,00	0,00	777,13	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1448	MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	777,13	0,00	0,00	777,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1449	MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	777,13	0,00	0,00	777,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1454	IMPEGNO SPESA FUNERARIE TRASPORTI FUNEBRI DI EDUARDO MOIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1461	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 57 VERSAMENTI DIVERSI	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1477	IMPEGNO INSTALLAZIONE CONTATORE PER NUOVA FORNITURA IDRICA ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIV SPA AZIENDA IDRICA)	235,23	0,00	0,00	235,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1612	IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO ALD AUTOMOTIVE ARUS ITALIANA SRI	2.459,84	0,00	0,00	2.459,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1639	RIEMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER L'ESUMAZIONE DELLA SIG. RA CLAUDIO ROSA DE STASIO MARIA	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1780	CANONE LOCAZIONE 2014 ONMI OPERA NAZIONALI PER IL MEZZOGIORNO	121.294,84	0,00	0,00	121.294,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1822	FONDI NAZIONALI E REGIONALI PER ATTUAZIONE INTERVENTI PER IL BENESSERE DI ZONA EX L. 328/00 ARTICOLO 15 31 ANNUALITA' PSR 2013-2015 QUOTA FMA 2013 DIVERSI	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1835	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA R.S.U. APPROVAZIONE ATTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE S.U.A. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LA FORI PUBBLICI	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1955	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2014 MIRANDA ROSARIA	0,04	0,00	0,00	0,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	1992	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 00 VERSAMENTI DIVERSI	3.886,27	0,00	0,00	3.886,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2090	NOLEGGIO AUTO AREA TECNICA TG. ED 348 XW ALD AUTOMOTIVE ARUS ITALIANA SRI	1.008,32	0,00	0,00	1.008,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2091	NOLEGGIO AUTO AREA TECNICA TG. ED 348XW ALD AUTOMOTIVE ARUS ITALIANA SRI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2092	OPERE CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2014 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2507	CONFERIMENTO INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NELL'APPALLO AVVEGISO RIGETTO N. 37/14 TRIB. DI NAPOLI PRFOSFO DA SIMONE C. CANTA LUIGI	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2610	QUOTA ANNUALE PER CONVENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI GIARDANO IN CAMPANIA	4.638,71	0,00	0,00	4.638,71	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2012	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED IMPERMEABILIZZAZIONE POZZO DI ISPEZIONE FOGNA VIA CARACCIOLO EDILCO I.R.	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2018	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE D'AMAZIO E D'AZEGLIO R.M. COSTRUZIONI S.A.S. DI LICCARDO ADRIANI & C.	5.308,40	0,00	0,00	5.308,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2201	FORNITURA AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE APPROVAZIONE ATTI E PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SUA APPROVAZIONE IMPEGNO.	1.746,65	0,00	0,00	1.746,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2202	FORNITURA AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SUA APPROVAZIONE IMPEGNO.	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2204	IMPEGNO PER FUNERALI INDEGENTI TRASPORTI FUNEBRI DI EDUARDO MOYO	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2219	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT GIUSEPPE MASIELLO IMPEGNO SPESA CARACCIO FRANCESCO	1.776,32	0,00	0,00	1.776,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2277	FITTO ANNO 2014 VIALE DUCA D'AGOSTA COMUNE DI NAPOLI	45.325,00	0,00	0,00	45.325,00	
7.32.01.02.001	5005.1	2014	2270	DECRETO MINISTERO ECONOMIA 22/11/2006 FONDAZIONE IPEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2284	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2014 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 1482/2014 REGIONE CAMPANIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2304	INTERVENTO A SEGUITO DE VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT LUTC 3183 DEL 20/11/2014 ESEGUITI IN VIA L. LANCIA N. 1 R.M. COSTRUZIONI S.A.S. DI LICCARDO ADRIANI & C.	3.108,76	0,00	0,00	3.108,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2305	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2014 CONSORZIO S.O.L.E.	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2306	GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	272.845,57	0,00	0,00	272.845,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2322	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 136 BOLLETTINO DIVERSI	6.348,59	0,00	0,00	6.348,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2325	CONTRATTO COMUNE MARANO DI NAPOLI NERO-CAMPANIA NORD EST STIPULATO IL 17/02/2012 METROCAMPANIA NORD-EST s.r.l.	19.630,00	0,00	0,00	19.630,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2326	RIVERSAMENTO MANDATO NR. 541 DEL 07/02/2014 STORNATO TELEPARK ARMA ARMA WI-FI GRUPPO NETCOM S.P.A.	1.190,10	0,00	0,00	1.190,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2328	SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO VERDE PUBBLICO LAMDE SRL INGEGNERIA BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2329	SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANTACANTIERE.CA.NO BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	245,00	0,00	0,00	245,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2330	SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI STRADE RICCIO COSTRUZIONI BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2014	2336	REGISTRAZIONE CONTRATTO E DIRITTI DI BOLLO NAPOLANO DANTE SOSPESI IN ENTRATA NR. 7497 E 2495/2014 BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1	FORNITURA SERVIZIO DI CABLAGGIO CONSIP LAN ALLE SEDI PALAZZO VEROLIA E PIAZZA DELLA FACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000048 TELEBASING S.P.A.	10.559,13	0,00	0,00	10.559,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2	FORNITURA GPL SCUOLA SAN ROCCO - VIA BARCO RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000004 LITTA COXARGAS	1.283,16	0,00	0,00	1.283,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	4	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO PA WEB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000023 BUY QUICK	1.551,84	0,00	0,00	1.551,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	8	GARA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000029 DIVERSI	31.404,60	0,00	0,00	31.404,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	10	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO RIFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000055 APPROVAZIONE IMPEGNO.	148.157,06	0,00	0,00	148.157,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	11	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO RIFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000056 APPROVAZIONE IMPEGNO.	7.660,82	0,00	0,00	7.660,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	12	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO RIFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000057 APPROVAZIONE IMPEGNO.	26.579,11	0,00	0,00	26.579,11	
7.32.01.02.001	5005.1	2015	13	INCENTIVO AL PERSONALE SERVIZIO RIFEZIONE SCOLASTICA 2014/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000058 DIVERSI	4.255,85	0,00	0,00	4.255,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	15	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PIU' EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000065 PROMETION DI GENNAIO 2020	2,92	0,00	0,00	2,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	17	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.323,28	0,00	0,00	1.323,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	22	CENSIMENTO E MANUTENZIONE INTEGRATA VERDE URBANO - AGGIUDICAZIONE GARA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	8.177,28	0,00	0,00	8.177,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2013	23	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA R.S.U. APPROVAZIONE ATTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE S.U.A. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000005 STAZIONE UNICA APPALTANTE	7.927,79	0,00	0,00	7.927,79	
7.32.01.02.001	5005.1	2015	24	QUOTA ANNUALE DI VIDEOSORVEGLIANZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000007 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	775,00	0,00	0,00	775,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	27	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 (II ANNUALITA') TRIENNALITA' DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000010 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	8.962,63	0,00	0,00	8.962,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	29	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 (II ANNUALITA') TRIENNALITA' DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000012 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	30	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 (II ANNUALITA') TRIENNALITA' DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000013 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	44	IMPEGNO RETTE RICOVERO CASA FAMIGLIA ANNO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000034 DIVERSI	41.004,32	0,00	0,00	41.004,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	45	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000035 ESTRA ENERGIE SRL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	46	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000036 ESTRA ENERGIE SRL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	47	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000037 ESTRA ENERGIE SRL	6.355,56	0,00	0,00	6.355,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	48	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000038 ESTRA ENERGIE SRL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	49	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000039 ESTRA ENERGIE SRL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	51	FORNITURA DI AUTOMEZZI APPROVAZIONE ATTI ED INDICIZIONE PROCEDURA NEGOTIATA TRAMITE SUA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000014 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	7.072,21	0,00	0,00	7.072,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	52	PROROGA CONVENZIONI ASSISTENZA TECNICA PIU' EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000015 DIVERSI	2.240,40	0,00	0,00	2.240,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	58	ACQUISTO GASOLIO X RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000010 ANWICO COMBUSTIBILE srl	8.728,60	0,00	0,00	8.728,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	61	IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI SEL PSZ/2014 TRASFERITA DAL COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000041 DIVERSI	6.864,65	0,00	0,00	6.864,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	62	PROLUNGAMENTO NOLEGGIO FURGONE FIAT SCUDO 2N DOTAZIONE AREA TECNICA DAL 01/01/2015 PER MESI SET EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000044 IMMIS DI IMI GIOVANNI & C.s.r.l.	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	63	SESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000045 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	

Pagina 59 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	275	FUNZIONAMENTO SOTT/ME ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE ANNO/2015 DIVERSI	7.414,80	0,00	0,00	7.414,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	278	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EDIFICIO GIUDICE DI PACE DEL RO SPAVIZZI S.P.A. A SCALO UNICO	4.534,13	0,00	0,00	4.534,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	376	RICONOSCIMENTO D.FIB. LETT. E VIRENTI SRL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000054 VIRENTI S.R.L.	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	239	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA I.P.I. ANNO/20015 CONTR.NR.1275/2013 I.F.P. DI PIROZZI MARIA s.a.s.	782,70	0,00	0,00	782,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	240	SPESA PER LE UENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2015 TRINCOM ITALIA SPA	78.665,49	0,00	0,00	78.665,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	241	RIMBORSO SPESE PER COMPONENTI ESTERNO COMMISSIONE D'ESAME CONCORSO PER DIRIGENTE AREA TECNICA PALLARDO MASSIMO	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	243	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE SUL RICORSO ALLA SENT. DEL TAR PROPOSTO DALLA SIG.RA ADELAIDE ORLANDO STABACE AVV. ALDO	6.710,49	0,00	0,00	6.710,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	393	ATTENUTA DUAL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015 IMAL NAPOLI	1,90	0,00	0,00	1,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	392	COPIERTURA ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 204.000,00 PROGRAMMA ORDINARIO + 80.000,00 PAC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000055 DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	395	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 40 DA MARZO/2015 A MARZO/2016 ACQUISTO DA CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE ARVAI SERVICE LEASE ITALIA SPA	51,38	0,00	0,00	51,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	391	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO CITTA' EDIL CHIARIELLO DI CHIARIELLO PASQUALE	1.362,71	0,00	0,00	1.362,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	395	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO QUARTO VIA CUPA DEL CANE E CUPA DORINGLIONE COOP. VALLE FIORITA	2.608,57	0,00	0,00	2.608,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	400	IMPEGNO COMPENSO O.I.V. ANNO/2015 DIVERSI	10,72	0,00	0,00	10,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	409	ACQUISTO BUONI CARBURANTI ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	228,61	0,00	0,00	228,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	571	FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO/2015 ENEL ENERGIA SPA	6.878,54	0,00	0,00	6.878,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	574	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO/2015 ENEL ENERGIA SPA	25.715,83	0,00	0,00	25.715,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	581	CORSO DI FORMAZIONE ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI ANUT/Ass.ne naz. ut.trib.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Pagina 60 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	582	PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LA FATTORIA srl	16.342,63	0,00	0,00	16.342,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	583	PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LA FATTORIA srl	230,57	0,00	0,00	230,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	584	PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LA FATTORIA srl	3.822,65	0,00	0,00	3.822,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	593	RIPARAZIONE AUTO ASSEGNATA AL SERVIZIO IGIENE URBANA CORBISIERO ANTONIO	359,90	0,00	0,00	359,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	597	FORNITURA IDRICA 2015 EMBACQUA CAMPANIA	286.523,32	0,00	0,00	286.523,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	598	FORNITURA IDRICA 2015 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)	19.704,65	0,00	0,00	19.704,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	626	AGGIUDICAZIONE GARA FORNITURA MANIFESTI PER COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA TIPOGRAFIA EUROPEA DI CASTELLANO GORO	203,56	0,00	0,00	203,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	782	INDEBITATA POSIZIONE AVVOCATURA DI GREZIA TEZZANA	3.022,48	0,00	0,00	3.022,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	786	TRASPORTO E/O CUSTODIA SALME SU DISPOSIZIONI DELLA G. DI PERSONE DECEDUTE PER MORTE VIOLENTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI COMUNE DI NAPOLI	3.204,76	0,00	0,00	3.204,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	789	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	801	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 90 VERSAMENTI DIVERSI	3.859,03	0,00	0,00	3.859,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	810	TRATTENUTA A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DEL CREDITO N. 912786200000017 DEL 05/06/2015 EQUITALIA SUD SPA	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1001	RIVERSAMENTO SOMME PER IMPORTI ACCANTONATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1274 DIVERSI	680.785,88	0,00	0,00	680.785,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1002	PRO CAMPANIA 2002/2006 PROGETTO SITI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1310 STANDEST SERVIZI E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO	64.250,00	0,00	0,00	64.250,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1003	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 494/96 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1298 PRENOTAZIONE IMPEGNO	546,15	0,00	0,00	546,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1004	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA P.I.P. E VIA RISPUGNIA COMUNE DI QUAILIANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 986 PRENOTAZIONE IMPEGNO	349.244,63	0,00	0,00	349.244,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1005	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO BATTAGLIESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 2303 PRENOTAZIONE IMPEGNO	502,19	0,00	0,00	502,19	

Pagina 61 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1006	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE FRA I COMUNI DI MARANO E VILLARDOCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 333 PRENOTAZIONE IMPEGNO	2.079,94	0,00	0,00	2.079,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1007	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE AMBITO PIAVE - URBANIZZAZIONE ARRE NEI PIANI DI ZONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006/ 731 PRENOTAZIONE IMPEGNO	2.002,27	0,00	0,00	2.002,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1008	INDEBITATA DI ESPROPRIO AREA REALIZZAZIONE GIARDINO DEI CILIEGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO	48.415,87	0,00	0,00	48.415,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1009	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE SAN MARCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2305 PRENOTAZIONE IMPEGNO	17.431,86	0,00	0,00	17.431,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1010	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE MONTELEONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2306 PRENOTAZIONE IMPEGNO	30.273,45	0,00	0,00	30.273,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1013	INCARICO DI PROGETTAZIONE (ESECUTIVA) AMPLIAMENTO CENTRO POLISPORTIVO CITTA' DI MARANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 250 SPERANZA ANDREA	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1014	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE SOCRATE E N. ALBERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 424 DISCETTI ENZO	612,00	0,00	0,00	612,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA D. AMANZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2055 PRENOTAZIONE IMPEGNO	77.985,98	0,00	0,00	77.985,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2056 PRENOTAZIONE IMPEGNO	419,05	0,00	0,00	419,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2057 PRENOTAZIONE IMPEGNO	153.950,64	0,00	0,00	153.950,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1019	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUCCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2605 PRENOTAZIONE IMPEGNO	1,82	0,00	0,00	1,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1021	RECUPERO STATICO FUNZIONALE PALAZZO BATTAGLIESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2695 PRENOTAZIONE IMPEGNO	10.376,23	0,00	0,00	10.376,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1022	PROGRAMMI INTEGRATI URBANI PIU' EUROPA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE CONNESSE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 2708 PRENOTAZIONE IMPEGNO	508.910,35	0,00	0,00	508.910,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1023	MANUTENZIONE INTEGRATA DELO VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 122 LANDE SRL	4.351,15	0,00	0,00	4.351,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1024	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE DECRETO REG. CAMPANIA DEL 25/01/2010 N. 15 PO FESR 2007/2013 OB. DR. 6.3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1 PRENOTAZIONE IMPEGNO	222.444,81	0,00	0,00	222.444,81	

Pagina 62 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1027	LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE ED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO VIA FERRIGNO E AMBETO CANTARELLE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	24.033,22	0,00	0,00	24.033,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1028	ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2558 LA FERRAMENTA BIONDI & C.S.	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1029	CONFERIMENTO INCARICO PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2564 LANGELLA FIORENZO	4.236,80	0,00	0,00	4.236,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1030	REALIZZAZIONE COMPAGNIA DEI CARABINIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2662 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	421.339,50	0,00	0,00	421.339,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1031	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUOCCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2563 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	324,74	0,00	0,00	324,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1033	COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL MESSAGGIO - LEX 219 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2662 DIVERSI	435,05	0,00	0,00	435,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1034	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/100087 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / LANDE SRL.	2.416,57	0,00	0,00	2.416,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1035	MANUTENZIONE IMMOBILE SANTA MARIA DELLE GRAZIE APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI IMPIANTO TERMICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2381 DITTA IDROTERMOClima DI CAMILLO SABATO	2.741,20	0,00	0,00	2.741,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1036	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA DANCON EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2312 DITTA IDROTERMOClima DI CAMILLO SABATO	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1037	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PIUSSO R. BORSOLINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2313 DITTA IDROTERMOClima DI CAMILLO SABATO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1038	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO - rinnegozione contratto n. 2329/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1010009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / LAWO SRL.	1.539,99	0,00	0,00	1.539,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1040	MANUTENZIONE ORDINARIA INFANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /100045 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 173 DITTA IDROTERMOClima DI CAMILLO SABATO	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1044	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZO HEROLA IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 770 DITTA IDROTERMOClima	2.628,23	0,00	0,00	2.628,23	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1048	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 3605 DIVERSI	24.494,04	0,00	0,00	24.494,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1049	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L.328/00 ANNUALITA' II TRIENNALITA' FRS 2013-2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / DIVERSI	11.028,10	0,00	0,00	11.028,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1050	REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA G. SANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2236 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	20.625,60	0,00	0,00	20.625,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1051	LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO DI RACCOLTA IN LOCALITA' LA VIXPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2237 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	2.957,74	0,00	0,00	2.957,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1052	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2240 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	248,12	0,00	0,00	248,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1054	COMPETENZE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2309 DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1055	COMPETENZE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2312 DIVERSI	3.119,24	0,00	0,00	3.119,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1056	COMPETENZE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2318 DIVERSI	28.168,55	0,00	0,00	28.168,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1057	REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE INTEGRAZIONE 20% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2356 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	27.768,58	0,00	0,00	27.768,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1061	INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX 328/00 AMBITO N. 15 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /100050 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 206 DIVERSI	10.799,23	0,00	0,00	10.799,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1065	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO PIAZZA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 0. GRES. 163/05 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 411 PALMERO ANNA	722,45	0,00	0,00	722,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1067	INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 429 DIVERSI	1.312,67	0,00	0,00	1.312,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1068	INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 430 DIVERSI	3.867,09	0,00	0,00	3.867,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1069	INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 431 DIVERSI	2.678,46	0,00	0,00	2.678,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1070	INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 433 DIVERSI	6.245,76	0,00	0,00	6.245,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1071	CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE COMUNALE A FAVORE DELL'AVV. SANTA LUIGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 731 CANTA LUIGI	268,86	0,00	0,00	268,86	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1072	CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE COMUNALE - AVV. FRANCESCO NIGLIAROTTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 743 NIGLIAROTTI FRANCESCO	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1075	ACQUISTO MATERIALE MANUFATTI ED ELEMENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 922 ASB SRL	135,17	0,00	0,00	135,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1077	MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1153 LANDE SRL	612,63	0,00	0,00	612,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1083	LEX 438/98 FONDO PER COMPARTECIPAZIONE ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1644 DIVERSI	1.857,74	0,00	0,00	1.857,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1085	FONDI NAZIONALI E REGIONALI PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANI SOCIALI DI ZONA EX L. 308/00 AMBITO N. 15 II ANNUALITA' PSR 2013-2015 QUOTA FNPS EX IM DIVERSI	3.836,74	0,00	0,00	3.836,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1087	PROGETTO HOME CARE/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1829 JWPS - NAPOLI TR/7F5	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1088	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1830 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	0,67	0,00	0,00	0,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1089	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1831 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	286,38	0,00	0,00	286,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1090	LAVORI DI SISTEMAZIONE PERDITE IDRICHE CONDOTTE CITTADINE E RIPRISTINO SICUREZZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1832 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	46,58	0,00	0,00	46,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1091	LAVORI DI SISTEMAZIONE PERDITE IDRICHE STRADE CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1833 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	418,74	0,00	0,00	418,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1092	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO PERIODO DAL 01/11/14 AL 31/12/14 - PROROGA SERVIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1982 LANDE SRL	816,83	0,00	0,00	816,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1094	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1993 LANDE SRL	102,10	0,00	0,00	102,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1096	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2215 DE MARINO COSTRUZIONI	0,36	0,00	0,00	0,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1097	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2217 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	231,81	0,00	0,00	231,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1102	FONDI PAC PER L'INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2257 DIVERSI	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1103	REALIZZAZIONE PROGETTO PAES (PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2254 DIVERSI	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1105	INDENNITA' PER N.4 POSIZIONI E RISULTATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2263 DIVERSI	41.280,62	0,00	0,00	41.280,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1106	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2264 DIVERSI	2.842,00	0,00	0,00	2.842,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1108	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA ECONOMICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2266 DIVERSI	10.843,69	0,00	0,00	10.843,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1110	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA ECONOMICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2268 DIVERSI	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1111	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2269 DIVERSI	5.085,20	0,00	0,00	5.085,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1112	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2270 DIVERSI	6.573,14	0,00	0,00	6.573,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1113	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2271 DIVERSI	22,69	0,00	0,00	22,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1114	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2272 DIVERSI	9.986,77	0,00	0,00	9.986,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1120	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA V. ALFIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2281 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	114.196,34	0,00	0,00	114.196,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1121	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA RAMUCCI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2282 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	172.312,67	0,00	0,00	172.312,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1122	ADEGUAMENTO STRUTTURALE PLESSO BORSELLINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2283 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	85.388,50	0,00	0,00	85.388,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1124	PROGETTO CONDONO EDILIZIO DELIBERA GM 164/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2286 DIVERSI	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1126	ART.54 CCNL 14/97/2000 MESSI NOTIFICATORI DELIBERA GN 164/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2290 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1128	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE FONDO ART. 15 CCNL 1990 ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2295 DIVERSI	36.391,88	0,00	0,00	36.391,88	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1129	CONTRIBUTI CPDEL A CARICO DELL'ENTE ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2296 DIVERSI	5.042,46	0,00	0,00	5.042,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1130	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FONDO ART. 15 CNCL 1999 ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2297 DIVERSI	19.569,49	0,00	0,00	19.569,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1131	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2298 DIVERSI	5.666,10	0,00	0,00	5.666,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1133	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2310 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	45.302,56	0,00	0,00	45.302,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1134	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (QUOTA DELL'IVA SU SPESE ORGANIZZATIVE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2311 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	4.243,38	0,00	0,00	4.243,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1135	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (QUOTA DELL'IVA SU SPESE ORGANIZZATIVE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2312 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	432,00	0,00	0,00	432,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1136	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (QUOTA DELL'IVA SU SPESE ORGANIZZATIVE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2313 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1137	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2314 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	16.621,90	0,00	0,00	16.621,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1138	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DELLA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 2315 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	272.436,21	0,00	0,00	272.436,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1139	SOMMA A FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE CONVENZIONE REP N.7258/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1784 STAZIONE UNICA APPALTAANTE	47.878,13	0,00	0,00	47.878,13	
7.02.01.07.001	5005.1	2015	1161	INDENNITA' DI POSIZIONE URBANISTICA DIVERSI	2.352,23	0,00	0,00	2.352,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1256	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015 INAIL NAPOLI	1,90	0,00	0,00	1,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1301	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 190 VERSAMENTI DIVERSI	8.706,10	0,00	0,00	8.706,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1306	RISTRUTTURAZIONE TRIBUNALE PRESENTAZIONE IMPEGNO.	652,60	0,00	0,00	652,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1341	FORNITURE GRIGLIE, COPRIFOZZETTI, BOTOLE ED ELEMENTI INTERDITIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SOC.GE.IN COSTRUZIONE.	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	

Pagina 67 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1346	RISTRUTTURAZIONE CHIOSTRO SANTA MARIA DEGLI ANGELI PRESENTAZIONE IMPEGNO.	5.022,19	0,00	0,00	5.022,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1355	INTEGRAZIONE IMPEGNO NR.14/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	146,29	0,00	0,00	146,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1456	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. VALLERUOCO ANTONIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCARDO E LORENZO MARONE.	4.792,33	0,00	0,00	4.792,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1498	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DAL MERCATOORTOFRUTTICOLO SOCIETA' ECOLOGIA ITALIANA SRL	10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1499	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DOPA DELL'ENTE IN CONSIGLIO DI STATO PER IL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA PAESANO ANNUNZIATA STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCARDO E LORENZO MARONE.	2.188,60	0,00	0,00	2.188,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1639	RICONOSCIMENTO D.F.B. D.L. 173/01 CONDONNINO DALLA COEDET COW AVV. G. DE MITA DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1691	CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PROROGA DI TRE MESI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA GUIDO S.R.L.	36.410,84	0,00	0,00	36.410,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1839	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI DIVERSI	271,44	0,00	0,00	271,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1857	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI SWIN 2000 S.A.S.	1.078,41	0,00	0,00	1.078,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1861	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ASB SRL	731,46	0,00	0,00	731,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1862	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ASB SRL	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1863	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI EDIL ERCOLE S.R.L.	665,87	0,00	0,00	665,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1870	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI PROGETTO LUCE SW	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1871	MANUTENZIONE FOGNATURE VERGARA DOMENICO	410,00	0,00	0,00	410,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1874	FORNITURA CANTATORI (DRICI) ARTISTI @ Arturo CestaleNero	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1875	LAVORI DI OCCLUSIONE FOGNA ABUSIVA IN VIA ROMANO ANDREOZZI SR.	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	

Pagina 68 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1877	CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO SL TAR CAMPANIA PROPOSTO DA BERTINI MAURO LIGUORI FIORENZO	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1882	ACQUISTI DI BUONI CARBURANTE - AREA TECNICA TOTALERG S.P.A.	42,46	0,00	0,00	42,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1884	FIGURAMENTO ALLA ECOLOGIA FALZARANO PROT. GEN.LE 15037 DEL 23/09/15 COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 2804/2015 CAR. 6005 DIVERSI	32.240,70	0,00	0,00	32.240,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1885	FIGURAMENTO CREDITORI DELLA SOCIETA ECOLOGIA FALZARANO COME DA COMUNIZIONE SERVIZIO AVVOCATURA PROT. 127 DEL 15,05,2015 REVERS. 2005/15 DIVERSI	143.869,80	0,00	0,00	143.869,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1887	TRASPORTO SCOLASTICO DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1892	FORNITURA DI MATERIALE CONGLOMERATO BUTTINOSO PER MANUTENZIONE STRADALI TECHNO BETON S.R.L.	546,73	0,00	0,00	546,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	1906	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE AVVERSO IL DECRETO DI CONFISCA N. 798 LA SAGRANTINO ITALY SRL IN DANNO DI SIREOLI MATTIA + ALTRI CANTU LUGI	268,86	0,00	0,00	268,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2014	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015 INAIL NAPOLI	7,26	0,00	0,00	7,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2056	SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA SOC. NATURA S.R.L.	5.834,04	0,00	0,00	5.834,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2062	SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI COMUNI PER CONTO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	1.678,40	0,00	0,00	1.678,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2062	CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE APPELLO AL RICORSO TAR AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. CERULLO ARCANGELO CAPUZZO RAFFAELLO	3.805,39	0,00	0,00	3.805,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2083	ABBONAMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA MAGGIOLI S.P.A.	260,27	0,00	0,00	260,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2085	LAVORI DI MISSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE GENOVA COSTRUZIONI S.R.L.	69,89	0,00	0,00	69,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2092	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 49 VERSAMENTI DIVERSI	2.291,28	0,00	0,00	2.291,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2093	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 123 VERSAMENTI DIVERSI	5.111,80	0,00	0,00	5.111,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2273	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PRENOTAZIONE INPEGNO.	18,38	0,00	0,00	18,38	

Pagina 69 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2277	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGGARE PRENOTAZIONE INPEGNO.	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2279	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTI ISTITUTI SCOLASTICI DI GUIDA DAMIANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2283	CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE BANDO 2015 - COMPARTICIPAZIONE DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2290	LAVORI SONDA URGENZA MISSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FOGNA STRADA COLL. PIP VIA RIPLARIA - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. GRUPOC SRL	16.943,27	0,00	0,00	16.943,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2328	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEPOSITATA DAL PH. PER 1 SIGG. TROISE RUSSO - ESP0081 TURCO GENARO	252,60	0,00	0,00	252,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2496	MANIFESTAZIONI NATALE A MARANO ANNO 2015 DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2500	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'ENTE SOC LABOR SECURITY S.R.L.	8.959,00	0,00	0,00	8.959,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2516	DECRETO MEF 22/11/2005 FONDAZIONE FEF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2521	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE ALL' ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIS. BATTILONO DOMENICO - AL CONSIGLIO DI STATO SG. ROMA CANCIELLO SALVATORE	4.710,04	0,00	0,00	4.710,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2526	RICONOSCIMENTO D.E.B. SENTENZA N. 1508/12 G.P. ESPOSITO C. + AVV. MONICA FIORILLO DELIBERA C.C. 104/15 DIVERSI	0,10	0,00	0,00	0,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2531	RICONOSCIMENTO D.E.B. LETT. A SENT. G.P. NR. 1137/14 MARINO ROSARIA + AVV.CACCIAPIUOTTI P. DELIBERA C.C. 110/15 DIVERSI	556,42	0,00	0,00	556,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2543	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO L'ATTO DI APPELLO PROPOSTO DA INIZIATIVE IMMOBILIARE TURISTICHE SRL - PRESSO CONSIGLIO STATO LIGUORI FIORENZO	4.710,04	0,00	0,00	4.710,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2551	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.E.B. OPENOBMENTIS SPA LETE A DELIBERA C.C. 101/15 OPENOBMENTIS SPA	0,20	0,00	0,00	0,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2552	FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO DIVERSI	38.973,00	0,00	0,00	38.973,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2553	FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI SCUOLA SUPERIORE DIVERSI	14.619,00	0,00	0,00	14.619,00	

Pagina 70 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2555	RIQUALIFICAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SAN MARCO - TORRE GENTILE LANDO SRL.	3.186,38	0,00	0,00	3.186,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2559	CONFERIMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE MARANO SI COOPERATIVA A.R.L. PER EFFE	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2576	DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE MARANO SI PARADISO AGENCY SAS DI GIUSEPPE ACCARINO	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2586	C.T.R. SENTENZA 9777/98/15 ETERNITY IMMOBILIARE SAS DI DE MARTINO SERGIO ETERNITY IMMOBILIARE SAS DI DE MARTINO SERGIO	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2587	C.T.P. SENTENZA 13742/5/15 CIANCIO VINCENZO CIANCIO VINCENZO	634,40	0,00	0,00	634,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2596	C.T.P. SENTENZA 24335/7/2015 CIANCIO VINCENZO CIANCIO VINCENZO	976,44	0,00	0,00	976,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2600	SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2015 DIVERSI	78,28	0,00	0,00	78,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2615	SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2015 DIVERSI	5.948,34	0,00	0,00	5.948,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2621	IRAP ACCESSORIO 2015 DIVERSI	146,10	0,00	0,00	146,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2622	IRAP ACCESSORIO 2015 DIVERSI	24,24	0,00	0,00	24,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2623	Fornitura servizio e immobili com.E ENI ENERGIA SPA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2635	PROCEDURA ESECUTIVA CONTENZIOSO TRENKWALDER REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DICHIARAZIONE DI QUANTITA' (SOGGETTO NR. 1210/2015) BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORIERE COMUNALE	40,00	0,00	0,00	40,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2660	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 06 VERSAMENTI DIVERSI	4.267,21	0,00	0,00	4.267,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2664	CONTRATTO COMUNE MARANO DI NAPOLI-METROCAMPANIA NORD EST STIPULATO IL 17/02/2012 METROCAMPANIA NORD EST S.r.l.	19.630,00	0,00	0,00	19.630,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2666	NOLEGGIO FURGONO SERVIZIO AFFISSIONE - CONVENZIONE CONSIP ALD AUTOMOTIVE AXIUS ITALIANA SRL	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2668	PROGETTO CONDOMIO EDILIZIO PERSONALE AREA TECNICA DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2677	OCCUPAZIONE ANNO 2015 - VIALE DUCA D'AGOSTA COMUNE DI NAPOLI	42.415,00	0,00	0,00	42.415,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2678	QUOTA PARTECIPAZIONE 2015 CONSORZIO S.O.L.E.	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	

Pagina 71 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2682	CANONE DI LOCAZIONE 2015 ONMI-ONERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	111.461,00	0,00	0,00	111.461,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2683	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2015 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 2382/2015 REGIONE CAMPANIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2686	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE DIVERSI	1.643,26	0,00	0,00	1.643,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2694	MESSI NOTIFICATORI ART. 54 CONI 14/07/2000 - DELIBERA GH 104/2015 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2015	2695	STIPENDI AL PERSONALE DIVERSI	21.574,53	0,00	0,00	21.574,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	7	FRD CAMPANIA 2002/2006 PROGETTO SITI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01310 SUGGERI SERVIZI E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	17	SERVIZIO NOLEGGIO DI CONVENZIONE CONSIP PER MESE 16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000051 ALD AUTOMOTIVE AXIUS ITALIANA SRL	1,41	0,00	0,00	1,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	18	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000055 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	55.226,41	0,00	0,00	55.226,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	19	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000056 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	3.637,88	0,00	0,00	3.637,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	20	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000057 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	725,47	0,00	0,00	725,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	23	GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	376.677,44	0,00	0,00	376.677,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	26	SERVIZIO NOLEGGIO DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00208 ALD AUTOMOTIVE AXIUS ITALIANA SRL	34,79	0,00	0,00	34,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	31	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000021 QUI GROUP spa	82,19	0,00	0,00	82,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	33	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000023 QUI GROUP spa	392,88	0,00	0,00	392,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	34	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000024 QUI GROUP spa	3.276,68	0,00	0,00	3.276,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	35	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000025 QUI GROUP spa	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	

Pagina 72 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	36	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000026 QUI GROUP spa	431,56	0,00	0,00	431,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	37	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000027 QUI GROUP spa	1.130,40	0,00	0,00	1.130,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	38	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000028 QUI GROUP spa	94,96	0,00	0,00	94,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	40	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000030 QUI GROUP spa	1.052,01	0,00	0,00	1.052,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	41	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2015 E 2016 + 4 MESI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000033 PROMETECOM DI GENNAIO IZZO	64,16	0,00	0,00	64,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	44	INDIZIONE DI GARA PER IL BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DIVERSI	59.621,68	0,00	0,00	59.621,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	45	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO 2015 A MARZO 2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	662,39	0,00	0,00	662,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	67	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 16/01/2016 AL 15/06/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000025 EGD ECO SRI	3.909,40	0,00	0,00	3.909,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	69	CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE BANDO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000027 DIVERSI	2.459,50	0,00	0,00	2.459,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	146	RISCALDAMENTO PRESSO LE SCUOLE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000042 BRONCHI COMBUSTIBILE srl	9.741,96	0,00	0,00	9.741,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	149	SPESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000045 POSTE ITALIANE S.P.A.	863,57	0,00	0,00	863,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	150	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000046 ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	118,96	0,00	0,00	118,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	155	VISURE NCT CANONE ANNUO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	46,44	0,00	0,00	46,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	321	SPESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000044 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	323	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000050 ESTRA ENERGIE SRL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	324	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000051 ESTRA ENERGIE SRL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	325	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000052 ESTRA ENERGIE SRL	14.598,41	0,00	0,00	14.598,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	328	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000053 ESTRA ENERGIE SRL	41.836,92	0,00	0,00	41.836,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	327	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000054 ESTRA ENERGIE SRL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	335	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MORVEGIA FONTANA GIOVANNA/TIESTA SRL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	336	RIMBORSO SPESE PER CARICHE ELETTIVE - PARAGLIOLA DOMENICO - NOTA DEL 21,12,2015 E 13/01/16 ALY SUD INCASSI RT	0,96	0,00	0,00	0,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	340	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO CON IL SIG. DI HARO DOMENICO RANOCCI LUCA	357,95	0,00	0,00	357,95	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	342	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO CON I SIGG.RI TRUISE G., RUSSO G., ESPOSITO L., BUZZERIO V. TURCO GENNARO	2.258,72	0,00	0,00	2.258,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	366	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PIU' EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000065 PROMETECOM DI GENNAIO IZZO	297,91	0,00	0,00	297,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	401	FORNITURA GPL SCUOLA SAN ROCCO VIA MARCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000058 DITTA ORANGAS	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	404	GESTIONE IL CENTRO PER LA FAMIGLIA NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	326,86	0,00	0,00	326,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	405	UTENZA TELEFONICA TELECOM ITALIA S.P.A.	5.761,08	0,00	0,00	5.761,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	419	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AMMINISTRATIVA KYOCERA MITA S.P.A.	729,82	0,00	0,00	729,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	420	LAVORI DI GESTIONE INTEGRATA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 I.E.P. DI PROZZI MARIA s.r.l.s	471,61	0,00	0,00	471,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	454	SPESE PER SOSTITUTI PROCESSUALI IN UDIZIENZA COME DA DELIBERA COMMISSARIA STRAORDINARIA N. 19/2013 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	456	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DIVERSI	7.091,58	0,00	0,00	7.091,58	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	458	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI GIORGIO FRANCESCO	1.332,24	0,00	0,00	1.332,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	459	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	288,00	0,00	0,00	288,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	593	IMPEGNO SPESA OLIVETTI GRUPPO TELECOM OLIVETTI S.P.A.	8.850,67	0,00	0,00	8.850,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	635	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA TECNICA TOTALERG S.P.A.	1.123,82	0,00	0,00	1.123,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	636	INTEGRAZIONE SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA TIPOGRAFIA EUROPEA DI CASTELLANO GIRONO	56,03	0,00	0,00	56,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	676	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO(2016/2017/2019) E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003 ATACERA NIVA S.P.A.	1,44	0,00	0,00	1,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	677	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO(2016/2017/2019) E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004 ATACERA NIVA S.P.A.	2,88	0,00	0,00	2,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	680	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011 OLIVETTI S.P.A.	470,47	0,00	0,00	470,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	685	SPESE LEGAL COME DA SENTENZA N. 5095/14 COSNEDIL - EDILSARMI -COMUNE DI MARANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000022 FALLIMENTO EDILSARMI SNC	10.850,40	0,00	0,00	10.850,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	688	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000025 SCALA GIANNI LUCIA	253,76	0,00	0,00	253,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	691	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL PARCHEGGIO VIA LABRIOLA GENNAIO/SETTEMBRE 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000056 SEBMO S.r.l.	2.455,00	0,00	0,00	2.455,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	704	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE COMUNALI - AFFIDAMENTO SU MEPA EX ART. 125 COMMA 1 D L.F. N. 187 DEL 30/09/2006 CONSORZIO DEL BO SCARL	4.525,12	0,00	0,00	4.525,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	707	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000062 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	145,00	0,00	0,00	145,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	708	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000063 LA LIBRIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	245,43	0,00	0,00	245,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	710	FORNITURA CONG.OPERATO BITUMINOSO - REIMPUTAZIONE EX IMPEGNO 521/2014 TECNOBETON S.R.L.	758,61	0,00	0,00	758,61	

Pagina 75 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	717	RETTE RICOVERO CASA FAMIGLIA ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000071 SOC.COOP.PROGETTO VITA	384,30	0,00	0,00	384,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	880	SERVIZIO AFFRANCATURA ANNO 2016 AREA TECNICA TOMPE S.R.L.	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	881	SERVIZIO AFFRANCATURA ANNO 2016 SETTORE SEF TOMPE S.R.L.	315,29	0,00	0,00	315,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	872	REFERENDUM ELETTORALE DEL 17/04/2016 - ACQUISTO DI BENI DIVERSI	8.283,50	0,00	0,00	8.283,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	873	CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA RESEA DAL TECNICO DELLA SIG. RA CACCIAPUOTI PER L'INDENNITA' DI ESPROFONDO FERRETUM TOMMASO	7.078,50	0,00	0,00	7.078,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	877	SERVIZI SOCIO SANITARI DISABILI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000076 DIVERSI	77.842,70	0,00	0,00	77.842,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	878	SERVIZI SOCIO SANITARI DISABILI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000077 DIVERSI	43.775,41	0,00	0,00	43.775,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	880	PROLOGA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO R.D.R. S.r.l.	17,15	0,00	0,00	17,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	889	ASSEGNAZIONE MINORE IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO	164,70	0,00	0,00	164,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	890	NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE SERVIZIO ACQUEDOTTO IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 09405 PRONTECH DI GENNARO IZZO	2,20	0,00	0,00	2,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	891	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO I.C.1. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000057 PRONTECH DI GENNARO IZZO	300,24	0,00	0,00	300,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	893	ABBONAMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000024 MAGGIOLI S.P.A.	260,27	0,00	0,00	260,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	899	ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PSZ 378/90 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000059 DIVERSI	28.140,29	0,00	0,00	28.140,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	901	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000079 CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA' COMUNITA' DI ACCOGL	145,58	0,00	0,00	145,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	902	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000080 COOP.SOC.CRESCERE INSIEME s.r.l. O.N.L.U.S.	12.257,80	0,00	0,00	12.257,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	903	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000081 COOPERATIVA UOMO	192,00	0,00	0,00	192,00	

Pagina 76 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	908	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA PLASTICA, LEGNO, MATERIALI INERTI E RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE AMBIENTE S.P.A.	1.883,98	0,00	0,00	1.883,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	910	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO - COMUNITA' ICARO - E S. ANTONIO ABBATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1001084 COOP. SOC. PARS	414,90	0,00	0,00	414,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	914	QUOTA ASSOCIATIVA ATO 2 ANNO 2016 ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO	8.396,50	0,00	0,00	8.396,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	916	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER LA PRESTAZIONE SVOLTA DALL'ARCH. D'URSO DIPENDENTE DELLA PROVINCIA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	266,33	0,00	0,00	266,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	925	MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE COMUNE DI MARANO DIVERSI	21.667,00	0,00	0,00	21.667,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	926	MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE COMUNE DI QUARTO DIVERSI	6.504,00	0,00	0,00	6.504,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	935	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO L'ATTO DI APPELLO PROPOSTO DALLA SIG. CASOLARO ELISABETTA STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCARDO E LORENZO MARONE	3.659,47	0,00	0,00	3.659,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	937	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLA VITA	2.243,85	0,00	0,00	2.243,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1080	CONTRIBUTO PER AFFIDIO FAMILIARE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1083	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2015/2016 DIVERSI	11.757,53	0,00	0,00	11.757,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1089	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 96 VERSAMENTI DIVERSI	4.152,49	0,00	0,00	4.152,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1094	Impegno spesa pubblicitari EDIZIONE SAVARESE SRL EDITORIA & COMUNICAZIONE	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1104	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE COMSP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 SMART ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	1.221,46	0,00	0,00	1.221,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1105	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000041 PROMETEO DI GENNAIO IZZO	2,96	0,00	0,00	2,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1106	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000002 ECOLOGICA SUD S.r.l.	11,40	0,00	0,00	11,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1112	FRONDA RSU DAL 01/01/2016 AL 15/01/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000020 ECOLOGIA FALZARANO S.R.L.	49.596,24	0,00	0,00	49.596,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1113	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'ENTE DAL 01/01/2016 AL 23/05/2016 SOC.LABOR SECURITY S.R.L.	15.893,10	0,00	0,00	15.893,10	

Pagina 77 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1114	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA' TRIENNALITA' DEL PS2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000010 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	14.142,00	0,00	0,00	14.142,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1115	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA' TRIENNALITA' DEL PS2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000011 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1116	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA' TRIENNALITA' DEL PS2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000012 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	31.146,07	0,00	0,00	31.146,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1117	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA' TRIENNALITA' DEL PS2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000013 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1120	COPERTURA ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 204.000,00 PROGRAMMA ORDINARIO + 80.000,00 PAC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000055 DIVERSI	73.926,51	0,00	0,00	73.926,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1123	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE E VIA QUASIMODO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 1086 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1126	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1604 DIVERSI	90.410,00	0,00	0,00	90.410,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1129	PROGETTO HOME CARE/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1629 IMPS - NAPOLI TRU/TES	799,97	0,00	0,00	799,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1131	RIQUALIFICAZIONE VIA G. FEFE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01308 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	114.672,26	0,00	0,00	114.672,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1135	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE RONALDO MARGHERITA	146,50	0,00	0,00	146,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1142	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02106 L.E.P. DI PIZZOLI MARIA S.R.L.	0,06	0,00	0,00	0,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1151	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 2015/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02520 CONSORZIO MATRIX	693,16	0,00	0,00	693,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1153	RIQUALIFICAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SAN MARCO - TORRE DENTICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02554 LANSE S.R.L.	6.470,96	0,00	0,00	6.470,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1154	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02561 GALARDO GIUSEPPE	2.030,08	0,00	0,00	2.030,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1157	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02564 SCALA GIANNIACA	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	

Pagina 78 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1158	MANUTENZIONE IMMOBILI MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02570 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1159	DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN VIA MARANO QUARTO NR. 65/8 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02571 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	107.849,00	0,00	0,00	107.849,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1160	ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA IN VIA PENDINA CASALANNO, 67 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02572 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1162	LAVORI DI ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA PENDINA CASALANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02457 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1163	LAVORI DI ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA MARANO QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02550 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	107.489,00	0,00	0,00	107.489,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1170	RIMBORSO VISITE FISCALI ANNO/2016 DIVERSI	2.040,15	0,00	0,00	2.040,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1179	OPPOSIZIONE ALLA STIMA PERITALE ESEGUITA DALL'ING. G. FERRANDINO PER L'ESPROPRIO IN DITTA ROMANO - CONFERIMENTO INCARICO PERAFILIA TOMMASO	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1180	SPESE PER TRASFERITA DI SERVIZIO PER LUCCENZA CHE SI TERRA' AL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE C/BIANCHI MARCELLO VINCENZO AGENTE CONTABILE	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1378	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 87 VERSAMENTI DIVERSI	3.999,25	0,00	0,00	3.999,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1386	AFFIDAMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA UTENTE DEL COMUNE DI QUARTO COOPERATIVA LE GIRASOLE ONLUS	74,10	0,00	0,00	74,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1391	PAGAMENTO DIRETTO AI DIPENDENTI SOCIETA' ECOLOGIA FALZARANO DIVERSI	0,06	0,00	0,00	0,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1393	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE C/SINFELI CARLO ANVERSO IL DECRETO DI CONFISCA CANZA LUIGI	1.502,02	0,00	0,00	1.502,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1398	Fornitura energia elettrica x immobili com.li ENEL ENERGIA SPA	32.110,87	0,00	0,00	32.110,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1399	Fornitura energia elettrica x pompe di sollevamento ENEL ENERGIA SPA	898,31	0,00	0,00	898,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1500	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILIARE LE RETULLE	27,48	0,00	0,00	27,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1509	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX S.P.A.	707,03	0,00	0,00	707,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1584	Canoni noleggio auto Polizia Municipale ALD AUTOMOTIVE AXUS ITALIANA SRL	31,73	0,00	0,00	31,73	

Pagina 79 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1592	FORNITURA MATERIALE X MANUTENZIONI EDIL ERCOLE S.R.L.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1613	Manifca senzeze x disarmamento danni c/Comune PALUMBO ANTONIO	287,81	0,00	0,00	287,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1610	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROLOGA DAL 13/07/2016 AL 31/12/2016 TENDI SERVICE SRL	7.212,84	0,00	0,00	7.212,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1620	INCARICO AVV.TI NOSELLA GAETANO E NOCERINO RAIMONDO - RESISTENZA GIUDIZIO APPELLO SIGREC SPA IN LIQ. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00229 DIVERSI	1.811,35	0,00	0,00	1.811,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1621	PROPOSTA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA G.R. MARANO 2706/15 - MINICOZZI DONATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000014 MINICOZZI DONATO	2.043,96	0,00	0,00	2.043,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1622	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA G.R. 2356/15 - PERILLO MARZARDARIA + AVV. MINICOZZI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000015 DIVERSI	2.176,70	0,00	0,00	2.176,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1623	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. ARCH. PUGLIESE A. + AVV. MORGERA R. SENTENZA 15644/14 LETT. A - COPERTURA PARZIALE - VEDI RESTANTE NEL 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	20.031,03	0,00	0,00	20.031,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1624	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENT. 1524/15 CONTI VINCENZO + AVV. PALUMBO F. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000020 DIVERSI	3.203,66	0,00	0,00	3.203,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1634	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI ALPHASOFT S.R.L.	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1787	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE -PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO ANWERTE S.P.A.	1.790,15	0,00	0,00	1.790,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1789	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - AFFIDAMENTO INCARICO ANWERTE S.P.A.	5.165,74	0,00	0,00	5.165,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1794	TRATTENUTA A GARANZIA SULLE FATTURE A000207 - A000208 DEL 30/04/2016 TORTORA GUIDO S.R.L.	138,67	0,00	0,00	138,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1795	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE A000207 - A000208 DEL 30/04/2016 TORTORA GUIDO SRL ERARIO	13,87	0,00	0,00	13,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1796	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. A000272 - A000273 DEL 31/05/2016 TORTORA GUIDO S.R.L.	248,05	0,00	0,00	248,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1797	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE A000272 - A000273 TORTORA GUIDO SRL TORTORA GUIDO S.R.L.	24,81	0,00	0,00	24,81	

Pagina 80 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1799	PROROGA DI MESI QUATTRO DAL 22/07/2016 AL 22/11/2016 CONFERIMENTO FRAZIONE UNIDA TUNTORA GUIDO S.R.L.	9.342,86	0,00	0,00	9.342,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1955	CONFERIMENTO INCARICO PER IL RICORSO IN APPELLO SENTENZA 1261/2016 GIARDINO DEI CILIEGI c/ COMUNE DI MARANO DI NAPOLI PISMITT ANEDDO	4.710,55	0,00	0,00	4.710,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1957	CONFERIMENTO INCARICO PER RICORSO IN APPELLO SENTENZA TAR 1341/2016 DI HARO ANTONIETTA + ALTRI c/MARANO DI NAPOLI RAUONE SABATINO	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1960	SERVIZIO PATROCINIO ASSISTENZA LEGALE GRUFFO SAVERIO	1.702,31	0,00	0,00	1.702,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1961	LAVORI DI ADEGUAMENTO A SCUOLA MATERNA DELL'EDIFICIO EX GIUDICI DI PACE ASSENTAZIONE IMPIGNO	9.051,92	0,00	0,00	9.051,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1965	AGGIUDICAZIONE GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIALI CIG X7519CB67E AMBIENTE S.P.A.	1.110,33	0,00	0,00	1.110,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1970	LAVORI DI COIBENTAZIONE DEL PIANO INTERRATO LICEO SEGRE' TALLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	966,81	0,00	0,00	966,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1974	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 43 - 92/2016 MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	8,88	0,00	0,00	8,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1975	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 43 - 92/2016 - MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	0,36	0,00	0,00	0,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1976	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 42/2015- 11-17-21/2016 COOPERATIVA SOCIALE ASSISTO	7,99	0,00	0,00	7,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1977	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 42/2015- 11-17-21/2016 - COOPERATIVA SOCIALE ASSISTO COOPERATIVA SOCIALE ASSISTO	0,32	0,00	0,00	0,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1978	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 109-143/2016 MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	11,30	0,00	0,00	11,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1979	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 109-143/2016 - MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	0,45	0,00	0,00	0,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1980	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 28-47/2016 COOPERATIVA SOCIALE BRISEIDE	4,32	0,00	0,00	4,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1981	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 23-24-45-46/2016 COOPERATIVA SOCIALE BRISEIDE	8,19	0,00	0,00	8,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1982	LAVORO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE CAMERETTA ISPETTIVA IMPIANTO IDRICO VIA DEL MARE PRENOTAZIONE IMPIGNO	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1983	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 111 - 129/2016 MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	70,10	0,00	0,00	70,10	

Pagina 81 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1984	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 111 - 120/2016 - COOPERATIVA MONDO IN CAMMINO MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	2,80	0,00	0,00	2,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1985	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 23-45-49/2016 NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	18,09	0,00	0,00	18,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1986	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 24-46-70/2016 NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	8,99	0,00	0,00	8,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1987	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 235/E/2016 ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP	8,82	0,00	0,00	8,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1988	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 235/E/2016 - COOPERATIVA ICARO ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP	0,35	0,00	0,00	0,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1991	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 13-14-31/2016 COOP.SOCIALE R. PELLICANO	31,37	0,00	0,00	31,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1992	PAC - SERVIZI DI CURA PER ANZIANI - II RIPARTO DIVERSI	27.148,80	0,00	0,00	27.148,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1993	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 25-47-41/2016 NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	8,99	0,00	0,00	8,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1994	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 41-34/2016 MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	0,79	0,00	0,00	0,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1996	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 236/E/2016 ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP	5,17	0,00	0,00	5,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1997	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 236/E/2016 ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP	0,21	0,00	0,00	0,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	1999	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 108-144/2016 MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	2,22	0,00	0,00	2,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2000	IVA SU TRATTENUTA A GARANZIA FATTURE N. 108-144/2016 - MONDO IN CAMMINO COOPVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	0,09	0,00	0,00	0,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP G74H16000720004 - CIG 6754390AF2 DIVERSI	7.516,21	0,00	0,00	7.516,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2008	PROROGA PER ANNI UNO INCARICO MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE RESP SOC.LABOR SECURITY S.R.L.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2018	NOLEGGIO AUTOMEZZO PURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LL.PP. INI BUS DI ING GIOVANNI & C.s.a.s	2.750,25	0,00	0,00	2.750,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2021	RETTE RICOVERO NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE AEDALUS COOP. SOCIALE A R.L.	9.168,50	0,00	0,00	9.168,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2177	Conf incarico difesa Ente Com.le nel giud. Pisciotti G. ed altri CANTIA LONGI	1.491,80	0,00	0,00	1.491,80	

Pagina 82 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2179	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 159 VERSAMENTI DIVERSI	7.607,88	0,00	0,00	7.607,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2185	Confiscario nel giudizio e carico di Balano V. CAPASSO ENZA	307,07	0,00	0,00	307,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2199	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO NOMINA COMMISSIONI ESAMINATRICI DIVERSI	294,01	0,00	0,00	294,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2210	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE ITACA COSTRUZIONI S.R.L.	13,93	0,00	0,00	13,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2212	NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNI PREGRESSI POSTE ITALIANE S.P.A.	92,54	0,00	0,00	92,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2218	IMPEGNO SPESA PER FACCIUSTO ABBONAMENTO ON LINE IL SOLE 24ore IL SOLE 24 ORE SPA	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2222	COPE IN ECCEDEZZA MAGGIO/AGOSTO 2016 PROMOTECOM DI GENNARO IZZO	4,58	0,00	0,00	4,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2228	Realizzazione lavoro straordinario assistenza organi Istituzionali DIVERSI	7,01	0,00	0,00	7,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2381	PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI IN VIA S. MAGGIOLATA RTT ROMEO GESTIONE S.P.A.	1.120,79	0,00	0,00	1.120,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2382	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE INFORMATIZZATA INTERVENTI PREVISI DAL PS2 ICT CONSULTING SRL	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2395	CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE CIVILE NEL GIUDIZIO A CARICO DI TUFO ORAZIO - DET. S.G. N. 36 DEL 19.10.2016 CARNA LUIGI	1.596,86	0,00	0,00	1.596,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2396	CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE CIVILE NEL GIUDIZIO A CARICO DI MAIELLO ANIELLO - DET. S.G. N.35 DEL 19/10/2016 SCINTO LEONARDO	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2400	CONFERIMENTO INCARICO PER STUDIO E REDAZIONE PER PARERE SU ACCORDO BONARDO GIAMMOLINO LUIGI	2.502,00	0,00	0,00	2.502,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2401	CONFERIMENTO INCARICO PER STUDIO E REDAZIONE PER PARERE SU ACCORDO BONARDO GIAMMOLINO LUIGI	1.940,80	0,00	0,00	1.940,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2405	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 120 VERSAMENTI DIVERSI	5.523,78	0,00	0,00	5.523,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2408	MOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI PROMOTECOM DI GENNARO IZZO	142,41	0,00	0,00	142,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2416	MANUTENZIONE FOGNATURE AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 CONTRA E LETTERA A.D. LOS 50/16 WIRGARA DOMENICO	118,00	0,00	0,00	118,00	

Pagina 83 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2424	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO S.G. ROMA DA FRAGIA SAL E BIG DISTRIBUZIONI TOMA ENILIO	3.215,90	0,00	0,00	3.215,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2431	ASSEGNAZIONE MINORE IN CASA FAMIGLIA - UTENTE DEL COMUNE DI QUARTO COOP. SOC. MEDSA	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2432	FORNITURA LIBRI A.S. 2015/2016 DIVERSI	19.007,00	0,00	0,00	19.007,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2433	FORNITURE LIBRI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DIVERSI	46.109,00	0,00	0,00	46.109,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2441	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE RICORSO IN CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA NEL GIUDIZIO INA ASSETTALA S.R.L. DI STEFANO ASSUWTA	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2442	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO. PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C/	164,00	0,00	0,00	164,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2443	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO. PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C/	46,00	0,00	0,00	46,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2601	CONSUMO IDRICO 2016 ACQUA CAMPANA S.P.A.	9,47	0,00	0,00	9,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2618	Impegno spesa per il servizio affrancatura ufficio giudice di pace POSTE ITALIANE S.P.A.	1.931,79	0,00	0,00	1.931,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2621	MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA N. D'AZEGLIO EFFETTSYSTEM S.R.L.	0,20	0,00	0,00	0,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2624	ACQUISTO ARREDI E SUPPELLETILI SCOLASTICI MOBILFERRO	3,64	0,00	0,00	3,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2627	ACQUISTO ARREDI E SUPPELLETILI SCOLASTICI MOBILFERRO	3.350,04	0,00	0,00	3.350,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2643	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/20216 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DIVERSI	699,00	0,00	0,00	699,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2646	Impegno spesa trasporto saline VORGESTIONE RISORSE ECONOMICHE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2648	AFFIDAMENTO VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA P.I.P. MARANO DI NAPOLI GIAMMOLINO LUIGI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2649	AFFIDAMENTO VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA P.I.P. MARANO DI NAPOLI GIAMMOLINO LUIGI	376,00	0,00	0,00	376,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2831	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI ASB SRL	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	

Pagina 84 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2832	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROROGA INCARICO DAL 26/09/2016 AL 26/03/2017 R.O.R. S.r.l.	20.675,34	0,00	0,00	20.675,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2833	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI S.A.P.I.M. S.p.A.	326.888,82	0,00	0,00	326.888,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2834	SENTENZA C.T.R. NAPOLI N. 9343/47/2014 D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.S. N. 84 DEL 25/11/2016 DE MAGISTRIS FRANCESCO	5.499,68	0,00	0,00	5.499,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2835	SENTENZA C.T.R. NAPOLI N. 9343/47/2014 D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.S. N. 84 DEL 25/11/2016 DE MAGISTRIS CARMELA	5.499,68	0,00	0,00	5.499,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2836	SENTENZA C.T.R. NAPOLI N. 9343/47/2014 D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.S. N. 84 DEL 25/11/2016 MAMMAREM AMELIA	5.499,68	0,00	0,00	5.499,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2837	ACQUISTO MATERIALE SU PIAZZA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EFFTRASISTEM S.R.L.	1.168,19	0,00	0,00	1.168,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2840	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI SOLIZII PENDENTI DINNANZI AL TAR CAMPANIA- GARDONO DEI CILIEGI/COMUNE MARANO PISANTI ANGELO	2.626,42	0,00	0,00	2.626,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2853	RISARCIMENTO DANNO EX SENTENZA GIUDICE PACE N. 3838/2012 - RICONOSCIMENTO D.F.B. (EX LETTERA A) DELIBERA C.C. 510 DEL 05/12/2016 RICCIO ALFONSO	482,04	0,00	0,00	482,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2872	RIEMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI DIVERSI	12.834,35	0,00	0,00	12.834,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2874	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE GALLUCCIO ANTONIO	2.791,36	0,00	0,00	2.791,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2875	CONFERIMENTO INCARICO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO SPANO GIUSEPPE	90,00	0,00	0,00	90,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2876	CONFERIMENTO INCARICO RACCA MAURIZIO	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2877	DECRETO MEF 22/11/2015 IMPEGNO IPEL FONDAZIONE IPEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2879	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO VIVAI BARRETTA GARDON SRL	1.081,77	0,00	0,00	1.081,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2881	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINI FOGNARI ASR SRL	196,25	0,00	0,00	196,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2888	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINI IDRICI TERMOVALUTICA RICCARDO	2,18	0,00	0,00	2,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2897	CONFERIMENTO INCARICO COMMISSIONE TRIBUTARIA POLISO RICCARDO	3.455,76	0,00	0,00	3.455,76	

Pagina 85 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2907	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROGRAMMATA PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00	0,00	0,00	225,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2929	AVV. DE MAGISTRIS GABRIELLA - SENTENZA G. PACE 4116/2013-RIMBORSO SPESE LEGALI PER ANNULLAMENTO CONTRAVVENZIONE CDS CONDANNA IN SOLIDO CON EQUITALI DE MAGISTRIS GABRIELLA	414,78	0,00	0,00	414,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2946	POVERINO CRUSCENZO SENTENZA TAR 5249/14 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A POVERINO CRUSCENZO	2.203,20	0,00	0,00	2.203,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2947	SISTEMAZIONE PERDITE IDRICHE CONDOTTE CITTADINE EDILSYSTEM COSTRUZIONI EDILI SAS	1.400,80	0,00	0,00	1.400,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2957	MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE E CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI SOC. COOP. EDIL FLORINIA s.r.l.	1.049,05	0,00	0,00	1.049,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2967	AVV. ABATE LUIGI - SENTENZA 5591/2014 - SPESE LEGALI E CTU - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 CO. 1 LETT. A TUEL DIVERSI	0,05	0,00	0,00	0,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2968	SENTENZA TRIB. NAPOLI NORD 1291/2016 - RISARCIMENTO DANNI - SPESE LEGALI CON DISTRAZIONE IN FAVORE ERARCO - SPESE CTU - RICONOSCIMENTO DFB DIVERSI	3.755,07	0,00	0,00	3.755,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2970	CIOFFI SERAFINA RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 3286/16 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	351,31	0,00	0,00	351,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2971	AVV. DE ANGELIS DANESI SENTENZA 3286/16 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	560,69	0,00	0,00	560,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2972	SAIOMONE VINCENZO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 1012/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	961,58	0,00	0,00	961,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2973	AVV. M. DI PASO SENTENZA 1012/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	1.192,91	0,00	0,00	1.192,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2974	SCHIATTARELLA ARMANDO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 924/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	3.562,89	0,00	0,00	3.562,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2975	MARAFFA SARRACINO SENTENZA 924/16 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	1.725,03	0,00	0,00	1.725,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2978	MINUCCI RUGIARDI RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 520/15 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	1.314,63	0,00	0,00	1.314,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2979	AVV. GENNARO DE LUCA SENTENZA 520/15 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	1.241,92	0,00	0,00	1.241,92	

Pagina 86 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2984	RICONOSCIMENTO D.F.B.AVV. TIZIANA DI GREZIA DI GREZIA TIZIANA	5.837,26	0,00	0,00	5.837,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2985	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IMPRESA M SRL	58.395,58	0,00	0,00	58.395,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2986	IND. RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2015 DIVERSI	44.736,00	0,00	0,00	44.736,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2987	INDENNITA' RISULTATO P.O. ANNO 2015 DIVERSI	40.348,12	0,00	0,00	40.348,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	2992	PERFORMANCE DIPENDENTI ANNO 2015 DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3028	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO AL SIG. D'ORSI GENNARO VEDI MANDATO NR. 091/2016 (SOSPESO NR. 835/2016) D'ORSI GENNARO	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3031	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PROMOTAZIONE IMPEGNO.	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3032	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PROMOTAZIONE IMPEGNO.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3033	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI SOC. COOP. EDI EUROPEA s.r.l.	43,26	0,00	0,00	43,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3047	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 DIVERSI	2.964,13	0,00	0,00	2.964,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3048	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 DIVERSI	640,56	0,00	0,00	640,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3049	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 DIVERSI	1.695,88	0,00	0,00	1.695,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3050	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 DIVERSI	1.685,57	0,00	0,00	1.685,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3056	AVV. PALLIBRO MATTIA - SENT. G. PACE 2058/2015 - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 CO. 1 LETT A TUEL.	10,00	0,00	0,00	10,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3064	SENT. G. PACE N. 2562/2015 - AVV. LORRENZO GIANNALONCINA - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO D.F.B. DELIBERA C.S. 74 DEL 17/11/2016 GIANNALONCINA LORRENZO	488,79	0,00	0,00	488,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3065	D.F.B. RICONOSCIUTE CON DELIBERAZIONE C.S. N. 113 DEL 13/12/2016 MANNARCO	527,51	0,00	0,00	527,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3069	AFIDAMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA 22/12 - 31/12 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	787,50	0,00	0,00	787,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3070	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO AL SIG. D'ORSI GENNARO (SOSPESO NR. 1061 E 1382/2016) D'ORSI GENNARO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	

Pagina 87 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3071	GIUNGIATO MARIA - RISARCIMENTO DANNI EX SENTENZA GIUDICE PACE 4283/2015 - RICONOSCIMENTO D.F.B. EX LETTERA A) GIUNGIATO MARIA	148,40	0,00	0,00	148,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3074	Impegno spesa lavori Parco Urbano A.I.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3075	Impegno spesa riqualificazione assi stradali A.I.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3078	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO (SOSPESO NR. 4374/2016) AGENZIA DELLE ENTRATE	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3079	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DIVERSI	2,89	0,00	0,00	2,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3084	DE SIKA VINCENZO - RISARCIMENTO DANNO EX SENT. G.PACE 3639/2015 - D.F.B. LETTERA A) DIVERSI	1.300,61	0,00	0,00	1.300,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3085	AVV. GUIDAGNO IVANA - SPESE LEGALI EX SENT. G.PACE 3639/2015 - D.F.B. LETTERA A) DIVERSI	1.125,04	0,00	0,00	1.125,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3110	SENT. G. PACE N. 752/2016 - PRUDENTINO FABIO, GRECO TERESA - RISARCIMENTO DANNO - D.F.B. ART. 194 CO. 1 LETT. A TUEL. DIVERSI	877,39	0,00	0,00	877,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3111	SENT. G. PACE N. 752/2016 - AVV. DE MARTINIS LUCIO - SPESE LEGALI - D.F.B. EX ART. 194 CO. 1 LETT. A TUEL. DIVERSI	734,40	0,00	0,00	734,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3114	SENT. G. PACE N. 164/2016 PALMIERI ALESSANDRO - RISARCIMENTO DANNI - DFB EX ART. 194 CO. 1 LETT A TUEL. DIVERSI	1.293,04	0,00	0,00	1.293,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3124	CONTRATTO COMUNE MARANO DI NAPOLI-METROCAMPIA NORD EST STIPULATO DL 17/02/2012 METROCAMPIA NORD EST S.r.l.	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3128	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PROVVISORI IN UCITA PER PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIE AVV. RAFFAELE CHIANESE ED ALTRI DIVERSI	1.009,56	0,00	0,00	1.009,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3130	RESTITUZIONE IMPORTI MANDATI NON SPESATI ANNO 2016 DIVERSI	29.434,72	0,00	0,00	29.434,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3133	quota anno 2016 CONSORZIO S.O.L.E.	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3134	ONERI CONDOMINIALI ORDINARI ANNO 2016 DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3136	FITTO LOCALI ANNO 2016 DIVERSI	111.497,00	0,00	0,00	111.497,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3137	FITTO LOCALI ANNO 2016 COMUNE DI NAPOLI.	42.415,00	0,00	0,00	42.415,00	

Pagina 88 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3139	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 182 VERSAMENTI INVERSI	1.439,15	0,00	0,00	1.439,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3140	ADESIONE ALL'ENTE IDRICO CAMPANO 2016 ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3147	SENT. CONM. TRIBUTARIA PROV. NAPOLI N. 5317/30/2015 - GALA GERMANO - RIMBORSO SPESE LEGALI - DFB EX ART. 194 CO. 1 LETT A TUEL PROMOTAZIONE IMPEGNO.	317,20	0,00	0,00	317,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3151	VERIFICA BIENNALE ASCENSORI - INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA - CERT.MI SRL	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2016	3153	ERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2016 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 2971/2016 REGIONE CAMPANIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1	PRO CAMPANIA 2002/2006 PROGETTO SITI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01310 SUDGEST SERVIZI E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2	SERVIZIO NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP PER MESE 36 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000053 ALD AUTOMOTIVE ARJIS ITALIANA SRL	17,90	0,00	0,00	17,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000055 PROMOTAZIONE IMPEGNO.	11.206,85	0,00	0,00	11.206,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	5	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000057 PROMOTAZIONE IMPEGNO.	2.791,12	0,00	0,00	2.791,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	6	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	1.221,46	0,00	0,00	1.221,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	7	SERVIZIO NOLEGGIO DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00208 ALD AUTOMOTIVE ARJIS ITALIANA SRL	1.448,88	0,00	0,00	1.448,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	8	PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO/2015 E 2016 + 6 MESI ANNO/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000033 PROMETECOM DI GENNARO EZZO	148,60	0,00	0,00	148,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	10	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDE DECENTRATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000048 ATI ROMEO GESTIONE S.P.A.	2,66	0,00	0,00	2,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	11	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MEST 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	19,57	0,00	0,00	19,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003 KYOCERA NITA S.P.A.	146,22	0,00	0,00	146,22	

Pagina 89 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	13	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004 KYOCERA NITA S.P.A.	146,22	0,00	0,00	146,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	14	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011 QUIVETTI S.P.A.	472,83	0,00	0,00	472,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	17	ABBONAMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000024 MAGGIOLI S.P.A.	260,27	0,00	0,00	260,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	18	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE CON L'ECONOMIA NELL'ANNO 2017 GIU' DI € 519.834,54 PROMOTAZIONE IMPEGNO.	55.581,10	0,00	0,00	55.581,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	19	INDIZIONE DI GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000031 IMI GIOVANNI	1.595,21	0,00	0,00	1.595,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	21	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO AMBIENTE S.P.A.	288,72	0,00	0,00	288,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	22	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01788 DELTA CHIMICA SRL	2.783,71	0,00	0,00	2.783,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	25	AGGIUDICAZIONE GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE CIG X7519CB67E EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01045 AMBIENTE S.P.A.	1.204,42	0,00	0,00	1.204,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	30	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI PER N. 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000005 PROMETECOM DI GENNARO EZZO	6,20	0,00	0,00	6,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	31	RETTE RICOVERO CASA FAMIGLIA DAL 23/09/2015 AL 20/08/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000006 COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO	153,45	0,00	0,00	153,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	34	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 NERON S.P.A.	609,07	0,00	0,00	609,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	38	INCARICO SERVIZIO PATROCINIO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000017 GRUPPO SAVERIO	2.529,14	0,00	0,00	2.529,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	39	PROROGA ANNI UNO PER INCARICO MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE RSP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000018 SOC LABON SECURITY S.R.L.	2.621,42	0,00	0,00	2.621,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	41	INDIZIONE DI GARA TRAMITE CENTRALE DI COMMITTEA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI ITAL AMBIENTE SRL	18.921,17	0,00	0,00	18.921,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	41	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000023 DI GIORGIO FRANCESCO	3.264,59	0,00	0,00	3.264,59	

Pagina 90 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	44	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100024 PROMETEO DI GERMANO IZZO	8,44	0,00	0,00	8,44	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	45	LICCARDO GIUSEPPE E STATO ITALIANO - SENTENZA TRIB NAPOLI N. 15261/2014 - RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 CO 1 LETT A PRENOTAZIONE IMPEGNO	4.283,28	0,00	0,00	4.283,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	47	MARCHESEANO ERNESTO-GAROFALO ANNA(GENITORI ESERCENTI POTESTA' DI MARCHESEANO MARTINA) SENTENZA 2383/2016 RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO	450,00	0,00	0,00	450,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	49	FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100029 DIVERSI	8.338,49	0,00	0,00	8.338,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	50	INSTALLAZIONE LINEA ADSL PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO EX UFFICI GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100030 QUINTI S.P.A.	2.525,11	0,00	0,00	2.525,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	51	CONFERMA INCARICO PER LA PROCEDURA COMPARIATIVA VOCA A SELEZIONARE UN AVVOCATO CON CUI STIPULARE CONTRATTO DI SERVIZI LEGALI GRUPPO SANVINO	1.471,01	0,00	0,00	1.471,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	54	SIMPOLI ASSUNTA - SENT. G. PACE N. 1288/2016 - RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 CO 1 LETTERA A TUEL PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.702,22	0,00	0,00	1.702,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	65	MV. MARZO ROSA - SENT. G. PACE N. 1288/2016 - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 CO 1 LETT A TUEL PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.168,80	0,00	0,00	1.168,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	70	RICCIARDELLO SANTA - SENTENZA TAR CAMPANIA 2933/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 154 COMMA 1 LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO	951,60	0,00	0,00	951,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	78	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA ECONOMICA FINANZIARIA - SETTORE SET EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100058 DIVERSI	0,05	0,00	0,00	0,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	82	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLIEVAMENTO - PROROGA INCARICO DAL 26/09/2016 AL 26/03/2017 R.B.R. S.r.l	20.675,34	0,00	0,00	20.675,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	84	AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SOSTITUITO COADIVAZIONE A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE COMUNALE PRENOTAZIONE IMPEGNO	2.399,92	0,00	0,00	2.399,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	97	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	10,83	0,00	0,00	10,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	100	PROROGA N. 3 MESI SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /101001 VIVAL BARBETTA GARDEN SRL	273,40	0,00	0,00	273,40	

Pagina 91 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	101	RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100082 COMUNITA' L'INCONTRO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	102	ABBONAMENTO VISURE VECOLI RUBATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100063 ARCTEL S.P.A.	630,00	0,00	0,00	630,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	104	PROROGA PROGETTO HCP 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100005 DIVERSI	18.588,24	0,00	0,00	18.588,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	111	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/17 PER ALUNNI DI MARANO E QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100057 DIVERSI	3.302,23	0,00	0,00	3.302,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	112	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100088 ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	237,89	0,00	0,00	237,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	113	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI FUNZIONE TECNICHE ART 113 DLGS 50/2016 DIVERSI	780,00	0,00	0,00	780,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	118	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100092 PRENOTAZIONE IMPEGNO	4.550,40	0,00	0,00	4.550,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	119	PROROGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALI E DANBITO - RESI 2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100093 CONSORZIO MATRIX	23.104,47	0,00	0,00	23.104,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	122	Prenotazione d'impegno x acquisto carta EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100096 PARTENOFFICIO DI A.F.S.R.L.	252,55	0,00	0,00	252,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	124	Prenotazione d'impegno x acquisto carta EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100098 PARTENOFFICIO DI A.F.S.R.L.	507,53	0,00	0,00	507,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	127	Prenotazione d'impegno x acquisto carta EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100101 PARTENOFFICIO DI A.F.S.R.L.	249,36	0,00	0,00	249,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	129	NOLEGGIO FRIGORIFERO PER IL SERVIZIO AFFISSIONE - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	34,71	0,00	0,00	34,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	130	RISCUPO STATICO FUNZIONALE PALAZZO BATTAGLIESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2894 PRENOTAZIONE IMPEGNO	149.704,55	0,00	0,00	149.704,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	131	RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE CORSO UMBERTO, VIA MEROLLA CORSO EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01351 PRENOTAZIONE IMPEGNO	200.386,74	0,00	0,00	200.386,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	132	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO UMBERTO, VIA CASALANNO E SUARGO ARBUSTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02091 PRENOTAZIONE IMPEGNO	174.532,26	0,00	0,00	174.532,26	

Pagina 92 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	136	LAVORI DI GESTIONE INTEGRATA I.R.I. CONTRATTO DI APPALTO 1275/03 SERVIZIO ANNO 2017 L.E.P. DI FIOREZZI MARIA S.A.S.	3.113,86	0,00	0,00	3.113,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	275	RESTITUZIONE TASSA CONCORSO DISABILI DIVERSI	64,00	0,00	0,00	64,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	276	assegnazione minore in casa famiglia EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000105 COOPERATIVA LOMO	56,07	0,00	0,00	56,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	285	ASSEGNAZIONE MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ISCRITTE ALL'ALBO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000106 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	160,25	0,00	0,00	160,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	286	AFFIDAMENTO MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000107 C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	25.536,00	0,00	0,00	25.536,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	287	AFFIDAMENTO MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000108 C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	288	ATTUAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PIANO SOCIALE DI ZONA L. 328/00 AMBITO 15 - III ANNUALITA'COMPARTICIP QUARTO DIVERSI	28.806,99	0,00	0,00	28.806,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	289	ATTUAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PIANO SOCIALE DI ZONA L. 328/00 AMBITO 15 - III ANNUALITA'QUOTA FNPS DIVERSI	5.769,85	0,00	0,00	5.769,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	290	ATTUAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PIANO SOCIALE DI ZONA L. 328/00 AMBITO 15 - III ANNUALITA'COMPARTICIP MARANO DIVERSI	6.599,33	0,00	0,00	6.599,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	291	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000112 COOPERATIVA LOMO	2.343,61	0,00	0,00	2.343,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	292	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000113 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	293	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000114 C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	28.743,75	0,00	0,00	28.743,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	294	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000115 ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	344,90	0,00	0,00	344,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	295	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000116 COOP. SOC. PARS	314,26	0,00	0,00	314,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	296	AFFIDAMENTO MINORI STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000117 COOP PROGETTO VITA (COMUNITA' EDUCATIVA IL BUCANESE	13.534,50	0,00	0,00	13.534,50	

Pagina 93 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	297	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000118 DIVERSI	62.300,92	0,00	0,00	62.300,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	298	AFFIDAMENTI MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000119 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	172,45	0,00	0,00	172,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	299	AFFIDAMENTO MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000120 LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	325,76	0,00	0,00	325,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	300	AFFIDAMENTO MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000121 ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS	118,00	0,00	0,00	118,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	301	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI IDRICI AL FINE DI OTTENERE LA FORMAZIONE DELLE LISTE DICARICO GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SOC. COOP	4.999,28	0,00	0,00	4.999,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	302	PRODIGA TECNICA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI EDIL CIVIA SANTA MARIA LA BRUNA SRL	41.098,41	0,00	0,00	41.098,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	305	Impegno spesa x utenze telefoniche immobili con.li TELECOM ITALIA SPA	15.877,48	0,00	0,00	15.877,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	306	Impegno spesa x servizi di connettività e sicurezza ONNETTI S.P.A	26.931,92	0,00	0,00	26.931,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	312	AFFIDO FAMILIARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000122 DIVERSI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	314	F.R. I ANNUALITA' DEL III PDZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000124 DIVERSI	16.527,57	0,00	0,00	16.527,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	315	Fornitura GPL x riscaldamento scuola S.Rocco EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000125 ENERGAS	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	321	SERVIZI SOCIO SANITARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000131 DIVERSI	21.630,20	0,00	0,00	21.630,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	322	CONTRIBUTO PER RAGAZZE MADRI COMUNE DI MARANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000132 DIVERSI	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	329	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO AL DLGS 81/08 DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INNOVA PROJECT SRL	6.376,82	0,00	0,00	6.376,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	330	corso di formazione lavori di manutenzione servizi e forniture sul MEPA MAGGIOLI S.P.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	331	corso di formazione lavori di manutenzione servizi e forniture MAGGIOLI S.P.A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	334	Acquisto gestito da riscaldamento a scuole con.li BRONCHI COMBUSTIBILE srl	2.597,39	0,00	0,00	2.597,39	

Pagina 94 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	316	Fornitura gas naturale e rinnovabili com.li ESTRA ENERGIE SRL	2.965,91	0,00	0,00	2.965,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	317	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	8,99	0,00	0,00	8,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	318	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	806,77	0,00	0,00	806,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	319	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	2.197,23	0,00	0,00	2.197,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	340	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	8,61	0,00	0,00	8,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	342	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	1.640,74	0,00	0,00	1.640,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	343	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	3.460,41	0,00	0,00	3.460,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	344	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	1.553,80	0,00	0,00	1.553,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	345	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	9,64	0,00	0,00	9,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	346	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	2.278,20	0,00	0,00	2.278,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	349	RETTA RICOVERO CASA FAMIGLIA DAL 26.02.2017 AL 13.02.2017 COMUNITA' EDUCATIVA SMILOM	756,00	0,00	0,00	756,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	356	INSEGUO spesa canone ponte radio RESORINIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	1.208,75	0,00	0,00	1.208,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	358	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	315,31	0,00	0,00	315,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	518	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 182 VERSAMENTI AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO NR. 3139/2016 DIVERSI	6.859,85	0,00	0,00	6.859,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	516	RETTA RICOVERO MINORE PERIODO 13/02/17 AL 31/10/2017 POMATI DIVERSI - COOPERATIVA SOCIALI	19.092,15	0,00	0,00	19.092,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	518	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE AVVERSO IL ACCORSO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PRESENTATO DALLA SOC. SCARL GIARDINO DEI COLLEGI AVANTI AVVEDO	3.065,32	0,00	0,00	3.065,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	545	ALLACCO ENEL PER FORNITURA ELETTRICA INFANZIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BACHELET ENEL ENERGIA SPA	724,85	0,00	0,00	724,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	549	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE L. 328/00 DIVERSI	22.293,28	0,00	0,00	22.293,28	

Pagina 95 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	706	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA PRESENTE NELL'AREA POP VORGARA DOMONICO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	714	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUNARIO CANCELLO SALVATORE	188,52	0,00	0,00	188,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	718	INDAGINI ESTAT. ANQ 2017 SAMPARITTO BARBARA	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	725	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUNARIO MANTO FRANCESCO	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	728	Impegno x acquisto buoni carburantebarca tecnica TOTALENS S.P.A.	852,84	0,00	0,00	852,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	729	SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE NEI TRATTI DI COLLEGAMENTO TRA LE CADITGIE E CONDOTTA FOGNARIA DELLA ZONA POP VORGARA DOMONICO	5.649,00	0,00	0,00	5.649,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	752	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA PERIODO 03/04/17 AL 31/12/2017 COMUNITA' EDUCATIVA SMILOM	100,00	0,00	0,00	100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	735	PROROGA DI MESI 6 PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VITALI BARRETTA GARDEN SRL	546,78	0,00	0,00	546,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	742	Servizio affrancatura e smistamento poste uffici POSTE ITALIANE S.P.A.	88,50	0,00	0,00	88,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	748	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI PER IL 01/04/2017 - AL 01/09/2017 CONSORZIO DEL BO SCARL	1.978,37	0,00	0,00	1.978,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	916	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00159 DIVERSI	8.263,12	0,00	0,00	8.263,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	920	ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PSZ 328/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000059 DIVERSI	71.365,67	0,00	0,00	71.365,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	922	CONTRIBUTI ECONOMICI PER UTENTI DISAGIATI DEL COMUNE DI MARANO E QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00931 DIVERSI	12,31	0,00	0,00	12,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	924	PIANI DE ZONA INIZIATIVE L. 328/00 SPORTELLO ORIENTAMENTO BORSE LAVORO VS ANNUALITA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 11767 COMUNE DI GIULIANO IN CAMPANIA	65.439,29	0,00	0,00	65.439,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	925	PROGETTO PAC - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO COME DA COMUNICAZIONE DEL 15/07/14 PROT. 7461 - DELIBERA DI G.C. N. 68 DEL 03/12/13 DIVERSI	13.570,88	0,00	0,00	13.570,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	927	FONDI PAC PER INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2236 DIVERSI	480.186,00	0,00	0,00	480.186,00	

Pagina 96 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	932	PAC - SERVIZI DI CURA PER ANZIANI - II REPARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02992 DIVERSI	60.082,68	0,00	0,00	60.082,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	935	DIRITTI DI NOTIFICA PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2013 NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02251 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	938	INDENNITA' RISULTATO DEROGA ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02508 DIVERSI	41.736,00	0,00	0,00	41.736,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	939	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GEN. ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02989 DIVERSI	648,59	0,00	0,00	648,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	940	INDENNITA' RISULTATO P.O. ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02990 DIVERSI	32.278,55	0,00	0,00	32.278,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	941	PERFORMANCE DIPENDENTI ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02991 DIVERSI	21.685,34	0,00	0,00	21.685,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	943	Modifica comm.ne esaminatele selezione pubblica funzionario amm.vo cat.D DIVERSI	392,96	0,00	0,00	392,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	977	FORNITURA SERVIZI FONIA E DATI SEDE COMUNALE DI VIA CASALANNO TELECOM ITALIA SPA	7.515,20	0,00	0,00	7.515,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	985	FORNITURA ELETTRICA ANNO 2017 EWEI ENERGIA SPA	74.234,66	0,00	0,00	74.234,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	986	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 EWEI ENERGIA SPA	259.845,95	0,00	0,00	259.845,95	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	991	CONTRIBUTO RAGAZZE MADRI COMPETENZA ECONOMICA ANNO 2016 - APPROVATO CON DELIBERA REGIONALE N. 52 DEL 20/04/2017 DIVERSI	16.044,74	0,00	0,00	16.044,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1002	INTERVENTO DI RIMONTAGGIO E NUOVA FORNITURA DI APPARECCHI CONDIZIONATORI ALICE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1003	ABBONAMENTO ONLINE GAZZETTA UFFICIALE MAGGIOLI S.P.A.	207,40	0,00	0,00	207,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1005	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	4.736,54	0,00	0,00	4.736,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1011	Impegno spesa a franchigia G.d. Pace POSTE ITALIANE S.P.A.	1.527,81	0,00	0,00	1.527,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1186	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA MUSIELLA MARGHERITA	445,72	0,00	0,00	445,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1193	Servizio supporto specialistica Software J5ibac. ALPASOFT s.r.l.	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80	

Pagina 97 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1195	Fornitura acqua potabile territorio comunale ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IORICHE)	19.915,00	0,00	0,00	19.915,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1196	Fornitura acqua potabile territorio comunale ACQUA CANSALVA S.P.A.	83.594,93	0,00	0,00	83.594,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1205	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2177/2016 CANTU' LONGI	1.575,85	0,00	0,00	1.575,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1217	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI S.A.P.A.M S.p.A.	1.859.713,00	0,00	0,00	1.859.713,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1234	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADADINARIA edificio ex sede TRIBUNALE PER UFFICIO ANAGRAFE BRASILIANA SOC. COOP.	35,00	0,00	0,00	35,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1236	PROGRAMMA TRIENNALE RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - ANNUALITA' 2016 DIVERSI	15.808,43	0,00	0,00	15.808,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1391	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE PROMOTAZIONE IMPEGNO.	733,70	0,00	0,00	733,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1416	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA FORCELLI MIRIAMMA	445,72	0,00	0,00	445,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1423	CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA DELL'ENTE AL RICORSO EX ART. 414 CPC CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DOTT. L. DE BIASE FERRARO GIUSEPPE	5.223,88	0,00	0,00	5.223,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1425	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 168 VERSAMENTI DIVERSI	8.920,96	0,00	0,00	8.920,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1428	LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO PER ACCERTAMENTI AREA PIP VIVAI BARRETTA GARDESI S.R.L.	17.530,88	0,00	0,00	17.530,88	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1434	Impegno spesa acquisto sul mapa servizio di stampa INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LONGI	87,42	0,00	0,00	87,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1436	MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA PARAGLIOLA GIOVANNI	6.255,42	0,00	0,00	6.255,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1596	PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO C2 PROMOTAZIONE IMPEGNO.	8.384,57	0,00	0,00	8.384,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1597	CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE RICORSO IN APPELLO SENTENZA N. 2239/17 DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO S.G. ROMA PISANTI ANGELO	3.142,25	0,00	0,00	3.142,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1600	SPESE COMPONENTI SUA BANDO DI GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DIVERSI	657,86	0,00	0,00	657,86	

Pagina 98 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1612	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA - MINORE DEL COMUNE DI QUARTO C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	13.860,00	0,00	0,00	13.860,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1613	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA DAL 01/08/2017 AL 31/12/2017 COMUNITA' EDUCATIVA SPALON	14.458,50	0,00	0,00	14.458,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1774	CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SPESA IMPEGNATA PER IL 50% DI FAUCO ALDO	188,52	0,00	0,00	188,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1775	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVE PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE SERVIZIO IDRICO ALPHASOFT S.r.l.	61,00	0,00	0,00	61,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1779	TRATTENUTA A GARANZIA IN ATTESA DI RICEVERE IL CERTIFICATO ANTINFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	16.342,36	0,00	0,00	16.342,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1792	IMPEGNO FORNITURA STREET CONTROL TELECOM ITALIA SPA	590,48	0,00	0,00	590,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1798	NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LUPP INTEAS DI VIA GIOVANNI & C. S.R.L.	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1890	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI COMUNALI CONSORZIO DEL BO SCARL	3.093,33	0,00	0,00	3.093,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1896	RESTITUZIONE VERSAMENTO (ERRATO PER VIAGGIO SCOLASTICO) TAMBARO EMANUELA	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1897	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 249 VERSAMENTI DIVERSI	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1913	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE PALAZZO MERULLA DIVERSI	3.851,53	0,00	0,00	3.851,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1920	RIMBORSO SPESE PER N. 3 PRATICANTI DIVERSI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1982	PAGAMENTO CARTELLE EQUITATIVE DEBITI ERARIALI CON COMPENSAZIONE CREDITO IVA 2016 REV.COLL. L'OMITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSSA PROV. NAPOLI	3.537,16	0,00	0,00	3.537,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1991	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1992	SOFTWARE PER LA GESTIONE INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE ED ILLECITI AMMINISTRATIVI SAPIDATA SPA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1993	RETTA RICOVERO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI COOPERATIVA SOCIALE QUIRUS OMNIS	11.067,00	0,00	0,00	11.067,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	1998	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	9.261,00	0,00	0,00	9.261,00	

Pagina 99 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2030	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OMNIS	49,14	0,00	0,00	49,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2094	COMMISSIONI PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO ANNO 2017 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2107	FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI A.S. 2017/2018 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	29.796,49	0,00	0,00	29.796,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2098	IMPEGNO VIGILANZA COMUNE DI GAGLIANO IN CAMPANIA	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2022	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SQUADRA DEGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE L'ANTIFORMALISTICA SRL	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2044	IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI. COMPENSI 1° E 2° QUADRIMESTRE 2017 DIVERSI	6.254,00	0,00	0,00	6.254,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2047	PROGETTO PTRI COMUNE DI MARANO DIVERSI	1.476,10	0,00	0,00	1.476,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2048	PROGETTO PRI PER IL COMUNE DI QUARTO DIVERSI	2.758,64	0,00	0,00	2.758,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2095	Partecipazione seminario PIRELLA GONNEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C/	2,00	0,00	0,00	2,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2101	TRATTAMENTO PIGNORAMENTO DI TORRE 2017 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2217	SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	2.573,77	0,00	0,00	2.573,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2218	SERVIZIO ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	2.328,46	0,00	0,00	2.328,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2219	SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI MARANO DIVERSI	10.650,75	0,00	0,00	10.650,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2220	SERVIZIO ADI ANZIANI COMUNE DI MARANO DIVERSI	594,08	0,00	0,00	594,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2221	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PROROGA TECNICA DI N. 3 MESI VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	1.389,99	0,00	0,00	1.389,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2234	INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE	54.436,10	0,00	-2.000,00	52.436,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2237	CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONI TRIBUTARIE POLINO ROSARIO	3.679,52	0,00	0,00	3.679,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2239	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI DIVERSI	20.570,85	0,00	0,00	20.570,85	

Pagina 100 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2243	MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZIONE 4549699 <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	132.541,92	0,00	0,00	132.541,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2244	MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZIONE 4549699 RUP <i>DIVERSI</i>	2.256,58	0,00	0,00	2.256,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2245	PULIZI E DISOSTRUZIONE FOGNE COMUNALI <i>VENGARA DOMENICO</i>	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2247	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI MODIFICA CONTRATTUALE <i>ASISOF S.R.L.</i>	399,85	0,00	0,00	399,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2248	FORNITURA LIBRI GRATUITI AD ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA E DELL'OBBLIGO <i>DIVERSI</i>	70.562,00	0,00	0,00	70.562,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2249	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER LA SCUOLA SECONDARIA <i>DIVERSI</i>	14.491,00	0,00	0,00	14.491,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2250	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO A.S. 2016/17 <i>DIVERSI</i>	110.149,00	0,00	0,00	110.149,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2251	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO A.S. 2016/17 <i>DIVERSI</i>	15.879,00	0,00	0,00	15.879,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2259	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO CASA BOTTA ANGELO <i>BOTTA ANGELO</i>	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2272	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO FINO A DICEMBRE 2017 <i>IL MILLEPEDI COOP. SOC. G.N.L.L.S.</i>	66,42	0,00	0,00	66,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2279	IMPEGNO SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART.208 DEL COMMA 5BIS <i>DIVERSI</i>	173,18	0,00	0,00	173,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2284	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO ALLOGGIO <i>POLVERINO NICOLA</i>	9.326,70	0,00	0,00	9.326,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2285	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO ALLOGGIO <i>DI MARINO ANNA BOTTA EMANUELE</i>	10.202,40	0,00	0,00	10.202,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2286	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI <i>CONSORZIO DEL BO SCARL</i>	22,77	0,00	0,00	22,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2287	FORNITURA CORPI ILLUMINATI PER ANDRONE DI ACCESSO SEDE COMUNALE - CENTRALE <i>ELETTROSISTEM S.R.L.</i>	1.035,73	0,00	0,00	1.035,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2288	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA DELLE BOLLETTE IDRICHE CANONE ANNI 2014/2015 - AGGIUDICAZIONE <i>CSI SRL</i>	41.480,00	0,00	0,00	41.480,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2434	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2017 <i>ICA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2453	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA <i>COMPAGNIA EDUCATIVA S.MALOM</i>	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2457	INDAGINE E STUDI DI MICROAZIONAZIONE SISMICA E CLE <i>PRENOTAZIONE IMPEGNO.</i>	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2459	servizio di smaltimento amianto in via che guerra <i>ECOLOGICA SUD S.R.L.</i>	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2460	Canone annuo visite veicoli ribati <i>ANCITER S.P.A.</i>	630,08	0,00	0,00	630,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2473	RETTE RICOVERO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI <i>COOPERATIVA SOCIALE MAGIADA</i>	3.451,89	0,00	0,00	3.451,89	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2474	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA <i>DIVERSI</i>	5.631,27	0,00	0,00	5.631,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2475	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI C/C POSTALE 10426806 PER NR. 221 VERSAMENTI <i>DIVERSI</i>	10.432,96	0,00	0,00	10.432,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2476	CONTRIBUTO DOVUTO PER L'INDIZIONE DI GARA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER 24 MESI <i>A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2477	COMPENSO PER I COMPONENTI SUI PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 24 MESI <i>DIVERSI</i>	11.140,22	0,00	0,00	11.140,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2478	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA 24 MESI PUBBLICAZIONE DEL BANDO EDIZIONE SAVARESE SRL EDITORIA & COMUNICAZIONE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2641	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2017 <i>ICA BANK</i>	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2658	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN ATTESA DELL'INFORMATIVA ANTIMAFIA <i>CONS. CO.RE. "COOP. E RECUPRO"</i>	5.214,47	0,00	0,00	5.214,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2676	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO ALLOGGIO <i>DE MAGISTRIS PASQUALE</i>	9.576,70	0,00	0,00	9.576,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2679	COMPENSO SUI PER LA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	7.749,00	0,00	0,00	7.749,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2680	COMPENSO SUI PER LA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	354,68	0,00	0,00	354,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2681	COMPENSO PER PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE <i>DIVERSI</i>	1.852,01	0,00	0,00	1.852,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2685	COMPENSI PROFESSIONALI EX ART. 27 DEL CCRL 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	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2686	COMPENSI PROFESSIONALI EX ART 27 DEL CCNL DEL 14/09/2000 AL 4°ORDO DEGLI ONERI A CARICO DELLE LENTE E DRAP DI GREZIA TIZIANA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2694	IMPEGNO ACQUISTO 2 DESKTOP ITALWARE SRL	944,65	0,00	0,00	944,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2697	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO SHARP SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	1.221,46	0,00	0,00	1.221,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2699	RILIEVI TECNICI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI ANAGRAFE REGIONALE IMMOBILI SCOLASTICI CONTE ELIO	73,07	0,00	0,00	73,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2703	SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DEL D. LGS 50/2016 PARAGUIDA GIOVANNI	6.864,72	0,00	0,00	6.864,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2704	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE, CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI ED IMPIANTO IDRICO PROGETTAZIONE IMPEGNO	345,45	0,00	0,00	345,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2705	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE, CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI ED IMPIANTO IDRICO PROGETTAZIONE IMPEGNO	20,01	0,00	0,00	20,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2716	DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO - N. 219/2016 DEL 17/03/2016 - ALFIERI FRANCO - avv. GIACCO TERESA. DIVERSI	67,24	0,00	0,00	67,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2718	AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IONICHE	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2726	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA. SENTENZA N. 233/17 A FAVORE DI GENERALI ASSICURAZIONI DIVERSI	3.697,80	0,00	0,00	3.697,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2727	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA. SENTENZA N. 4621/17 A FAVORE DI ZAINO GIUSEPPE DIVERSI	1.035,59	0,00	0,00	1.035,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2728	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA. E SPESE LEGALI - VARI GIUDIZI DIVERSI	13.401,18	0,00	0,00	13.401,18	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2731	RICONOSCIMENTO D.F.B. SPESE LEGALI AVV. GRANATA CATERINA D.L. 1404/15 DELIBERA C.S. 159 DEL 29/12/2017 GRANATA CATERINA	166,42	0,00	0,00	166,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2733	AVV. GRANATA CATERINA - SPESE DI GIUDIZIO DECRETO INGIUNTIVO 1728/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A DELIBERA C.S. 180 DEL 14/12/17 DIVERSI	369,66	0,00	0,00	369,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2734	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA. A SENTENZA 2269/16 - BASSI SALVATORE DELIBERA C.S. 161 DEL 14/12/17 BASSI SALVATORE	1.825,52	0,00	0,00	1.825,52	

Pagina 103 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2735	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA. SENTENZA 2269/16 - AVV. CARAMANITE ROSARIO DELIBERA 161 DEL 14/12/2017 CARAMANITE ROSARIO	1.239,23	0,00	0,00	1.239,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2740	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA DEL GF N. 3235/17 A FAVORE DI PASSARELLI ANTONIO DELIBERA 156 DEL 14/12/2017 PASSARELLI ANTONIO	802,24	0,00	0,00	802,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2741	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA DEL GF N. 3235/17 A FAVORE DI AVV. LUIGI FRASCOGNA DELIBERA C.S. 156 DEL 14/12/2017 FRASCOGNA LUIGI	935,66	0,00	0,00	935,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2742	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA. A SENTENZA N. 7521/17 - BONA ANTONIO DELIBERA C.S. 155 DEL 29/12/2017 BONA ANTONIO	1.294,61	0,00	0,00	1.294,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2743	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA. A SENTENZA N. 7521/17 - AVV. LUIGI FRASCOGNA DELIBERA C.S. 155 DEL 14/12/2017 FRASCOGNA LUIGI	1.755,03	0,00	0,00	1.755,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2744	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA N. 2476/17 A FAVORE DI CICCARELLI ARMANDO DELIBERA C.S. 157 DEL 14/12/2017 CICCARELLI ARMANDO	406,19	0,00	0,00	406,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2746	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA 2476/17 A FAVORE AVV. SMARAZZO GIULIA DELIBERA C.S. 157 DEL 14/12/2017 SMARAZZO GIULIA	925,47	0,00	0,00	925,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2750	APPALTO CENTRO FAMIGLIA D'AMBITO 2017 PROCEDURA A MEZZO RDO SUL PORTALE CONSIP NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	196,07	0,00	0,00	196,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2760	INDIZIONE RDO TRAMITE CONSIP PER IL TRASPORTO DISABILI A.S. 2017/2018 URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2766	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE AMBRATI SILVIO	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2769	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE AMBRATI SILVIO	5.293,32	0,00	0,00	5.293,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2770	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE FUSCO PASQUALE	9.571,14	0,00	0,00	9.571,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2771	INSTALLAZIONE IMPIANTI IMMOBILI SCOLASTICI PER OTTENIMENTO DEI CPI AFFIDAMENTO INCARICO COSCIONE NICO	12.852,65	0,00	0,00	12.852,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2772	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE FUSCO PASQUALE	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2773	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI CATASTALI PRELIMINARI SCUOLE PALLARDO SALVATORE	1.437,94	0,00	0,00	1.437,94	

Pagina 104 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2774	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI CATASTALI PRELIMINARI SCUOLE MALLARDO SALVATORE	6.508,46	0,00	0,00	6.508,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2775	RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI E RETE IDRICA COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE COSCIONE ANCO	7.657,38	0,00	0,00	7.657,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2776	PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURE COMUNALI VIRGARA DOMENICO	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2779	AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI AREA TECNICA CARVOSYSTEM GROUP S.R.L.S.	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2780	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PROPRETEON DI GENNARO IZZO	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2781	SOSTITUZIONE CALDAIA UFFICI COMUNALI SEDE CENTRALE R.I.CE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	509,96	0,00	0,00	509,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2782	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE E VIA SAN MARCO VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2783	AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTINTRUSIONE IMMOBILE COMUNALE AREA TECNICA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	41.403,00	0,00	0,00	41.403,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2785	SERVIZIO DI TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI R.D.R. S.r.l.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2787	RILIEVI TECNICI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI ANAGRAFE REGIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO ART. 133 D.LGS 50/16 DIVERSI	812,00	0,00	0,00	812,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2790	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO C1 E C2 AFFIDAMENTO GENIS SRL	18.096,19	0,00	0,00	18.096,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2799	RIVERSAMENTO PER PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2800	ATTUAZIONE DECRETO MINISTERO ECONOMIA DEL 22/11/2005 ART. 3 FONDAZIONE IFEI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2801	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DE ROSIGNO ANGELA	9.001,80	0,00	0,00	9.001,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2808	RESTITUZIONE IMPIANTO NON ACCREDITATO PASANO IMMACOLATA	798,00	0,00	0,00	798,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2816	PALMIERI GIULIELMO SENTENZA 12245/15 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DELIBERA C.S. 148 DEL 30/11/2017 PALMIERI GIULIELMO	380,64	0,00	0,00	380,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2817	PALMIERI LUCREZIA SENTENZA 7874/15 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DELIBERA C.S. 148 DEL 30/11/2017 PALMIERI LUCREZIA	664,40	0,00	0,00	664,40	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2810	SOMMA NON INCASSATA - TRATTASI DI RICONOSCIMENTO D.F.B. CAVALLO FABIO	1.339,59	0,00	0,00	1.339,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2821	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDRO C1 - C2 GENIS SRL	6.413,81	0,00	0,00	6.413,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2832	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO C3 R.D.R. S.r.l.	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2833	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO C3 R.D.R. S.r.l.	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2834	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO C3 R.D.R. S.r.l.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2835	INCENTIVO AL PERSONALE PER I LAVORI A FARSI DI MANUTENZIONE FACCIATA RETROSTANTE IMMOBILE E PAGAMENTO IN COTTA DELL'ANDROME DELLA SEDE COMUNALE DIVERSI	121,00	0,00	0,00	121,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2842	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI TEK.R.A. SRL	8.062,10	0,00	0,00	8.062,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2847	RICONOSCIMENTO D.F.B. ECOLOGICA SUD D.I. 110/2012 E SENTENZA N. 14538/2015 ECOLOGICA SUD SPESE LEGALI AVV. DIEGO GRANATA GRANATA DIEGO	0,03	0,00	0,00	0,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2848	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA IMPIANTO C3 R.D.R. S.r.l.	1.789,27	0,00	0,00	1.789,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2849	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA IMPIANTO C3 R.D.R. S.r.l.	520,55	0,00	0,00	520,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2850	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI TECNO BETON S.R.L.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2851	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI TECNO BETON S.R.L.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2854	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A D.L. 10517/15 A FAVORE DI GARGIULO GAETANA GARGIULO GAETANA	654,07	0,00	0,00	654,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2868	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9122/15 CAVALLO GIUSEPPE ED ANIELLO MANZO VICENZA + AVV. ESPOSITO NICOLETTA + SPESE CTU ESPOSITO NICOLETTA	8,00	0,00	0,00	8,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2869	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 6566/17 ESPOSITO LUCIA ESPOSITO LUCIA	3,00	0,00	0,00	3,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2871	FETTO LOCALI ANNO 2017 ISTITUTO DI GESARNO PER IL SOSTENIMENTO DEL CLERO	28.560,00	0,00	0,00	28.560,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2072	FITTO LOCALI 2017 D'AMBRA EVANGELISTA	62.703,00	0,00	0,00	62.703,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2073	RIVERSAMENTO IMPORTO RENDATO NR. 419/2017 NON ACCREDITATO STRUTTURATA S.R.L.	2.157,10	0,00	0,00	2.157,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2081	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3837 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2082	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3839 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2083	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3841 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2084	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3843 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2085	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3845 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2086	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3847 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2088	RICONOSCIM. DFB ART. 194 LETT. A SENTENZA TRIB. BOLOGNA 1039/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL BEGHELLI SERVIZI S.R.L.	200.592,00	0,00	0,00	200.592,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2092	SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI	1.087,76	0,00	0,00	1.087,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2094	RICONOSCIM. DFB SENTENZA 1833/2017 RINALDI STEFANO CON AVV. DEBORA CHIANGELLO DIVERSI	626,04	0,00	0,00	626,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2095	ONERI SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI	14.315,60	0,00	0,00	14.315,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2098	FITTO LOCALI 2017 OPERA INIZ. LE MEZZOGIORNO D'ITALIA	65.564,73	0,00	0,00	65.564,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2011	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2012	RIVERSAMENTO SOMME SOSPESO ENTRARE NR. 458/2017 SINDACATO C.I.S.L. FP	177,67	0,00	0,00	177,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2013	RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI ASSEGNAZIONI ONGANESE RAFFAELE	1.142,92	0,00	0,00	1.142,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2027	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI (DRICI) DIVERSI	7.940,49	0,00	0,00	7.940,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2028	CONTRIBUTO L.R. 12/2003 AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO SOSPESO IN ENTRATA NR. 2427/2017 E REVERSALE NR. 3888/2017 REGIONE CAMPANIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	

Pagina 107 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2029	INTEGRAZIONE FITTO LOCALE ONERI ONERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	45.932,27	0,00	0,00	45.932,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2042	DFB DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE NEL GIUDIZIO DANNACCONE AHMED/COMUNE MARANO DI NAPOLI CAVALLO ANTONIO	974,72	0,00	0,00	974,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2044	SPESE DI GIUDIZIO DECRETO INGIUNTIVO 104/11 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO.	2.406,14	0,00	0,00	2.406,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2045	ESPOSITO DAVIDE - FILIPPELLI MARLA - RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 1248/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO.	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2046	AVV. ANNA BOSCAGLIA SENTENZA 1248/16. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO.	2.306,96	0,00	0,00	2.306,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2047	RISARCIMENTO DANNI PACIFICI MARIO SENTENZA N 4883/2015 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.520,46	0,00	0,00	1.520,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2048	AVV. LA MIRA SENTENZA 4883/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.544,60	0,00	0,00	1.544,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2051	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 1184/16 - AVV. ROSSI LUIGI ROSSI LUIGI	471,62	0,00	0,00	471,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2052	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 1184/16 - BOTTA LUIGI BOTTA LUIGI	745,08	0,00	0,00	745,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2053	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 1184/16 - AVV. CATONE CASTRESE CATONE CASTRESE	560,69	0,00	0,00	560,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2054	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4256/16 - AVV. SINGOLI ANTONIO SINGOLI ANTONIO	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2055	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4256/16 - AVV. CATONE CASTRESE SARACINO SALVATORE	353,76	0,00	0,00	353,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2057	CORTE D'APPELLO A FAVORE DI COVONE BRUNO SENTENZA 3435/07 DIVERSI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2060	IRAP SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI	11.387,27	0,00	0,00	11.387,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2061	IRAP ACCESSORIO 2017 DIVERSI	3.405,93	0,00	0,00	3.405,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2062	IRAP ACCESSORIO 2017 DIVERSI	420,01	0,00	0,00	420,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2063	ONERI SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI	26.773,93	0,00	0,00	26.773,93	

Pagina 108 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2964	ONERI ACCESSORIO 2017 DIVERSI	1.187,46	0,00	0,00	1.187,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2965	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA - SENTENZA 3427/17 DI NARDO RITA - DELIBERA N. 129/2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO	5.726,51	0,00	0,00	5.726,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2966	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 3427/17 AVV. DI NARDO LORENA DELIBERA 129/17 PRENOTAZIONE IMPEGNO	2.367,04	0,00	0,00	2.367,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2967	RICONOSCIMENTO D.F.B. AREA TECNICA LETTA - SENTENZA N. 2272/16 DEL DONCO LUIGI E TESCIONE IVANA - DELIBERA 133/16 DIVERSI	1.163,62	0,00	0,00	1.163,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2968	RICONOSCIMENTO D.F.B. AREA TECNICA LETTA - SENTENZA N. 2272/16 AVV. GIACOMO MIGLIACCIÒ DELIBERA 133/17 A.D.M. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	1.236,54	0,00	0,00	1.236,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2971	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 5762/17 A FAVORE DI DE ROSA GIUSEPPE DELIBERA 106/17 DIVERSI	2.245,63	0,00	0,00	2.245,63	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2972	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 5762/17 A FAVORE DI AVV. SIMONA DE VITO DELIBERA 106/17 DIVERSI	2.143,59	0,00	0,00	2.143,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2977	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE N. 473/44/2016 DEL 19/06/13 DELIBERA 191/17 ANALFI ANNA	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2978	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 7018/05/2016 DEL 02/03/2016 DELIBERA 191/17 ESPOSITO MARIA	437,74	0,00	0,00	437,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2979	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 5791/19/2017 DEL 22/06/2017 DELIBERA 191/17 JERVOLINO GIUSEPPE	437,74	0,00	0,00	437,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2980	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 12876/25/2015 DEL 24/03/2015 DELIBERA 191/17 ESPOSITO MARIA	218,87	0,00	0,00	218,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2981	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 11343/12/2014 DEL 30/04/2014 DELIBERA 191/17 ESPOSITO MARIA	437,74	0,00	0,00	437,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2982	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 472/46/2013 DEL 19/06/2013 DELIBERA 191/17 JERVOLINO GIUSEPPE	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2983	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE PROVINCIALE N. 2582/14/2017 A FAVORE DI CANNAVACCIULO NAIDALENA DELIBERA 191/17 DIVERSI	185,91	0,00	0,00	185,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2984	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 6043/16 - SQUILLANTE DORA DELIBERA 194/17 DIVERSI	2.731,82	0,00	0,00	2.731,82	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2985	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 6043/16 - AVV. ALBANO MARIO DELIBERA 194 DIVERSI	1.215,04	0,00	0,00	1.215,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2987	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 6938/16 - AVV. M. COSTANZO DELIBERA 196/17 DIVERSI	192,71	0,00	0,00	192,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2992	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA - SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI TRIMOLATERRA MARIA ROSARIA DELIBERA 4/2018 DIVERSI	24.169,64	0,00	0,00	24.169,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2993	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA - SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI AVV. CAPASSO MARIAROSARIA DELIBERA 4/2018 DIVERSI	5.815,73	0,00	0,00	5.815,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2994	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA - SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI ABC delibera 4/2018 DIVERSI	3.697,80	0,00	0,00	3.697,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2995	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA - SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI NET SERVICE delibera 4/2018 DIVERSI	3.697,80	0,00	0,00	3.697,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2996	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA - SENTENZA N. 4621/17 A FAVORE DI AVV. ITALO CESARD DELIBERA 05/2018 DIVERSI	1.490,30	0,00	0,00	1.490,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2997	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA - SENTENZA N. 5996/17 A FAVORE DI CARLUPO RAFFAELE DELIBERA 6/2018 DIVERSI	817,56	0,00	0,00	817,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2998	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA - SENTENZA N. 5996/17 A FAVORE DI AVV. ANTONIO SIMIOLI DELIBERA 6/2018 DIVERSI	955,68	0,00	0,00	955,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	2999	RICONOSCIMENTO D.F.B. SETTORE P.M. SENTENZA N. 4608/16 A FAVORE DI FUSCIO MARIA CON ATTRIBUZIONE ALL'AVV. MURLO GIUSEPPE DELIBERA 10/2018 DIVERSI	643,65	0,00	0,00	643,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3001	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA DI TRIBUNALE 277/12 A FAVORE DI DINAIO DANIELE DELIBERA 14/18 DIVERSI	21.936,96	0,00	0,00	21.936,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3002	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA G. DI PACE 3335/16 A FAVORE DI DELL'AVVOCATO GIUSEPPE ESPOSITI DELIBERA 14/18 DIVERSI	1.144,34	0,00	0,00	1.144,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3007	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 1162/16 A FAVORE DI D'ANGELO MARIA DELIBERA 17/18 DIVERSI	1.095,03	0,00	0,00	1.095,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3008	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 1162/16 A FAVORE DI AVV. GAETANO ROMERES DELIBERA 17/18 DIVERSI	1.125,04	0,00	0,00	1.125,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3009	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 4383/12 A FAVORE DI DE MAGISTRIS GERENIA DELIBERA 18/18 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3010	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 4381/12 A FAVORE DI AVV. MITTA PALUMBO DELIBERA 18/18 DIVERSI	1.670,14	0,00	0,00	1.670,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3011	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 4967/15 A FAVORE DI DI FENZA RAFFAELA DELIBERA 19/18 DIVERSI	3.322,07	0,00	0,00	3.322,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3012	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 4967/15 A FAVORE DELL'AVVOCATO GIOVANNI PRINCIPE DELIBERA 19/18 DIVERSI	2.101,20	0,00	0,00	2.101,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3017	RICONOSCIMENTO DFB LETT A SENTENZA GP N. 1149/16 A FAVORE DELLE SIGG.RE GAROFALO,GIORUSSO DELIBERA 22/18 DIVERSI	875,83	0,00	0,00	875,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3018	RICONOSCIMENTO DFB LETT A SENTENZA GP N. 1149/16 A FAVORE DELLA SIG.RA GAROFALO GIUSEPPINA DELIBERA 22/18 GAROFALO GIUSEPPINA	2.643,61	0,00	0,00	2.643,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3019	RICONOSCIMENTO DFB LETT A SENTENZA GP N. 1149/16 A FAVORE DELL'AVV. GENNARO GALANTUOMO DELIBERA 22/18 DIVERSI	1.890,94	0,00	0,00	1.890,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3024	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE 6154/16 A FAVORE DI SCARFATI SILVANA DELIBERA 29/18 DIVERSI	764,54	0,00	0,00	764,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3025	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE 6154/16 A FAVORE DELL'AVVOCATO IVANA GUADAGNO DELIBERA 29/18 DIVERSI	935,68	0,00	0,00	935,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3029	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA DI TRIBUNALE 277/12 A FAVORE DELL'AVVOCATO GAETANO FUSCO DELIBERA 34/18 DIVERSI	5.495,90	0,00	0,00	5.495,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3030	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 3892/15 A FAVORE DI DI MORRA FRANCO DELIBERA 35/18 DIVERSI	522,15	0,00	0,00	522,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3031	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 3892/15 A FAVORE DI DI MORRA CARMELA DELIBERA 35/18 DIVERSI	1.369,81	0,00	0,00	1.369,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3032	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 3892/15 A FAVORE DEGLI AVVOCATI DI CERRO DELIBERA 35/18 DIVERSI	2.198,33	0,00	0,00	2.198,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3033	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 6852/16 GIORDANO BRAGIO 51% DEBITO IMPEGNATO NELL'ANNO 2018 DELIBERA 42/18 GIORDANO BRAGIO	101.189,11	0,00	0,00	101.189,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3034	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8802/16 SPESE UGUALI - VINCENZO TAGLIAMATELLA DELIBERA 42/18 TAGLIAMATELLA VINCENZO	20.145,98	0,00	0,00	20.145,98	

Pagina 111 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3035	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8034/16 DI FIDRE GUIDO + AVV. ROSARIO DELIBERA 88/17 DI FIDRE GUIDO	2.077,27	0,00	0,00	2.077,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3036	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8034/16 DI FIDRE GUIDO + AVV. ROSARIO DELIBERA 88/17 ROSARIO ROSARIO	1.115,04	0,00	0,00	1.115,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3037	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 4964/09 SIG. RA MAURIELLO PALMA CON AVV. ROSARIO LA MARCA DELIBERA 89/17 MAURIELLO PALMA	846,21	0,00	0,00	846,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3038	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 4964/09 SIG. RA MAURIELLO PALMA CON AVV. ROSARIO LA MARCA DELIBERA 89/17 LA MARCA ROSARIO	861,28	0,00	0,00	861,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3040	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 5922/16 SIG. RA DELLA GIOFFA STEFANIA CON AVV. MANUELA IZZO DELIBERA 99/17 GIOFFA STEFANIA	927,69	0,00	0,00	927,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3041	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 5922/16 SIG. RA DELLA GIOFFA STEFANIA CON AVV. MANUELA IZZO DELIBERA 99/17 IZZO MANUELA	1.173,10	0,00	0,00	1.173,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3042	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 5517/16 BORZILLO L. + AVV. CERRACCHIO DELIBERA 105/17 BORZILLO LUIGI	5.045,35	0,00	0,00	5.045,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3043	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 5517/16 BORZILLO L. + AVV. CERRACCHIO DELIBERA 105/17 CERRACCHIO GAETANO	4.465,54	0,00	0,00	4.465,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3044	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT A SENTENZA 10048/16 A FAVORE DI FIDRETTO MARGARITA E PASQUALINA DELIBERA 115/17 DIVERSI	14.375,77	0,00	0,00	14.375,77	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3045	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT A SENTENZA 10048/16 A FAVORE DELL'AVV. VESCE ENRICO DELIBERA 115/17 VESCE ENRICO	4.310,54	0,00	0,00	4.310,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3046	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT A SENTENZA 2574/15 A FAVORE DI PASSANTE DOMENICO DELIBERA 120/17 DIVERSI	402,29	0,00	0,00	402,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3047	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT A SENTENZA 2574/15 A FAVORE DI PASSANTE CASTRESE DELIBERA 120/17 DIVERSI	502,87	0,00	0,00	502,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3048	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT A SENTENZA 2574/15 SPESE DI GIUDIZIO AVV. ROSARIO CARANNANTE DELIBERA 126/17 CARANNANTE ROSARIO	1.589,12	0,00	0,00	1.589,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3049	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 892/17 A FAVORE DI SIG. ASTARITA ERNESTO DELIBERA 121/17 ASTARITA ERNESTO	4.160,81	0,00	0,00	4.160,81	

Pagina 112 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifica	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3050	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 892/17 A FAVORE DI AVV. GIANLUCA FETTURUTI DELIBERA 121/17 DIVERSI	1.900,94	0,00	0,00	1.900,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3051	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 1431/16 A FAVORE DI ELLECI SRL DELIBERA 124/17 DIVERSI	1.503,43	0,00	0,00	1.503,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3052	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 1431/16 A FAVORE DI AVV. CRISTIAN VALENTI DELIBERA 124/17 DIVERSI	1.569,12	0,00	0,00	1.569,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3053	SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 8598/12/16 SENISE CLAUDIA - AVV. PELELLA GENNARO PELELLA GENNARO	321,01	0,00	0,00	321,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3054	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 4194/16 RG 795/14 LUCA MAZZARELLA DELIBERA C.S. 10/2017 MAZZARELLA LUCA	1.721,80	0,00	0,00	1.721,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3055	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 5598/15 AVV. GIOVANNI MARDINI DELIBERA C.S. 10/2017 MARDINI GIOVANNI	560,69	0,00	0,00	560,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3056	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 4047/16 REZZI LUCIANA + ANKTI JANNACCILLI E DE ANGELIS DELIBERA 10/2017 DIVERSI	610,69	0,00	0,00	610,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2017	3059	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA G. DI PACE 3315/16 A FAVORE DI CELENTANO VINCENZO DELIBERA 14/2018 DIVERSI	1.050,21	0,00	0,00	1.050,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	3	GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075 TEKRA S.RL	1.057.122,74	0,00	0,00	1.057.122,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	4	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	1.221,46	0,00	0,00	1.221,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	5	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDI DECENTRATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000048 ATI ROMEO GESTIONE S.P.A.	109.218,32	0,00	0,00	109.218,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	6	NOLEGGIO FIAT PANNA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORINEE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.318,25	0,00	0,00	1.318,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	7	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2018 E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003 KYOCERA NITA S.P.A.	576,24	0,00	0,00	576,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2018 E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004 KYOCERA NITA S.P.A.	432,90	0,00	0,00	432,90	

Pagina 113 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifica	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	9	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011 DI VETTI S.P.A	470,46	0,00	0,00	470,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	11	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000001 PROMETECOM DI GENNARO IZZO	522,14	0,00	0,00	522,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000002 PROMETECOM DI GENNARO IZZO	829,26	0,00	0,00	829,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	15	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI PER N. 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000005 PROMETECOM DI GENNARO IZZO	625,30	0,00	0,00	625,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	16	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 KEROX S.P.A.	1.212,05	0,00	0,00	1.212,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	17	INDIZIONE DI GARA TRAMITE CENTRALE DI COMPETENZA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI ANNUNZIATAZIONE IMPEGNO.	203.076,93	0,00	0,00	203.076,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	18	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000024 PROMETECOM DI GENNARO IZZO	846,02	0,00	0,00	846,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	19	Impegno annullato PRENOTAZIONE IMPEGNO.	64.798,56	0,00	0,00	64.798,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	20	Impegno annullato PRENOTAZIONE IMPEGNO.	64.798,56	0,00	0,00	64.798,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	21	Impegno annullato PRENOTAZIONE IMPEGNO.	53.665,15	0,00	0,00	53.665,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	23	Impegno annullato PRENOTAZIONE IMPEGNO.	11.672,90	0,00	0,00	11.672,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	24	AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SOSTITUTO D'UDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA DELLENTI COMUNALE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	194,14	0,00	0,00	194,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	25	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	9.567,08	0,00	0,00	9.567,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	26	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000080 DIVERSI	31.119,67	0,00	0,00	31.119,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	27	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000092 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	22.162,99	0,00	0,00	22.162,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	28	NOLEGGIO FRUGONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONE - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	1.065,14	0,00	0,00	1.065,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	29	NOLEGGIO STAMPANTE settore LL.PP. - Fu europae EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000004 PROMETECOM DI GENNARO IZZO	1.319,80	0,00	0,00	1.319,80	

Pagina 114 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	30	Fornitura buoni pasto EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000007 RPMAS Lunch Coupon srl	969,16	0,00	0,00	969,16	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	32	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000009 RPMAS Lunch Coupon srl	4.837,92	0,00	0,00	4.837,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	33	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000010 RPMAS Lunch Coupon srl	7.212,07	0,00	0,00	7.212,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	36	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000013 RPMAS Lunch Coupon srl	2.104,40	0,00	0,00	2.104,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	37	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000014 RPMAS Lunch Coupon srl	5.744,87	0,00	0,00	5.744,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	38	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000015 RPMAS Lunch Coupon srl	1.553,80	0,00	0,00	1.553,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	39	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000016 RPMAS Lunch Coupon srl	5.414,03	0,00	0,00	5.414,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	40	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000017 RPMAS Lunch Coupon srl	3.153,80	0,00	0,00	3.153,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	41	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA CASSAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000018 DI GIORGIO FRANCESCO	521,20	0,00	0,00	521,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	42	rinnovo abbonamento EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000019 MAGGIORI EDIZIONE	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	44	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000020 CANCELLI SALVATORE	188,52	0,00	0,00	188,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	45	Noleggio stampante multifunzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 PROMETEON DI GENNARO LIZIO	1.756,80	0,00	0,00	1.756,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	52	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8802/16 GIORDANO BIAGIO 50% DEBITO IMPEGNATO NELL'ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000031 GIORDANO BIAGIO	101.189,11	0,00	0,00	101.189,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	53	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE N. 39 MESI A PARTIRE DAL 01/10/17 INI BUS DI INI GAETANO F.C. SAS	31.921,05	0,00	0,00	31.921,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	54	CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SPESA IMPEGNATA PER IL 50% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000034 DI PALLO ALDO	188,52	0,00	0,00	188,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	55	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA OPERATIVE PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE SERVIZIO IDRICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000035 ALPMSOFT S.r.l.	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	

Pagina 115 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	56	NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LLP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000038 INI BUS DI INI GIOVANNI A. C.s.p.a.	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	57	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000039 CONSORZIO DEL BO SCARZI	7.726,66	0,00	0,00	7.726,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	58	RIMBORSO SPESE PER PRATICA FORENSE N.3 PRATICANTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000040 DIVERSI	298,00	0,00	0,00	298,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	59	RIMBORSO SPESE PER PRATICA FORENSE N.3 PRATICANTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000041 DIVERSI	698,00	0,00	0,00	698,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	60	INDIZIONE RDO TRAMITE CONSIP PER IL TRASPORTO DISABILI A.S. 2017/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000042 FRENZAZIONE IMPEGNO.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	61	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER E COMPUTER PER IL SETTORE P.M. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000043 FRENZAZIONE IMPEGNO.	1.420,61	0,00	0,00	1.420,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	64	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000048 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	389,95	0,00	0,00	389,95	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	66	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AGGIUDICAZIONE APPALTO VIVAI MARRETTA GARDEN SRL	33.545,60	0,00	0,00	33.545,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	67	INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000051 PERSONALE DIPENDENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	68	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4642/17 A FAVORE DI GIUSEPPE GARGIULO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000052 DIVERSI	1.611,57	0,00	0,00	1.611,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	70	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4642/17 A FAVORE DI ARIN SPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000054 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	72	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 16619/14 + D.L. 2408/17 A FAVORE DI MUSA IMMOBILIARE SRL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000056 MUSA IMMOBILIARE S.r.l.	0,60	0,00	0,00	0,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	73	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000057 DIVERSI	17.769,21	0,00	0,00	17.769,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	74	SOFTWARE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000058 EDUSOFT SNC DI BOSSI A & C.	2.094,34	0,00	0,00	2.094,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	75	Impegno spese x fornitura rete fibra MPLS e SICUREZZA PERIMETRALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000059 TELECOM ITALIA SPA	12.713,62	0,00	0,00	12.713,62	

Pagina 116 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	76	MANUTENZIONE BIENNALE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000050 PROMETECH DI GENNAIO 1520	427,00	0,00	0,00	427,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	77	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO FINO GIUGNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000061 N. MILLENNI COOP. SOC. G.N.L.U.S.	249,11	0,00	0,00	249,11	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	83	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PROROGA INCARICO FINO A GIUGNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000067 SOC. E.P. S.p.A.	23.165,12	0,00	0,00	23.165,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	85	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PROROGA INCARICO FINO A GIUGNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000069 SOC. E.P. S.p.A.	9.374,28	0,00	0,00	9.374,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	87	AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPARATIVA DI UN AVVOCATO PER AFFIDARE L'INCARICO PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE GEO FERDINANDO	7.587,43	0,00	0,00	7.587,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	88	CONFERIMENTO SERVIZI LEGALI FINO AL 12/01/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000072 GRUPPO SAVERIO	17.826,23	0,00	0,00	17.826,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	89	IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000073 MAGGIOLI S.P.A.	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	90	FORNITURA RETE DATI MPLS E SICUREZZA PERIMETRALE PER LE SCUOLE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000074 TELECOM ITALIA SPA	48.353,65	0,00	0,00	48.353,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	91	SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO IMMOBILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000075 METODY SPA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	92	IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000076 TELECOM ITALIA SPA	11.459,46	0,00	0,00	11.459,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	96	CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORG. VA AREA VIGILANZA DIVERSI	87,51	0,00	0,00	87,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	97	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000080 ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS	103.477,50	0,00	0,00	103.477,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	98	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000081 LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	65.152,50	0,00	0,00	65.152,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	99	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000082 COMUNITA' EDUCATIVA SIMCOM	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	100	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000083 ANNONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	

Pagina 117 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	101	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000084 ASSOCIAZIONE ONLUS SPAZIO DONNA	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	102	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000085 C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	34.492,50	0,00	0,00	34.492,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	103	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000086 COOPERATIVA SOCIALE RINGOM	46.665,25	0,00	0,00	46.665,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	104	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000087 ALCE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	105	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMATICA E PROTEZIONE DATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000088 ALPHASOFT s.r.l.	1.940,30	0,00	0,00	1.940,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	106	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000089 ALPHASOFT s.r.l.	17.341,02	0,00	0,00	17.341,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	111	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTI IDRICI SCALE DI SERVIZIO CL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000091 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	260	TRATTATIVO PIGNORAMENTO GENNAIO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	269	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE RETI ELETTRICHE IMPIANTI IDRICI C1 C2 C3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000092 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	788,60	0,00	0,00	788,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	270	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTI IDRICI C1 C2 C3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000093 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	941,46	0,00	0,00	941,46	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	272	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO C1 E C2 AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000096 GENES SRL	6.413,61	0,00	0,00	6.413,61	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	274	IMPEGNO SPESA IN BUS IN BUS DI INT GIOVANNI & C.s.a.s	42.428,24	0,00	0,00	42.428,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	285	contratto di manutenzione ed assistenza e procedura software ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	12.853,41	0,00	0,00	12.853,41	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	290	PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN MARCO E VIA VALLESANA. AFFIDAMENTO INCARICO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DLGS 50/16 INGEGNERIA E SVILUPPO SRL	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	297	PRELIEVO E TRASPORTO E/O CUSTODIA SALME PER MORTE VIOLENTA COMUNE DI NAPOLI.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	298	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	29.898,75	0,00	0,00	29.898,75	

Pagina 118 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	300	RETTE RICOVERO MINORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARANOKIA	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	301	RETTE RICOVERO MINORI C.A.O.S./COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	34.492,50	0,00	0,00	34.492,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	302	RETTE RICOVERO MINORI C.A.O.S./COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	13.298,25	0,00	0,00	13.298,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	303	Fornitura gas naturale immobili comunali ESTIA ENERGIE SRL	30.053,86	0,00	0,00	30.053,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	304	RETTE RICOVERO MINORI COMMUNYA EDUCATIVA SVALCOM	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	306	Servizio affrancatura ufficio Giudice di Pace POSTE ITALIANE S.P.A.	2.392,55	0,00	0,00	2.392,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	310	RJC. DFB ART.194 LETTA SENTENZA 1914/2017 CORRISPETTIVO DEPURAZIONE ANNI 1992/2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000090 DIVERSI	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	320	IRAP ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 DIVERSI	375,19	0,00	0,00	375,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	322	AFFIDO FAMILIARE - CONTRIBUTO DIVERSI	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	323	AFFIDO FAMILIARE - CONTRIBUTO DIVERSI	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	332	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	333	VIGILANZA SCOLASTICA MINORI CIVILI DIVERSI	10.607,66	0,00	0,00	10.607,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	337	LAVORI SUPPLEMENTARI PER RIPRISTINO SICUREZZA SCIVI PER ACCERTAMENTI FOGNARI AREA PIP VIVAI BIANCETTA GARDEN SRL	3.342,29	0,00	0,00	3.342,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	338	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GLIRON S.R.L.	15.799,00	0,00	0,00	15.799,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	341	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 L.E.P. DI PIROZZI MARIA S.A.S.	158.642,64	0,00	0,00	158.642,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	483	TRATTATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	501	Acquisto gasolio da riscaldamento a scuole comunali BRONCHI COMBUSTIBILE srl	2.465,25	0,00	0,00	2.465,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	502	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO X SCUOLE ENERGAS	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	

Pagina 119 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	503	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE VIA VALLESANA E VIA SAN MARCO AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZIONE INGENERIA E SVILUPPO SRL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	504	COMPENSO CIV PER L'ANNO 2018 DIVERSI	18.139,59	0,00	0,00	18.139,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	511	CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORG.AREA AMM.VA POLITICHE SOCIALI DIVERSI	443,79	0,00	0,00	443,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	512	CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORG.AREA AMM.VA DEMOGRAFICO DIVERSI	524,79	0,00	0,00	524,79	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	514	ASSEGNAZIONE MINORE + MADRE IN STRUTTURA PROTETTA ONIERIA CARICO DEL COMUNE DI QUARTO COOPERATIVA UOMO	24.706,50	0,00	0,00	24.706,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	517	RESTITUZIONE IMPORTI NON ACCREDITATI CON MANDATI EMESSI NELL'ANNO 2017 VEDI ELENCO DIVERSI	31.088,09	0,00	0,00	31.088,09	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	518	Acquisto con tributo unificato avv.FilippeIl c/Comune Marano COMUNE DI MARANO DI NAPOLI SECONDO COMUNALE	1.165,50	0,00	0,00	1.165,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	519	Spese telefoniche anno 2018 TELECOM ITALIA SPA	23.567,54	0,00	0,00	23.567,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	522	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA PER UTENTI DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI SOC. COOP. SOCIALE LILLIPUT ONLUS	56.889,00	0,00	0,00	56.889,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	523	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA DAL 07/03/2018 AL 30/06/2018 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	21.924,00	0,00	0,00	21.924,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	524	SERVIZIO RIFIUTI BIODEGRADABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000093 PRENOTAZIONE IMPEGNO	21.305,98	0,00	0,00	21.305,98	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	526	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CAUSA DI MVERSII FENOMENI METEOROLOGICI PALMERO ANM	4.207,36	0,00	0,00	4.207,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	533	COMPENSO E RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2018 DIVERSI	17.347,64	0,00	0,00	17.347,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	542	IMPEGNO SPESA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA	798,54	0,00	0,00	798,54	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	544	BANDO P.O. URBANISTICA FINO AL 31/12/2018 DIVERSI	2.010,48	0,00	0,00	2.010,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	701	TRATTATTO PIGNORAMENTO MARZO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	716	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE, FOGNE, IMPIANTI DI RETE IDRICA PRENOTAZIONE IMPEGNO	3.295,50	0,00	0,00	3.295,50	

Pagina 120 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandati	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	721	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CAMPORA MARCO	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	722	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CANTA LUIGI	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	723	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CAROLA TERESSIDA	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	724	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE COZZOLINO ANIELLO	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	725	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE DI GIORDA MARIA	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	727	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE CORSO EUROPA PRONOTAZIONE IMPIEGNO	2.399,12	0,00	0,00	2.399,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	728	MESSA IN SICUREZZA STRADE, FOGNE, IMPIANTI DI RETE IDRICA COMUNALE LAVORI AGGIUNTIVI D.A.C.I.A. SOCIETA' COOPERATIVA	10.066,64	0,00	0,00	10.066,64	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	731	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	572,52	0,00	0,00	572,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	732	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA AMMUNE PROV. LE-NAPOLI	30.324,55	0,00	0,00	30.324,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	734	Pagamenti interessi di mora su fatture relative ai mandati n.429-1359-1307- 1358/det.n.176-182-203/2017 TELECOM ITALIA SPA	0,04	0,00	0,00	0,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	889	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	906	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORG.AREA DC.FINANZ. SEF DIVERSI	33,13	0,00	0,00	33,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	909	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORG.AREA DC.FINANZ. DIVERSI	30,45	0,00	0,00	30,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	910	Fornitura energie elettrica immobili comunali ENEL ENERGIA SPA	158.317,78	0,00	0,00	158.317,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	911	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X POMPE DI SOLLEVAMENTO ENEL ENERGIA SPA	434.918,49	0,00	0,00	434.918,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	913	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza POSTE ITALIANE S.P.A.	9.491,62	0,00	0,00	9.491,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	914	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza POSTE ITALIANE S.P.A.	25.619,02	0,00	0,00	25.619,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	915	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza POSTE ITALIANE S.P.A.	794,12	0,00	0,00	794,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	916	Assistenza domiciliare anziani (OSA-OSS-SAD) DIVERSI	3.343,41	0,00	0,00	3.343,41	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandati	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	918	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ESUMAZIONI SOC. ANNA SRL	3.134,01	0,00	0,00	3.134,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	919	LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI SICUREZZA PALAZZO RATTAGLIESE PRONOTAZIONE IMPIEGNO	2.598,87	0,00	0,00	2.598,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	920	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO POLISO ROSARIO	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	923	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SPANO GIUSEPPE	3.135,12	0,00	0,00	3.135,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	927	fornitura idrica anno 2018 A.R.I.N.AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLI SPA	1.708.694,69	0,00	0,00	1.708.694,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	928	fornitura idrica anno 2018 ACQUA CAMMINA S.P.A.	702.443,27	0,00	0,00	702.443,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	936	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA CLAYTON CI R.D.R. S.r.l.	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	938	RESTITUZIONE DEPOSITO PER ACQUISTO IMMOBILE ZURRO FRANCESCA	7.471,80	0,00	0,00	7.471,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	938	RESTITUZIONE DEPOSITO PER ACQUISTO IMMOBILE STYLOS SW	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	940	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI NR. 170 VERSAMENTI DIVERSI	7.896,31	0,00	0,00	7.896,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	944	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE -PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO AMBIENTE S.P.A.	1.464,81	0,00	0,00	1.464,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	945	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - AFFIDO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01789 AMBIENTE S.P.A.	6.776,42	0,00	0,00	6.776,42	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	946	AGGIUDICAZIONE GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE CIG X7519CB67E EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01565 AMBIENTE S.P.A.	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	949	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000061 DIVERSI	1.242,81	0,00	0,00	1.242,81	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	950	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA TECNICA - SETTORE PATRIMONIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /3000068 DIVERSI	6.230,76	0,00	0,00	6.230,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	952	P.G. settore lavori pubblici e manutenzioni EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02544 DIVERSI	1.923,06	0,00	0,00	1.923,06	

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	953	F.O. settore LL.PP e manutenzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00945 DIVERSI	2.444,38	0,00	0,00	2.444,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	954	SOLEGGIO biennale apparati radio EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01791 TECH-TRON S.r.l.	1.166,78	0,00	0,00	1.166,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	955	IMPEGNO FORNITURA STREET CONTROL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01792 TELECOM ITALIA SPA	1.178,52	0,00	0,00	1.178,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	956	LAVORO STRAORDINARIO ALLERTIA METEO 15/12/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02688 DIVERSI	608,91	0,00	0,00	608,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	957	Impegno spesa EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02693 MAGGIOLI S.P.A.	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	958	Impegno spesa conferimento incarico EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02706 AVV. SIMEONE IVAN	2.258,72	0,00	0,00	2.258,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	959	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02707 AVV. ALFREDO TROISI	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	960	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02708 AVV. BISANTI LUCIANO	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	961	ADDE/SAD ANZIANI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02755 DIVERSI	104.045,83	0,00	0,00	104.045,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	962	ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02757 DIVERSI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	963	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02889 DIVERSI	6.712,84	0,00	0,00	6.712,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	965	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02908 DIVERSI	4.955,38	0,00	0,00	4.955,38	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	966	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02909 DIVERSI	11.241,05	0,00	0,00	11.241,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	967	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02901 DIVERSI	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	968	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02901 DIVERSI	5.123,28	0,00	0,00	5.123,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	970	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02919 DIVERSI	20.565,26	0,00	0,00	20.565,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	971	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02920 DIVERSI	19.356,00	0,00	0,00	19.356,00	

Pagina 123 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	972	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02921 DIVERSI	5.719,82	0,00	0,00	5.719,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	971	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02922 DIVERSI	5.756,36	0,00	0,00	5.756,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	974	PERFORMANCE DIP. 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02958 DIVERSI	4.114,03	0,00	0,00	4.114,03	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	983	MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE AREA PIP LAVORI IN DUBBIO PRENOTAZIONE IMPEGNO	150.646,17	0,00	0,00	150.646,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	982	RESTITUZIONE IMPORTO MANDATO BS NON ACCREDITATO BILOTTI ACHILLE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	983	INCARICO RESPONSABILE AVVOCATURA AVV. DI GREZIA DI GREZIA TIZIANA	2.903,97	0,00	0,00	2.903,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1134	TRATTATTO PIGNORAMENTO MAGGIO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1143	RETTIFICATIVO MINORI IN CASA FAMIGLIA C.A.I.S./CONTRIBUIRE ACCORDARE GIUNTAIRE SOSTENERE	22.491,00	0,00	0,00	22.491,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1156	INTERESSI MORATORI SU FATTURE TELECOM TELECOM ITALIA SPA	312,94	0,00	0,00	312,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1159	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO IMMOBILE FELACO MARIA	6.603,50	0,00	0,00	6.603,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1160	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO IMMOBILE LANGELLA ANNA CAVANNA GIAMFRANCO	7.443,00	0,00	0,00	7.443,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1161	IMPEGNO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DIVERSI	352,00	0,00	0,00	352,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1162	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI DELLA TITOLARITA' GIURIDICA E STORICA DELL'AREA E DEGLI IMMOBILI DEL COMPLESSO RELIGIOSO EREMO DI S. MARI SYLANO NOTABILE MALATESTA LAURINI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1175	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARI ANZIANI E DISABILI DIVERSI	161,69	0,00	0,00	161,69	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1176	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DIVERSI	43.608,73	0,00	0,00	43.608,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1177	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI DIVERSI	55.196,34	0,00	0,00	55.196,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1178	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI DIVERSI	84.712,86	0,00	0,00	84.712,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1179	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCELASTICI APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA, CSA, PSC PRENOTAZIONE IMPEGNO	3.663,24	0,00	0,00	3.663,24	

Pagina 124 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1182	RETTE RICOVERO N. 2 MINORI + MADRE PERIODO 22/05/2018 AL 31/12/2018 COOPERATIVA LOMO	37.632,00	0,00	0,00	37.632,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1183	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA D'AZEGLIO E SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA SAN MARCO N.I.C.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1184	AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTINTRUSIONE IMMOBILE COMUNALE AREA TECNICA LAVORI AGGIUNTIVI N.I.C.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	3.151,50	0,00	0,00	3.151,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1185	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI N.I.C.E. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	0,96	0,00	0,00	0,96	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1189	ELEZIONI POLITICHE 2018 DIVERSI	343,65	0,00	0,00	343,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1191	SERVIZIO RELATIVO ALL'ORDINATIVO INFORMATICO - SIDPE PLUS UNIMATICA	1.626,67	0,00	0,00	1.626,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1192	INCENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIDPE PLUS DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1201	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROROGA DAL 01/06/2018 AL 30/09/2018 DIN BUS DI INI GAETANO E C. SAS	42.428,24	0,00	0,00	42.428,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1206	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI - CONTRIBUTO REGIONALE DIVERSI	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1209	Spese postali 068 giulianesi 2018 POSTE ITALIANE S.P.A.	17.615,02	0,00	0,00	17.615,02	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1210	IMPEGNO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DIVERSI	19.555,91	0,00	0,00	19.555,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1211	FORNITURA GAS PER IL 2 SEMESTRE 2018 ESTRA ENERGIE SRI	21.140,29	0,00	0,00	21.140,29	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1212	Impegno spesa assegnazione minore coop.va CAOS Comunità alloggio la casa di Francesco C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	5.444,25	0,00	0,00	5.444,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1232	FORNITURA GAS 2 SEMESTRE 2018 ESTRA ENERGIE SRI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1234	Servizio SAD II annualità piano sociale di zona DIVERSI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1236	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO EDILPAVIMENTAZIONI SRI	1.173,20	0,00	0,00	1.173,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1238	Servizio assistenza anziani e disabili DIVERSI	80.397,24	0,00	0,00	80.397,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1239	Compartecipazione progetti terapeutici e riabilitativi individuali comune Marano DIVERSI	62.036,00	0,00	0,00	62.036,00	

Pagina 125 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1240	Progetti terapeutici riabilitativi individuali comune di Quarto DIVERSI	49.972,00	0,00	0,00	49.972,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1242	Pag. rette alloggi pazienti psichiatrici Comune Marano DIVERSI	62.787,30	0,00	0,00	62.787,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1243	Pag. rette alloggi pazienti psichiatrici comune di Quarto (420.013,07 quote FR/17- E 43621,16 compartecip.) DIVERSI	40.679,50	0,00	0,00	40.679,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1247	IMPEGNO PER ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 21/05/2018 DIVERSI	1.294,23	0,00	0,00	1.294,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1248	IMPEGNO COPERTURA ARRETRATI 2018 DIVERSI	270,97	0,00	0,00	270,97	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1384	TRATT. ATTO PIGNORAMENTO GIUGNO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1400	PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURE COMUNALI VERGARA DOMENICO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1401	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2408A9F SOC. LEASYS S.P.A.	876,35	0,00	0,00	876,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1402	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- coperture assicurativa CIG Z5F2408A9F SOC. LEASYS S.P.A.	395,28	0,00	0,00	395,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1407	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2018 GIULIANO ANTONIO	41.569,37	0,00	0,00	41.569,37	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1414	Pagamento sostituto di udienza LAWO LOWIS	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1416	Servizio di Hosting ProfessionalLinux e malware istituzionali ARIBA S.P.A.	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1419	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE, RETI FOGNARE ED IDRICHE APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA E NOMINA RESPONSABILE DIRETTORE E COORDINATORE PRENOTAZIONE IMPEGNO	32.694,91	0,00	0,00	32.694,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1427	TIROCIINO FORMATIVO PER N. 2 UNITA' PRESSO LE AREE LL.PP. E PATRIMONIO DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1432	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER N. 6 MESI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 ROMEO GESTIONI S.P.A.	163.576,92	0,00	0,00	163.576,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1433	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI CIG 756164520B STAZIONE UNICA APPALTADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Pagina 126 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1434	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI - PUBBLICAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1455	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CATUOGNO ELVIRA	4.657,68	0,00	0,00	4.657,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1458	ACQUISTO SCALE PER CIMITERO CASTELLANIT SRL	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1459	ACQUISTO SCALE PER CIMITERO CASTELLANIT SRL	1.522,13	0,00	0,00	1.522,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1460	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA DELLE BOLLETTE IDRICHE ANNI 2016/2017 CIG: Z7F21094M4 INTEGRATA SAS DI PENNACCHIO LUIGI	842,43	0,00	0,00	842,43	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1462	CONFERIMENTO INCARICO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - FRODOGA AMBIENTE S.P.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1468	servizio conservazione digitale documenti informatici - impegno spesa ALPAMSOFT S.r.l.	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1470	FORNITURA BADGE MAGNETICI MARCATEMPO - IMPEGNO SPESA ALPAMSOFT S.r.l.	732,00	0,00	0,00	732,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1473	appalto servizio segretariato sociale 2018 RDO N. 1991047 PORTALE CONSIP GISLIO PICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31.137,60	0,00	0,00	31.137,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1472	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE RGR 2020 SRL	953,45	0,00	0,00	953,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1473	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE DE CLEMENTE DOMENICO	2.014,48	0,00	0,00	2.014,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1474	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE DE CLEMENTE SALVATORE	19.803,82	0,00	0,00	19.803,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1595	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2018 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1617	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1634	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILITA' E RETE FOGNARIA CITTADINA PRENOTAZIONE IMPEGNO	12.370,80	0,00	0,00	12.370,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1635	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILITA' E RETE FOGNARIA CITTADINA PRENOTAZIONE IMPEGNO	13.025,07	0,00	0,00	13.025,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1636	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 1 LOTTO DIVERSI	104.034,13	0,00	0,00	104.034,13	

Pagina 127 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1639	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI VARIE SENTENZE CIVILI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	835,00	0,00	0,00	835,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1640	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE VARIE SENTENZE A FAVORE ECONOMO COMUNALE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1641	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE VARIE SENTENZE CIVILI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1642	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE CIVILI VARIE A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	2.067,25	0,00	0,00	2.067,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1645	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DAL 31/07/2018 AL 31/12/2018 MANFRELLOTTI RAFFAELE	7.596,91	0,00	0,00	7.596,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1761	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2018 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1763	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1793	servizio conferimento della frazione di rifiuti indifferenziati presso gli impianti SAPPA spa - Impegno spesa anno 2018 S.A.P.M S.p.A.	1.003.030,00	0,00	0,00	1.003.030,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1794	contratto di manutenzione assistenza fino a dicembre 2018 Impegno spesa EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1796	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TRAI 2018. GNC POST SRL	7.658,55	0,00	0,00	7.658,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1799	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRALICA IMPIANTO CL R.D.R. S.r.l.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1800	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AGGIUDICAZIONE T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	85.910,00	0,00	0,00	85.910,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1804	SPESA ATTI GIUDIZIARI PISANTI ANGELO	192,25	0,00	0,00	192,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1809	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA G. DI O. N. 12385/16 + SPESE DI CTU A FAVORE DI AVV. ANGELO MAZZA MAZZA ANGELO	2.516,40	0,00	0,00	2.516,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1810	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 3170/2015 A FAVORE DI DI MARO MATTEA DI MARO MATTEA	370,28	0,00	0,00	370,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1811	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 3170/2015 A FAVORE DI ANGELO RICCID ANNA RICCID ANNA	478,22	0,00	0,00	478,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1812	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI R.I.CE. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	11.588,00	0,00	0,00	11.588,00	

Pagina 128 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1813	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI E INDIFFERIBILI POMPA DI SOLLEVAMENTO C1 - C3 VIA PENDINE SODIRA S.R.L.	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1820	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE SPORTELLI A PROTEZIONE DEL QUADRO ELETTRICO GE.81 Contrattori srl	244,00	0,00	0,00	244,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1824	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE TECHOSIGNAL DI MARCHIONNO LEOPOLDO	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1828	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RETE IDRICA COMUNALE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	17.522,19	0,00	0,00	17.522,19	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1829	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA DIVERSI	68.596,48	0,00	0,00	68.596,48	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1830	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA - ONERI CONNESSI ALLO STRAORDINARIO ELETTORALE DIVERSI	16.325,94	0,00	0,00	16.325,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1831	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA - ONERI CONNESSI ALLO STRAORDINARIO ELETTORALE DIVERSI	5.830,70	0,00	0,00	5.830,70	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1832	ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2018 DIVERSI	1.484,40	0,00	0,00	1.484,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1833	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2018 DIVERSI	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1835	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI ED AREE MERCATO ORTOFRUTTICOLA COMUNALE MILANOWITE PIETRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1836	ACCERTAMENTI CATASTALI, FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI MILLARDO SALVATORE	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1837	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO PROCEDIMENTO CAUDIERO RASMONDO MILLARDO GIANNARICO	1.396,06	0,00	0,00	1.396,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1838	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO PROCEDIMENTO RUSSO PAGOLO MARONE LUIGI	1.396,06	0,00	0,00	1.396,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1839	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO PROCEDIMENTO CORSO MATTIA AVV.BISANTI LUCIANO	1.396,06	0,00	0,00	1.396,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 269 VERSAMENTI DIVERSI	11.864,36	0,00	0,00	11.864,36	

Pagina 129 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1842	PER FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO SPESA FUJITSU-TECHNOLOGY SOLUTIONS	1.164,43	0,00	0,00	1.164,43	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1843	PER FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO SPESA ITALWARE SRL	432,39	0,00	0,00	432,39	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1844	PER FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO SPESA CONVERGE S.P.A.	1.717,76	0,00	0,00	1.717,76	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1847	ACQUISTO MATERIALE A FAVORE DELLA S.M. PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PARTENUFFICO DI A.F.S.R.L.	555,73	0,00	0,00	555,73	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1849	RICONOSCIMENTO D.F.B. COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 12510/2017 A FAVORE DELL'AVV. CERULLO CARMELA DELIB.C.S. 109/2018 CERULLO CARMELA	45,76	0,00	0,00	45,76	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1850	RICONOSCIMENTO D.F.B. COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 233/2018 DELIBERA C.S. 109/2018 GRANATA AMBA	341,83	0,00	0,00	341,83	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1852	SOSTITUITO D'UDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - PROROGA JANO LORIS	2.922,32	0,00	0,00	2.922,32	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1853	Servizi postali x comizi elettorali TOMME S.R.L.	3.800,60	0,00	0,00	3.800,60	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1855	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEBITO PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DPR 327/2001 CREDITORI CAVALLO ANTONIO E CAVALLO GUIDO DIVERSI	92.625,00	0,00	0,00	92.625,00	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1856	costituzione parte civile nel procedimento penale n 47696/09 assicurazione impegno a favore avv. IVAN SIMEDRE AVV.SIMEONE IVAN	1.838,49	0,00	0,00	1.838,49	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1859	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLA OBBLIGO SCOLASTICO DIVERSI	181.901,63	0,00	0,00	181.901,63	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1860	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLA TRIENNIO SUPERIORE DIVERSI	43.675,72	0,00	0,00	43.675,72	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1863	TRATTENUTA IN ATTESA DI RISPOSTA ANTIRACKET IL MOLLEPEDI COOP. SOC. D.N.L.U.S.	7.494,27	0,00	0,00	7.494,27	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1865	ACQUISTO P.C. CONVERGE S.P.A.	423,34	0,00	0,00	423,34	
7.02.11.02.001	5005.1	2018	1866	ACQUISTO P.C. CONVERGE S.P.A.	535,58	0,00	0,00	535,58	

Pagina 130 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1867	ACQUISTO P.C. COWWERGE S.P.A.	1.693,36	0,00	0,00	1.693,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1870	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO SPESA COWWERGE S.P.A.	10,56	0,00	0,00	10,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1872	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO SPESA COWWERGE S.P.A.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1873	SERVIZIO DI STAMPA, INBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI. MYFEGRAA SAS DI PENNACCHIO LUIGI	782,00	0,00	0,00	782,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1876	Sentenza costituzione tribunale Provinciale 30797 del 16/12/2019 a favore Salvo Francesco SALVO FRANCESCO	358,80	0,00	0,00	358,80	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	1998	TRATT.ATTO FIGNORAMENTO SETTEMBRE 2018 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2020	TRATT.ATTO FIGNORAMENTO SETTEMBRE 2018 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2039	ELENCO FATTURE ALLEGATO TELECOM ITALIA SPA	163,17	0,00	0,00	163,17	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2048	RICONOSCIMENTO D.F.R. LETT A SENTENZA N. 2714/17 A FAVORE DELL'AVV. CARMELA CERULLO DIVERSI	317,06	0,00	0,00	317,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2055	LAVORI DI RIPRESTINGO FUNZIONALE POMPA IDRULICA DI SOLENNAMENTO VIA VICINALE SANTA MARIA A PESNO R.D.R. S.r.l.	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2056	RICON. DELLA PROGR. ORIZZONTALE DALLA POSIZ. ECON. A3 ALLA POSIZ. ECON. A2 NATURATA PRESSO LA PROV. DI FAGOSINDONE - DIP. VINCENZO LONGOBARDI LONGOBARDI VINCENZO	0,55	0,00	0,00	0,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2064	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA DIVERSI	41.403,52	0,00	0,00	41.403,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2065	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA DIVERSI	9.854,08	0,00	0,00	9.854,08	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2066	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA DIVERSI	3.513,30	0,00	0,00	3.513,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2067	ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2018 DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2071	Allocaamento servizi telematici di informazione anno 2018 ANCORZI S.P.A.	1.462,78	0,00	0,00	1.462,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2079	Fornitura materiale elettorale ELWONNUT 2000 srl	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	

Pagina 131 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2080	FORNITURA MATERIALE ELETTORALE EUROPRINT 2000 srl	1.269,24	0,00	0,00	1.269,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2081	Fornitura materiali x clienti deboli LAZZARI S.R.L.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2082	fornitura materiale tecnico ed informatico ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	1.674,86	0,00	0,00	1.674,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2083	FORNITURA MATERIALE E STRUMENTALE TECNICO E INFORMATICO ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	1.876,14	0,00	0,00	1.876,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2084	FORNITURA MATERIALE STRUMENTALE E INFORMATICO ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	109,00	0,00	0,00	109,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2088	Impegno spesa per partecipazione settimana a Salerno 4/06/2018 PUBBLIFORMEZ SAS DI GASLIANO CLAUDIO ANTONIO & C /	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2089	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO A SALERNO IL 06/11/2018 PUBBLIFORMEZ SAS DI GASLIANO CLAUDIO ANTONIO & C /	798,00	0,00	0,00	798,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2090	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA RISCOSSIONI ANNO 2018 ANNONE PROV.LE-NAPOLI	44.783,59	0,00	0,00	44.783,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2091	Impegno fornitura di sennamenti per interventi man GE BI Costruzioni srl	365,00	0,00	0,00	365,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2092	NOLEGGIO AUTOMEZZO PER IL SETTORE IDRICO TECNICO DIP BUS DI DIP. GAETANO E C. SAS	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2094	RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUN. NAPOLI NORD 4255/2018 A FAVORE DIP. CHIARESE ANGELA DIVERSI	223,94	0,00	0,00	223,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2095	RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUN. NAPOLI NORD 2974/2018 A FAVORE EX DIR. MIGLIACCIO CASTRESE CON AVV. ESPOSITO MARIA DIVERSI	380,49	0,00	0,00	380,49	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2096	RIMBORSO SPESE LEGALI NON IMPOSTIBILI FRIBRETTA TOMMASO	40,50	0,00	0,00	40,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2097	RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIB. NAPOLI NORD N. 2974/2018 A FAVORE DELL'EX DIP. MIGLIACCIO CASTRESE CON AVV. ESPOSITO MARIA DIVERSI	3.939,14	0,00	0,00	3.939,14	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2098	TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI R.D.R. S.r.l.	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2216	TRATT.ATTO FIGNORAMENTO OTTOBRE 2018 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2238	TRATT.ATTO FIGNORAMENTO OTTOBRE 2018 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2248	SPESE ANTICIPAZIONE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI DE CLEMENTE SALVATORE	37.077,17	0,00	0,00	37.077,17	

Pagina 132 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2264	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO REC ISTITUZIONALI ARABA S.P.A.	146,40	0,00	0,00	146,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2272	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI DEI BO SERVIZI S.P.A. A SOCIO UNICO	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2283	SPESA SERVIZIO DI GESTIONE DEPURAZIONE a 50% FOGNATURA LISTA DI CARICO ANNO 2018 REGIONE CAMPANIA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2285	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL COMUNE DI MARANO DIVERSI	66.675,00	0,00	0,00	66.675,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2286	CONTRIBUTO PER I PROGETTI DOPO DI NOI DIVERSI	11.990,20	0,00	0,00	11.990,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2290	CONFERIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DELTA CIVICA SRL	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2292	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RISOSSIONI 2018 AMMUNE PROVINCE NAPOLI	1.142,76	0,00	0,00	1.142,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2294	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER NR. 149 VERSAMENTI DIVERSI	8.249,85	0,00	0,00	8.249,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2296	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANCELLO DI INGRESSO E TETTOIA SCUOLA TORRE CARACCIULO GE BI SERVICE SRLS	590,00	0,00	0,00	590,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2299	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 DIVERSI	80.098,53	0,00	0,00	80.098,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2306	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI EDIL MODERNA DI VALLERUOCO BANGIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2426	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2018 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2448	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2018 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2464	servizio di fotocopiatrice e multifunzione ufficio tributi PROMETECOM DI GENNAIO IZZO	186,40	0,00	0,00	186,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2468	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA A PIGNO AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 D.LGS 50/2016 DELLA CORTE BERNARDO	4.995,57	0,00	0,00	4.995,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2467	PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE allerta meteo 19/11/2018 DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2470	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2 SODIRA S.R.L.	11.346,45	0,00	0,00	11.346,45	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2471	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2 SODIRA S.R.L.	32.615,29	0,00	0,00	32.615,29	

Pagina 133 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2472	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2 SODIRA S.R.L.	30,26	0,00	0,00	30,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2475	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ARTURI di Arturo Castellano	2.439,90	0,00	0,00	2.439,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2476	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DIVERSI	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2477	ASSEGNI DI CURA DISABILI GRAVI DIVERSI	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2480	SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 COMPENSO COMPONENTI DI COMMISSIONE DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2490	COMUNE MARANO DI NAPOLI RESTITUZIONE RETRIBUIZ. DOTI: G. ROSANNA PER INCARICO DAL 20/09/18 AL 18/10/18 ONERI DIRETTI AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI FONDO MOBILITA'	4.638,73	0,00	0,00	4.638,73	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2491	COMUNE MARANO DI NAPOLI RESTITUZIONE RETRIBUIZ. DOTI: G. ROSANNA PER INCARICO DAL 20/09/18 AL 18/10/18 ONERI INDIRETTI AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI FONDO MOBILITA'	1.631,90	0,00	0,00	1.631,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2497	ACCERTAMENTI TECNICI DEL SOTTOSUOLO E INDAGINI GEOLOGICHE PRELIMINARI VIA MARANO PIANURA AFFIDAMENTO INCARICO DORONZO GIUSEPPE	7.217,52	0,00	0,00	7.217,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2498	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TECNICI IMMOBILI COMUNALI RI CE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2499	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADOMINARIA IMPIANTI IDRICI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI. INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.508,26	0,00	0,00	1.508,26	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2500	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SPROFONDAMENTO IN VIA MARANO PIANURA APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PALMERIO ANNA	44.603,78	0,00	0,00	44.603,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2635	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2018 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2657	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2018 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2661	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE DICEMBRE 2018 ABCredit Soluzioni S.p.a.	269,31	0,00	0,00	269,31	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2662	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE DICEMBRE 2018 IFIS SRL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2681	Serv. assemblaggio-registrazione e trascrizione verbali Consiglio Com.le - INTEGRAZIONE IMPEGNO - STEREOSERVICE SRL	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2682	RICONOSCIMENTO D.F.S. SENTENZA TRIBUNALE NAPOLI NORD 1973/2018 IN FAVORE DI FERRIGNO GIUSEPPINA AVV. TERESA GIACCIO GIACCIO TERESA	3.064,15	0,00	0,00	3.064,15	

Pagina 134 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2684	Contributi e oneri previdenziali per aspettative non retribuite per il Sindaco Viscotti INPS - NAPOLI TR/TFS	1.775,62	0,00	0,00	1.775,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2685	INDIZIONE RDO DA ESPERIRE SU CONSEP - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE NOVELLA ALVARO COOP SOC	10.975,91	0,00	0,00	10.975,91	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2695	CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	2.574,34	0,00	0,00	2.574,34	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2696	CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	2.656,10	0,00	0,00	2.656,10	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2697	CANONI IDRICI ANNO 2016 DEPURAZIONE QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	2.456,28	0,00	0,00	2.456,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2698	CANONI IDRICI ANNO 2017 DEPURAZIONE QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	2.544,25	0,00	0,00	2.544,25	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2699	CANONI IDRICI ANNO 2016 FOGNATURA QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	2.455,40	0,00	0,00	2.455,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2700	CANONI IDRICI ANNO 2017 FOGNATURA QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente	2.543,05	0,00	0,00	2.543,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2703	Impegno spesa per servizio amplificazione, registrazione e trascrizione a verbale dei nastri della seduta del consiglio comunale del 28/12/2018 STENO SERVICE SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2704	CONFERMA Impegno x gas riformato carburante TOTALERG S.P.A.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2705	IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE TOTALERG S.P.A.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2706	IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE TOTALERG S.P.A.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2707	MESSA IN SICUREZZA PER VIA MARANO PIANURA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SOC. COOP. SAVERESE A.R.L.	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2710	FORNITURA D.P.I. E ABBIGLIAMENTO PER SQUADRE OPERAI E FONTANIERI - IMPEGNO SPESA DEL TA WEAR s.r.l.	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2713	FORNITURA D.P.I. E ABBIGLIAMENTO PER SQUADRE OPERAI E FONTANIERI - IMPEGNO SPESA DEL TA WEAR s.r.l.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

Pagina 135 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2712	SGOMBRO IMMOBILE VIA SANTAGOSTINO 8 PER OCCUPAZIONE SENZA TITOLO - IMPEGNO SPESA DIVERSI	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2713	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2013 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 ANNUE PROV. LE NAPOLI	5,53	0,00	0,00	5,53	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2714	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2014 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 ANNUE PROV. LE NAPOLI	49,21	0,00	0,00	49,21	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2715	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2015 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 ANNUE PROV. LE NAPOLI	32,75	0,00	0,00	32,75	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2716	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2016 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 ANNUE PROV. LE NAPOLI	301,56	0,00	0,00	301,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2717	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2017 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 ANNUE PROV. LE NAPOLI	1.526,05	0,00	0,00	1.526,05	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2718	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2018 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 ANNUE PROV. LE NAPOLI	14.461,39	0,00	0,00	14.461,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2719	SERVIZIO DI CENSIMENTO E REVISIONE APPARATI ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO SPESA DI EFF. ESTINTORI DI A. SOMMA & C. s.r.l.	1.178,66	0,00	0,00	1.178,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2720	RESTITUZIONE SOMME PER ASSEGNI NON RISCOSSI VEDI REVERSALE NR. 4145/2018 DIVERSI	2.788,74	0,00	0,00	2.788,74	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2723	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2014 ANNUE PROV. LE NAPOLI	2,92	0,00	0,00	2,92	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2724	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2015 RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 ANNUE PROV. LE NAPOLI	6,72	0,00	0,00	6,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2725	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2016 RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 ANNUE PROV. LE NAPOLI	1.534,24	0,00	0,00	1.534,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2726	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2017 RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 ANNUE PROV. LE NAPOLI	2.828,60	0,00	0,00	2.828,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2727	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2018 RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 ANNUE PROV. LE NAPOLI	13.822,90	0,00	0,00	13.822,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2728	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA UOMO	961,75	0,00	0,00	961,75	

Pagina 136 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2729	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	624,71	0,00	0,00	624,71	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2730	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	598,47	0,00	0,00	598,47	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2731	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	598,35	0,00	0,00	598,35	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2732	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	646,55	0,00	0,00	646,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2733	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	621,78	0,00	0,00	621,78	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2734	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA - <i>Autorit� di Regolazione per Energia Reti e Ambiente</i>	621,62	0,00	0,00	621,62	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2735	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE (IDRICI PER NR. 157 VERSAMENTI) DIVERSI	6.921,87	0,00	0,00	6.921,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2736	RESTITUZIONE IMPORTI NON ACCREDITATI PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA REVERSALE NR. 5200 DIVERSI	696,00	0,00	0,00	696,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2738	SERVIZIO ADI DISABILI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2739	RESTITUZIONE TRIBUTI VEDI REVERSALE 5224/2018 JEZZI ANNA MARIA	338,84	0,00	0,00	338,84	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2740	RESTITUZIONE TRIBUTI VEDI REVERSALE NR. 5225/2018 VERNA CONCETTA	76,50	0,00	0,00	76,50	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2741	RESTITUZIONE TRIBUTI VEDI REVERSALE 5226/2018 SARNELLI FEDERICA	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2742	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REVERSALE NR. 5227/2018 FERRARO DOMENICO	42,30	0,00	0,00	42,30	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2743	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5259/2018 GIOIA ANTONIETTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2744	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5261 VERNA CONCETTA	11,00	0,00	0,00	11,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2745	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5263/2018 FDI ECO LEASING S.P.A	373,59	0,00	0,00	373,59	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2746	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5264/2018 JEZZI ANNA MARIA	40,69	0,00	0,00	40,69	

Pagina 137 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2747	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5268 GRIMAR SNC	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2749	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA ANNO 2018 DIVERSI	105.371,01	0,00	0,00	105.371,01	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2756	FITTO LOCALE OPERA NAZ.LE MEZZOGIORNO D'ITALIA	111.497,00	0,00	0,00	111.497,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2757	FITTO LOCALE ISTITUTO DIocesano PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	28.960,00	0,00	0,00	28.960,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2758	IRAP TIRCCINANTI N. 2 UNITA' AREA TECNICA REGIONE CAMPANIA	68,60	0,00	0,00	68,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2759	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA EDILSYSTEM SAS DI MONACO PATRIZIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2760	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA ABSIDE SRL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2761	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA ABSIDE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2762	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA SOIDRA S.R.L. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2763	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA C.A.D.S. SOC. COOP TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2764	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA ABSIDE S.R.L. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2766	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA IMPRESA RA S.R.L. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2767	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA LA LIBELLULA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2768	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA SOC EDIL CORONA DI MOIO ANDREA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2769	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA SOC COOP SOCIALE LILLIPIUT ONLUS TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2770	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA SOC. COOP. SOCIALE RUGGADA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2771	SPESE PE LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2773	FITTO LOCALE DANBRA EVANGELISTA	62.703,00	0,00	0,00	62.703,00	

Pagina 138 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2774	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 28 VERSAMENTI DIVERSI	1.530,07	0,00	0,00	1.530,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2775	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE IDRICI PER NR. 27 VERSAMENTI DIVERSI	1.124,22	0,00	0,00	1.124,22	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2776	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5310/2018 JETTALIA S.P.A. PER CONTO DELLA SOC. ARVAL SERVICE I	266,12	0,00	0,00	266,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2777	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5311 CONUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA	8,93	0,00	0,00	8,93	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2778	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5312/2018 BANCA DI CREDITO AGRARIO TESORERIE COMUNALE	116,06	0,00	0,00	116,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2780	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI MANDATO NR. 3378 FIN ECO LEASING S.P.A	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2781	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA G. di P. N.328/17 A FAVORE DI FILOGANO TERESA DIVERSI	516,83	0,00	0,00	516,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2784	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA G. di P. N.328/17 A FAVORE DELL'AVV. LAZZETTA C. DIVERSI	551,51	0,00	0,00	551,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2785	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVORE DI SIMIOLI LUIGI DIVERSI	1.225,87	0,00	0,00	1.225,87	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2786	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVORE DI ESPOSITO EUGENIO HINDRE ALLEPOCA DEL SINISTRO OGGI MAGGIORANNE DIVERSI	2.044,06	0,00	0,00	2.044,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2787	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVORE DI AVV. GIACOMO MIGLIACCIO DIVERSI	2.022,56	0,00	0,00	2.022,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2788	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA TAR 4566/2017 A FAVORE GIARDINO DEI CILIEGI CON AVV. DI ANGIOLELLA DIVERSI	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2789	RICONOSCIMENTO D.F.B. - LETTA SENTENZA N. 2734/17 A FAVORE DI CAVALLO MARIA GRAZIA + ALTRI DIVERSI	4.063,58	0,00	0,00	4.063,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2790	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA N. 8770/17 A FAVORE DI PARISI VALERIA DIVERSI	2.081,15	0,00	0,00	2.081,15	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2791	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA N. 8770/17 A FAVORE DI AVV. DURANTINO CARLO DIVERSI	1.609,12	0,00	0,00	1.609,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2792	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA 11796/16 + SPESE DI CTU A FAVORE MASSA ROSARIA DIVERSI	4.703,28	0,00	0,00	4.703,28	

Pagina 139 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2783	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA 11796/16 A FAVORE DELL'AVV. PELLEGRINO AGOSTINO DIVERSI	3.295,12	0,00	0,00	3.295,12	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2794	INTERESSI PASSIVI DECRETO INGIUNTIVO 104/11 RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A FAVORE DELLA C.R. COSTRUZIONI DIVERSI	8.200,00	0,00	0,00	8.000,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2795	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUNARIA 5233/9/2017 DEL 16/02/2017 A FAVORE DI GRIMALDI FACLO DIVERSI	502,52	0,00	0,00	502,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2796	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUNARIA PROVINCIA BROS/2017 DEL 27/04/17 A FAVORE DI PELELLA GERHARD DIVERSI	190,32	0,00	0,00	190,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2797	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA 5205/17 A FAVORE DI MOSCA ANTONIO DIVERSI	3.056,24	0,00	0,00	3.056,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2798	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA 5205/17 A FAVORE DI AVV. BARIA GARGIULO DIVERSI	1.908,24	0,00	0,00	1.908,24	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2799	Sentenza Tribunale di Napoli nr. 2734/17 a favore di Mandato Umberto AMADORO UMBERTO	7.058,72	0,00	0,00	7.058,72	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2800	SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 6248/2016 A FAVORE DI DI MAIO LUIGI E DI MAIO MARCO DIVERSI	1.279,04	0,00	0,00	1.279,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2801	SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 6248/2016 SPESE LEGALI A FAVORE AVV. CLAUDIO FERRERO DIVERSI	1.746,67	0,00	0,00	1.746,67	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2802	SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 1772/17 A FAVORE DI FERRARA MARCO FERRARA MARCO	2.677,04	0,00	0,00	2.677,04	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2803	SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 2772/2017 SPESE LEGALI A FAVORE DI AVV. ANTONELLA DI GIOIA DI GIOIA ANTONELLA	1.638,90	0,00	0,00	1.638,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2804	SENTENZA GIUDICE DI PACE 6956/2017 A FAVORE DI FALCO ANTONIO E FOGGIA ASSUNTA DIVERSI	1.331,13	0,00	0,00	1.331,13	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2805	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 5724/2017 A FAVORE DI CIRILLO ELISABETTA E AVV. SOLANDA DE MARZA DIVERSI	4.718,76	0,00	0,00	4.718,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2806	SENTENZA GIUDICE DI PACE A FAVORE SOC. CE.MAR 86 s.r.l. e avv. CARMELA CERULLO DIVERSI	5.677,20	0,00	0,00	5.677,20	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2807	riconoscimento DFB PER SENTENZA G.di P. N. 11033/2017 A FAVORE DI RUSCIANO ASSUNTA DIVERSI	901,84	0,00	0,00	901,84	

Pagina 140 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2808	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA GDP N. 11033/2017 A FAVORE AVV. ANTONIO SIMONE SINGOLI ANTONIO	1.067,82	0,00	0,00	1.067,82	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2809	RICONOSCIMENTO DFB A SEGUITO SENTENZA GDP N. 1421/2018 AVV. MONTEFUSCO MONTEFUSCO	4.480,23	0,00	0,00	4.480,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2810	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA G.R.N. 580/12 SPESE LEGALI ALL'AVV. ROSARIO CARAMANTE CARAMANTE ROSARIO	1.375,66	0,00	0,00	1.375,66	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2811	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA N. 580/2012 DEL GDP A FAVORE DI DE RIENZO MARIA DE RIENZO MARIA	1.251,36	0,00	0,00	1.251,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2812	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA N. 391/2017 GDP A FAVORE DI GUADAGNO CASTRESE CON AVV. LUIGI FRASCOGNA FRASCOGNA LUIGI	551,51	0,00	0,00	551,51	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2813	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA N. 391/2017 GDP A FAVORE DI GUADAGNO CASTRESE CON AVV. LUIGI FRASCOGNA GUADAGNO CASTRESE	940,52	0,00	0,00	940,52	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2814	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 4992/20/2017 DEL 17/05/2018 - A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI DIVERSI	330,00	0,00	0,00	330,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2815	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA GDP MARINO 1583/2018 A FAVORE DELL'AVV. SPADARO CARMEN DIVERSI	379,23	0,00	0,00	379,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2816	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMP. TRIB. REG.LE 3091/50/2017 DEL 27/03/17 A FAVORE DEL DOTT. PELELLA GERARDO DIVERSI	634,40	0,00	0,00	634,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2817	Riconoscimento d.f.b. sentenza commissione tributaria 15442/17 del 21/09/17 a favore avv. DI VADO IDA DIVERSI	511,55	0,00	0,00	511,55	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2818	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 4992/20/2017 A FAVORE DELL'AVV. PALLIBO HURI VAISSHINA DIVERSI	639,39	0,00	0,00	639,39	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2819	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA GDP N. 62/2016 E SUCCESSIVO D.I. A FAVORE SOC. ILESA S.R.L. DIVERSI	2.580,33	0,00	0,00	2.580,33	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2820	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA GDP N. 62/2016 E SUCCESSIVO D.I. A FAVORE AVV. PAOLO GHEZZE DIVERSI	1.750,94	0,00	0,00	1.750,94	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2821	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA D.I. 71/14 A FAVORE DI SOC. COOP. ALBA 81 DIVERSI	50.024,58	0,00	0,00	50.024,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2822	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA D.I. 71/14 A FAVORE DI AVV. CERULLO CARMELA DIVERSI	747,52	0,00	0,00	747,52	

Pagina 141 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2823	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA GDP N. 62/2016 E SUCCESSIVO D.I. A FAVORE SOC. ILESA S.R.L. DIVERSI	583,36	0,00	0,00	583,36	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2824	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA N. 14413/2016 A FAVORE DELL'ING. BASILE DIVERSI	29.996,99	0,00	0,00	29.996,99	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2825	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA N. 14413/2016 A FAVORE DEGLI AVV.TI DELLA CORTE - RUGGIERO DIVERSI	3.625,76	0,00	0,00	3.625,76	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2826	Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza giudice di pace n.10882/17 a favore di Condominio Parco Mario DIVERSI	3.245,57	0,00	0,00	3.245,57	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2827	Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza giudice di pace n.10882/17 a favore di Condominio Parco Mario DIVERSI	1.129,07	0,00	0,00	1.129,07	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2828	Riconoscimento debito fuori bilancio D.I. n.4090/17 a favore di Soc. Coop. Ce. Ma R. 86 DIVERSI	8.910,58	0,00	0,00	8.910,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2829	Riconoscimento debito fuori bilancio D.I. n.4090/17 a favore Soc. Coop. Ce. Ma R. con Avvocato Cerullo Carmela DIVERSI	728,65	0,00	0,00	728,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2830	Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.9227/17 e SPESE DI CTU a favore di Spinaia Nicola DIVERSI	4.051,83	0,00	0,00	4.051,83	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2831	Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.9277/17 a favore dell'avv. NICOLETTA ESPOSITO DIVERSI	2.056,86	0,00	0,00	2.056,86	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2832	Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.6956/17 a favore di Falco Antonio e Foggia ASSUNTA DIVERSI	556,23	0,00	0,00	556,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2833	Riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.6956/17 a favore di Falco Antonio e Foggia Assunta DIVERSI	779,56	0,00	0,00	779,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2834	RICONOSCIMENTO D.F.B. - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO 4790/2018 A FAVORE AVV. BASTI SALVATORE DIVERSI	784,40	0,00	0,00	784,40	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2835	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 6953/20/12 DEL 23/11/12 A FAVORE DI SORRISO GIOVANNI DIVERSI	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2836	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA SENTENZA TAR CAMPANIA 790/2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' EMESSE SRL DIVERSI	2.923,32	0,00	0,00	2.923,32	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2837	RICONOSCIMENTO D.F.B. PER AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA ALLA DITTA EDIL EUROPEA SOC. COOP. EDIL EUROPEA s.r.l. DIVERSI	29.242,84	0,00	0,00	29.242,84	

Pagina 142 di 143

Residui passivi al 31/12/2023

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partita di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2638	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 9994/17 COMPRESO 50% SPESE CTU - CAPASSO GERARDO DIVERSI	499,65	0,00	0,00	499,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2639	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 9994/17 COMPRESO 50% SPESE CTU - DELLO IACONO DIVERSI	499,65	0,00	0,00	499,65	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2640	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 9994/17 COMPRESO 50% SPESE CTU - CAPASSO GIANLUCA DIVERSI	11.760,06	0,00	0,00	11.760,06	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2641	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 9994/17 SPESE LEGALI AVV.TI CRUSCIOLO - DI CONCETTO DIVERSI	5.095,85	0,00	0,00	5.095,85	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2642	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE N. 7283/2017 A FAVORE DI GENTILE FRANCA E AVV.TI BEVILACQUA E BOURELLEY GENTILE FRANCA	16.499,28	0,00	0,00	16.499,28	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2643	RICONOSCIMENTO D.F.B. SU SENTENZA DI G.DI F. N. 2802/2016 A FAVORE DI BATTAGLIA DANIELE E AVV. DI GUIDA BATTAGLIA DANIELE	3.620,60	0,00	0,00	3.620,60	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2644	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE N. 7283/2017 A FAVORE DI GENTILE FRANCA E AVV.TI BEVILACQUA E BOURELLEY AVV. BEVILACQUA GIOVANNA	4.276,27	0,00	0,00	4.276,27	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2645	RICONOSCIMENTO D.F.B. SU SENTENZA DI G.DI F. N. 2802/2016 A FAVORE DI BATTAGLIA DANIELE E AVV. DI GUIDA AVV. DI GUIDA ANGELA	1.642,56	0,00	0,00	1.642,56	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2646	riconoscimento D.F.B. a seguito sentenza giudice di pace n. 10844/17 a favore di SIMEOLI SALVATORE E AVV. GIACCO SIMEOLI SALVATORE	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2647	RICONOSCIMENTO D.F.B. A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 10844/17 A FAVORE DI SIMEOLI SALVATORE E AVV. GIACCO GIACCO TERESA	1.608,90	0,00	0,00	1.608,90	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2649	RESTITUZIONE SOMME NON ACCREDITATE CON MANDATI NON SPESATI TOTALMENTE VEDI SOSPESO ENTRATE 4220 DIVERSI	12.733,58	0,00	0,00	12.733,58	
7.02.01.02.001	5005.1	2018	2650	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE AL 31/12/2018 BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORIERE COMUNALE	46.320,13	0,00	0,00	46.320,13	
Totale titolo 7					55.681.263,46	0,00	-2.000,00	55.679.263,46	
Totale					55.681.263,46	0,00	-2.000,00	55.679.263,46	

ALL B)

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Table with 8 columns: Piano finanziario, Capitolo, Anno, Numero, Oggetto, Importo impegno, Importo rettifiche, Motivo. Contains 24 rows of budget data for 2023.

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Table with 8 columns: Piano finanziario, Capitolo, Anno, Numero, Oggetto, Importo impegno, Importo rettifiche, Motivo. Contains 24 rows of budget data for 2023.

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Ramo finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	188.1	2023	882	Affidamento in concessione del servizio di accertamento e verifica, ricezione, somministrazione e coattiva : tassa, IMU, IMU/ASI, IMU	316.540,00	316.540,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	254.1	2023	2513	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DELLA C.T.U. R.G. 5417/2020	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	389	2023	1149	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI	1.000,00	468,56	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	485	2023	1126	SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO SALME PRESSO UFFICI DELLA MEDICINA LEGALE	4.080,00	3.600,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	491	2023	3053	GARA TRAMITE CUC COMPENSI SPETTANTI ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	11.450,00	11.450,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	491	2023	3054	GARA TRAMITE CUC - QUOTA COMPENSI RIIP E DEC	24.000,00	24.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	491	2023	3055	GARA TRAMITE CUC QUOTA FORNITURA BENI STRUMENTALI	6.000,00	6.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1090.1	2023	1150	SERVIZIO AFFRANCATURA E SMISTAMENTO CORRISPONDENZA DEGLI UFFICI COMUNALI	1.000,00	736,74	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	30	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	10.032,00	10.032,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	31	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - INDIZIONE DI GARA	234.984,36	3.600,81	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	733	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Aggiudicazione gara di raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastica-singole etc)	17.497,97	6.654,56	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	734	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI	6.966,64	6.966,64	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	737	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONFERIMENTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI - INDIZIONE DI GARA	78.100,14	2.348,41	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	738	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - INDIZIONE DI GARA	50.624,24	4.720,64	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	742	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	64.064,00	24.921,15	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	743	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	1.672,00	804,54	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	744	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: aggiudicazione gara per l'affidamento dei servizi di conferimento rifiuti biodegradabili	13.728,00	5.896,81	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	2052	IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	31.414,94	24.827,66	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	2305	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	83.600,00	32.643,74	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	2460	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - QUINTO DIVULGIO	20.986,94	20.986,94	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	2488	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - PROCEDURA DI GARA A MEZZO SUA, COMPENSI COMPONENTI SUA	9.150,00	9.150,00	Re-imputazione: anno 2024

Pagina 34 di 604

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Ramo finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	1276.4	2023	2489	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - PROCEDURA DI GARA A MEZZO SUA, COSTI DI PUBBLICITA'	1.500,00	1.500,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	2490	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - PROCEDURA DI GARA A MEZZO SUA, CONTRIBUTO ANAC	250,00	250,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	2782	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA AFFIDAMENTO A MEZZO PIATTAFORMA NEPA	43.950,61	11.809,08	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	3171	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - INDIZIONE DI GARA TRAMITE SUA	198.164,00	198.164,00	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1276.4	2023	3172	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - PROCEDURA DI GARA A MEZZO SUA	14.635,72	14.635,72	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1503	2023	757	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Conferimento rifiuti organici	20.505,95	10.641,22	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1589	2023	752	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIZIONE DI GARA TRAMITE SUA - QUOTA PARTE SUA EX ART. 113	4.281,97	214,10	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1589	2023	753	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIZIONE DI GARA TRAMITE SUA - INCENTIVO EX ART. 113 RIIP - DEC	10.276,73	10.276,73	Re-imputazione: anno 2024
1.03.02.99.999	1589	2023	3204	SERVIZIO DI RICOVERO CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIZIONE DI GARA TRAMITE SUA	104.147,67	29.147,67	Re-imputazione: anno 2024
1.04.01.01.001	135.5	2023	1612	Insediamento per adeguamento prezzi ditta I.P.M. SRL	14.793,06	0,01	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	462	Progetto ADI disabili FNPS	15.330,00	15.330,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	464	Progetto ADI disabili (Quarto FNPS)	35.741,00	24.805,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	466	ASS. SPECIALISTICA (QUARTO FR)	20.677,87	20.677,87	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	467	ASS. SPECIALISTICA (QUARTO FNPS)	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	468	PTRI (FNPS)	61.532,45	61.532,45	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	469	PTRI QUARTO FR	50.855,05	50.855,05	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	471	Contributi economici emergenziali FNPS	18.229,70	11.079,70	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	761	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: TUTORAGGIO EDUCATIVO 613 (FNPS AMBITO)	110.167,08	110.167,08	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	762	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA DOMICILIARE SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA C3 (FNPS AMBITO)	165.250,62	165.250,62	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	763	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI ANZIANI OSS (QUARTO FR)	11.800,00	7.325,40	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	764	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PROGETTO ADI DISABILI (MARANO FR)	13.500,00	840,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	765	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ASSISTENZA SPECIALISTICA (QUARTO FR)	29.878,86	5.573,06	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	766	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI (MARANO FR)	40.766,00	27.153,98	Re-imputazione: anno 2024

Pagina 35 di 604

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.02.05.999	1430	2023	767	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE EW SERVIZIO SPECIALISTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2020/2021	131.677,32	65.838,66	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	768	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno fondi per pagamento rette scolastiche e per il servizio di assistenza specialistica ad alunni con disabilità sensoriali di scuole secondarie di II grado AS 202/2023	100.682,94	55.212,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	769	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULADI CONVENZIONI CON SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL PROGETTO EDUCATIVA TERRITORIALE	112.198,65	62.471,45	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	771	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SAD ANZIANI	70.000,00	70.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	772	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSA DISABILI	80.000,00	80.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	777	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ADI - OSS DISABILI	13.520,00	13.520,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	779	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI	46.666,00	32.885,91	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	782	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - CORSI DI FORMAZIONE	54.402,79	54.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS - ASSISTENZA DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - AMBITO 15	142.224,00	142.224,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	786	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FNPS TUTORAGGIO EDUCATIVO - AMBITO 15	24.654,00	2.589,36	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	787	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CONTRIBUTI ECONOMICI - QUARTO	14.300,00	7.333,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	792	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: FR - UDP - QUARTO	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	793	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RESPONSABILITA' FAMILIARI ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOSTEGNO DELLA FAMIGLIARE	77.463,75	77.463,75	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	794	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI - RAFFORZAMENTO SERVIZI - TIROCINI FORMATIVI	206.082,34	206.082,34	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	795	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD AZPOV	43.539,82	43.539,82	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	797	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO REI COD E7 POV	87.000,00	62.300,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	798	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: RESPONSABILITA' FAMILIARI - ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA GENITORIALITA'	48.796,25	48.796,25	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	799	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019	215.548,91	181.528,90	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	800	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SAD ANZIANI	8.764,12	8.764,12	Re-imputazione: anno 2024

Pagina 36 di 604

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.02.05.999	1430	2023	801	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PUC	253.682,28	253.682,28	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	802	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PUC	10.300,95	10.300,95	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	803	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SISTEMA INFORMATIVO UDP	2.656,28	2.656,28	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	804	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ISTITUZIONE CASA RIFUGIO PER DONNE MALTRATTATE	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	805	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTI PER CENTRI ANTIVIOLENZA	50.648,72	50.648,72	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	806	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTI RELATIVI AI PUNTI DI ASCOLTO	2.204,26	2.204,26	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	807	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROGETTO PER DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA	1.133,00	933,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	809	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA L. N. 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO SPESA BONUS DISABILI FNPS 2013	20.800,00	20.800,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	810	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA L. N. 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE D	137.714,55	137.714,55	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	814	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI COMUNE DI QUARTO	26.177,00	23.077,40	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	815	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: UDP COMUNE DI QUARTO	8.500,00	8.500,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	816	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: PTRI DISABILI	25.863,10	25.863,10	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	818	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	378.676,31	378.676,31	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	885	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 328/2000 AMBITO 15 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FIA 2021- ACCONTO DEL 30%	276.543,47	42.570,66	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	1295	FONDO NAZIONALE PER IL SIEI 2012 - SCUOLE PRIVATE	325.858,21	325.858,21	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	1296	FONDO NAZIONALE PER IL SIEI 2012 - CORSI DI FORMAZIONE	54.238,36	54.238,36	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	1569	IMPEGNO "PROGETTI DOPO DI NOI"	61.712,17	12.791,87	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	2068	FONDO FNA - FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2021	202.750,18	202.750,18	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	2069	FNA 2021 FONDO REGIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2021 ULTERIORE ACCONTO	50.338,99	50.338,99	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	2333	CONTRIBUTO SIEI A FAVORE DELL'ASSO NIDO ELISA MORANTE - QUARTO VICOLI: SIEI - SOCIALE	205.669,95	205.669,95	Re-imputazione: anno 2024

Pagina 37 di 604

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.02.05.999	1430	2023	2493	SAD	29.000,00	7.153,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	2494	ASSISTENZA SPECIALISTICA	42.973,00	42.973,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	2495	PTRI	6.047,00	6.047,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	2496	UDP	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	2746	CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZIO E ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE	54.228,25	54.228,25	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	2777	IMPEGNO DELLE RISORSE PROGRAMMATE A VALERE SUL FONDO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE - SIEI ANNO 2020 COMUNE DI MARANO	119.097,10	119.097,10	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	2779	IMPEGNO ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA - FNA 2021	38.164,24	38.164,24	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3026	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA CON DISABILITA' SENSORIALE UTENTI DI MARANO DI NAPOLI	133.718,67	133.718,67	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3027	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA CON DISABILITA' SENSORIALE UTENTI DI QUARTO	98.718,45	98.718,45	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3125	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FMS 2021 E DEL FR2021 AVVIAMENTO SPORT - UTENTI MARANO	47.704,27	47.404,27	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3126	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FMS 2021 E DEL FR2021 AVVIAMENTO ALLO SPORT UTENTI DI QUARTO	52.595,37	52.595,37	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3127	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FMS 2021 E DEL FR2021 TUTORAGGIO EDUCATIVO UTENTI DI MARANO	35.000,00	35.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3128	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FMS 2021 E DEL FR2021 TUTORAGGIO EDUCATIVO UTENTI DI QUARTO	44.188,00	44.188,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3129	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FMS 2021 E DEL FR2021 CENTRI SEMIRESIDENZIALI MINORI UTENTI DI MARANO	43.966,36	43.966,36	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3130	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FONDO DI POVERTA' 2020 AVVIAMENTO ALLO SPORT	117.224,04	117.224,04	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3131	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FONDO DI POVERTA' 2020 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3132	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FONDO DI POVERTA' 2020 P.A.	350.000,00	350.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3133	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FONDO DI POVERTA' 2020 TIROCINI FORMATIVI	550.000,00	550.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3134	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FONDO DI POVERTA' 2020 MEDIAZIONE FAMILIARE	125.000,00	125.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3135	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FONDO DI POVERTA' 2020 ASSISTENTI SOCIALI	396.505,44	396.505,44	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3136	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA 328/00 FONDO DI POVERTA' 2020 MATERIALE INFORMATICO	21.604,51	21.604,51	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3162	ATTUAZIONE PUA E POTENZIAMENTO SOCIALE PROFESSIONALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PROFILO DI TECNICO DELL'ACCOGLIENZA SOCIALE	108.864,00	107.904,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3163	ATTUAZIONE PUA E POTENZIAMENTO SOCIALE PROFESSIONALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PROFILO DI ASSISTENTI SOCIALI	408.732,48	408.256,48	Re-imputazione: anno 2024

Pagina 38 di 604

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.02.05.999	1430	2023	3194	Impegno a favore delle scuole private come da progettazione approvata	315.365,80	315.365,80	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3195	Impegno somme per corsi di formazione	54.238,36	54.238,36	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430	2023	3252	ATTUAZIONE SERVIZI EDUCATIVI/RIEDUCATIVI PER MINORI PRESSO CENTRI POLIFUNZIONALI PER MINORI - FINANZIATI DAL FONDO POVERTA' 2021	230.000,00	230.000,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430.8	2023	2744	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA F.I.R.P.I. FINANZIATO DALL' UE - NEXT GENERATION UE - F.N.R.R. - Vincolo: PNRR - SOCIALE	211.500,00	21.150,00	Re-imputazione: anno 2024
1.04.02.05.999	1430.9	2023	3190	PNRR MISSIONE 5 COMP. 2 SOTTOCOMP. 1 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP G54H22000300006 (250.8) Vincolo: PNRR - SOCIALE	715.000,00	71.493,51	Re-imputazione: anno 2024
1.10.04.01.003	468.6	2023	2307	COBERTURA ASSICURATIVA PER I VEICOLI ED I SERVIZI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9.980,00	2.215,00	Re-imputazione: anno 2024
Totale Titolo 1					11.960.081,79	10.229.866,37	

Pagina 39 di 604

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	2485.27	2023	2265	INTERVENTI DI SORV. TECNOLOGICA - AFFID. INCARICO DI PROGET. DI, CSE, CS Vincolo: INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA (2485.27)	13.320,00	13.320,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.04.002	2485.27	2023	3251	POC - Legatitè - Marano Sicura - Interventi di Sorveglianza Tecnologica - Impegno e re-imputazione di spesa Vincolo: INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA (2485.27)	236.680,00	236.680,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.999	2030.1	2023	2790	AFF APALTO DI ACC QUADRO PER MESSA IN SIC E RIFUNZ ION COMUNALI - (ISOLA ECOLOGICA (IMPORTO LAVORI + SIC + IVA INCLUSA, 3A PARTE)	9.404,36	9.404,36	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	2485.12	2023	873	SPESE TECNICHE (D.L. E CSE)	10.000,00	1.677,92	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.002	2485.15	2023	825	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	970.540,18	970.540,18	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.999	2526.17	2023	860	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADA VICINALE VIA CUPA LAVA LOCALITÀ SAN MARCO (ART. 1 C.139 L. 145/18) (811.11) Vincolo: OPERE PUBBLICHE	956.334,40	956.334,40	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.999	2526.17	2023	861	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MESSA IN SICUREZZA FRANA STRADA VICINALE VIA CUPA LAVA LOCALITÀ SAN MARCO (ART. 1 C.139 L. 145/18) (811.11) Vincolo: OPERE PUBBLICHE	239.083,60	235.461,60	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.999	2871.8	2023	2063	affidamento appalto ai sensi art. 50 co 1 lett a) del D. Lgs. 36/2023 a mezzo piattaforma MEPA	170.000,00	169.000,00	Re-imputazione: anno 2024
						0,00	Re-imputazione: anno 2024
						1.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.010	3091.4	2023	838	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDRICO- ECONOMICI D'ASTA	144.200,80	144.200,80	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.010	3091.4	2023	839	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: IMPEGNO SPESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO LOCALITÀ SAN MARCO - INDIZIONE DI GARA	556.747,78	240.984,20	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	3091.6	2023	841	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALI	41.617,68	20.889,31	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	3091.6	2023	842	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALI	268.025,03	153.505,25	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.003	3091.9	2023	1154	MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO IMMOBILI SCOLASTICI INDIZIONE E IMPEGNO SPESA	269.654,00	122.978,00	Re-imputazione: anno 2024
						42.115,52	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.999	3092.4	2023	3222	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALI	198.398,02	198.398,02	Re-imputazione: anno 2024

Pagina 40 di 604

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

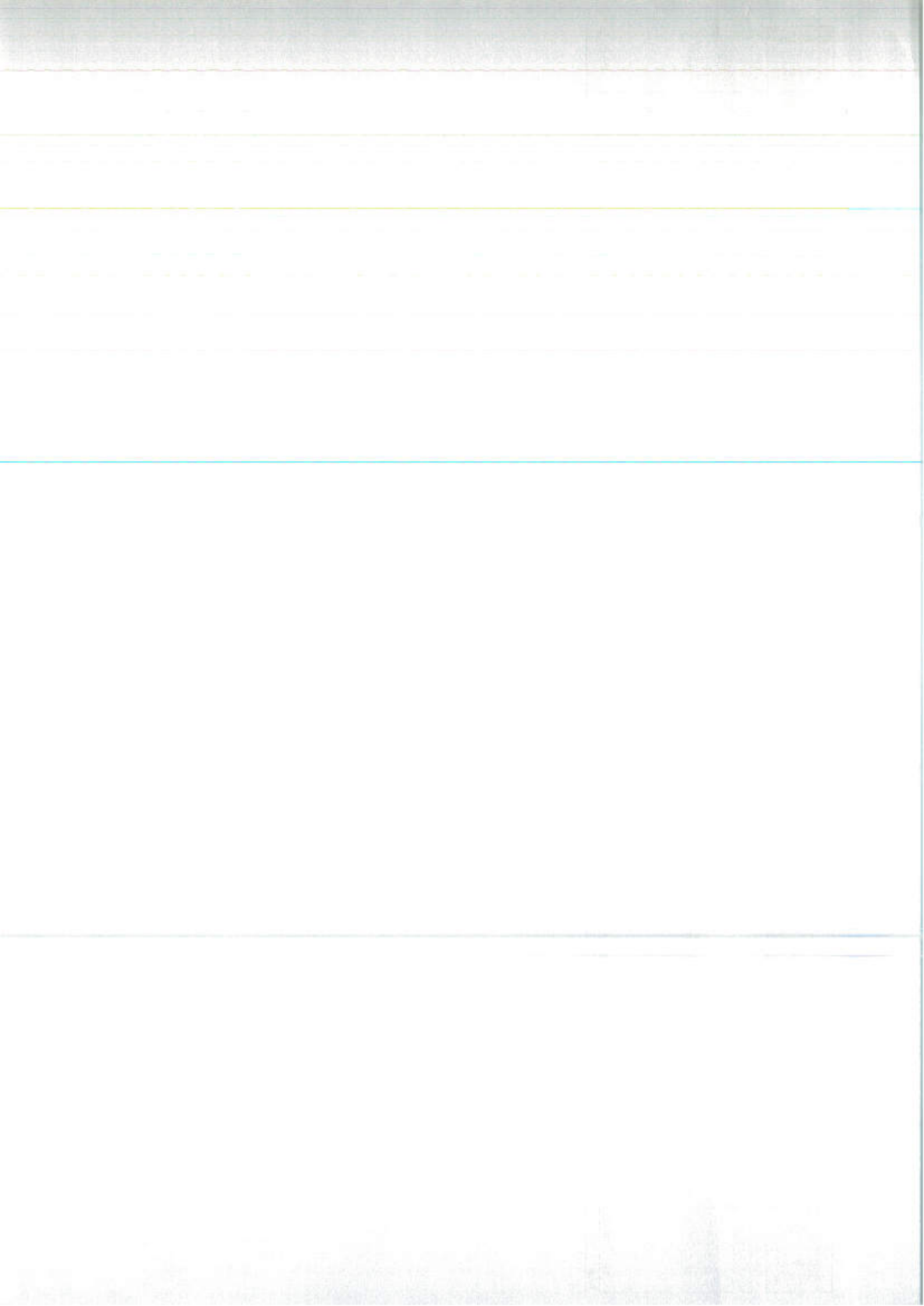
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	3101.2	2023	872	MESSA IN SICUREZZA AREE DI ACCESSO IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE	148.369,83	58.798,25	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.012	3101.2	2023	3221	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALI	537.230,95	537.230,95	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.010	3393.16	2023	1576	progettazione esecutiva per la messa in sicurezza e l'adeguamento tecnico-funzionale degli impianti comunali di accumulo, sollevamento e distribuzione idrica Vincolo: RISANAMENTO, RETE IDRICA COMUNALE (856/13)	60.000,00	60.000,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.001	3493	2023	3030	RISQUALIFICAZ EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RIONE PIAVE, DUCA D'AOSTA E IMMOB ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE - AFF INCARICO SUPPORTO AMMINISTR ALLA ATTIVITÀ RUP	31.720,00	31.720,00	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.001	3493	2023	3059	INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RIONE PIAVE E DUCA D'AOSTA	72.343,56	72.343,56	Re-imputazione: anno 2024
2.02.01.09.001	3493	2023	3213	RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESID PUBBLICA RIONE PIAVE E RIONE DUCA D'AOSTA Vincolo: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI IMMOBILI ACQUISITI A PATRIMONIO COMUNALE E SOTTRATTI ALLE MAPPE (PNRR) (CUP: G77H21000240001) (807)	7.100.024,77	6.483.679,50	Re-imputazione: anno 2024
						616.345,27	Re-imputazione: anno 2024
2.02.03.02.001	2310	2023	864	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PNRR Vincolo: SERVIZI APPLICATIVI - PNRR	240.296,25	240.296,25	Re-imputazione: anno 2024
Totale titolo 2					12.273.991,21	11.616.903,34	
Totale					24.234.073,00	21.846.769,71	

Pagina 41 di 604

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2024	21.846.769,71
Totale	21.846.769,71

Progressivo	Data registrazione	Titolo	II liv. p.f.	III liv. p.f.	IV liv. p.f.	V liv. p.f.	Capitolo	Articolo	Tipo movimento	Anno	Numero	Esercizio	Numero definitivo	Data registrazione	Oggetto	Importo reimputato	Destinaz FPV	Finanziato con F.p.v.	Finanziato con entrate reimputate	Anno esigibilità	Accert correlato	Codice vincolo	Note Vinc Comp/App
13	05/05/2024	2	2	10	09	09	Ben 10	3393	16	Imp plurien provv	2022	68	2023	0	02/02/2024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: progettazione esecutiva per la messa in sicurezza e l'adeguamento tecnico-funzionale degli impianti comunali di accumulo, sollevamento e distribuzione idrica	3.537.351,14	0,00	0,00	3.537.351,14	2024	SII RISANAMENTO, RETE IDRICA COMUNALE (856/13)	AA.PP.
13	05/05/2024	2	2	10	09	09	Ben 010	Inf 3393	16	Imp plurien provv	2022	68	2023	0	02/02/2024	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: progettazione esecutiva per la messa in sicurezza e l'adeguamento tecnico-funzionale degli impianti comunali di accumulo, sollevamento e distribuzione idrica	340.000,00	0,00	340.000,00	2024	SII RISANAMENTO, RETE IDRICA COMUNALE (856/13)	AA.PP.	
Total																3.877.351,14	0,00	340.000,00	3.537.351,14				



Accertamenti da re-imputare

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	108.1	2023	689	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PNRR Vincolo: SERVIZI APPLICATIVI - PNRR	419.124,00	329.857,68	Re-imputazione: anno 2024
2.01.01.01.999	250.6	2023	3397	REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA P.I.R.R. FINANZIATO DALL'UE - NEXT GENERATION UE - F.N.R.R. - Vincolo: PNRR - SOCIALE	211.500,00	190.350,00	Re-imputazione: anno 2024
2.01.01.01.999	250.8	2023	3019	PNRR MISSIONE 5 COMP. 2 SOTTOCOMP. 1 INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ CUP G94H22000300206 Vincolo: PNRR - SOCIALE	715.000,00	643.506,49	Re-imputazione: anno 2024
2.01.01.02.001	250.1	2023	1280	FONDO NAZIONALE PER IL SIEI 2022 - FONDO REGIONALE Vincolo: SIEI - SOCIALE	205.669,95	205.669,95	Re-imputazione: anno 2024
Totale titolo 2					1.551.293,95	1.369.384,12	

Accertamenti da re-imputare

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	804.15	2023	2797	ACC. FINANZ. INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO - SEGR. PON N. PROT. 24468 Vincolo: INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA (2485.27)	250.000,00	250.000,00	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.003	811.11	2023	690	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI TERRITORIO-elenco NA1 2022/0740/08/0/07235/0/00022 Vincolo: OPERE PUBBLICHE	956.334,40	956.334,40	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.01.001	860	2023	691	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD - PNRR Vincolo: SERVIZI APPLICATIVI - PNRR	240.296,25	240.296,25	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	807	2023	4163	RISQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SIONE PIAVE, RIONE DIACA D'AROSTA E IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE E SOTTRATTI ALLE NAFFIE Vincolo: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI IMMOBILI ACQUISITI A PATRIMONIO COMUNALE E SOTTRATTI ALLE NAFFIE (PNRR) (CUP: G77H21000240001) (807)	6.483.679,50	6.483.679,50	Re-imputazione: anno 2024
4.02.01.02.001	856.13	2023	684	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2022: progettazione esecutiva per la messa in sicurezza e l'adeguamento tecnico funzionale degli impianti comunali di accumulo, sollevamento e distribuzione idrica INTEGRAZIONE IMPIANTO Vincolo: RISANAMENTO, RETE IDRICA COMUNALE (856/13)	3.537.351,14	3.537.351,14	Re-imputazione: anno 2024
Totale titolo 4					11.467.661,29	11.467.661,29	
Totale					13.018.955,24	12.837.045,41	

Comune di Marano di Napoli

Accertamenti da re-imputare

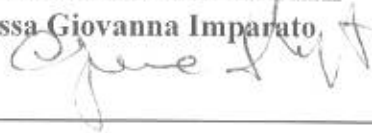
Anno reimputazione	Importo
2024	12.837.045,41
Totale	12.837.045,41

Il presente verbale viene così sottoscritto :

IL SINDACO
dott. Matteo Morra



IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Giovanna Imperato



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 08/03/2024

Marano di Napoli, li 08/03/2024



Il Responsabile



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio, Visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- () diviene esecutiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 134- comma 3 – del D.Lgs 267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione on.line.
- () è immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art.134, comma 4 – del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile



CONFORMITA'

Per copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio di Segreteria Generale

Marano, li

Il Responsabile

