



*Rendere la presente immediatamente
Esecutiva.*

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

Città metropolitana di Napoli

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 33 del 15.04.2021

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2020 e costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2020/2021 ex art. 3 co.4 punto 9,1 Allegato 4/2 D.Lgs n.118/2011.

L'anno **2021** il giorno **QUINDICI** del mese di **Aprile** alle ore **13,30** nella sala delle riunioni della casa Comunale di Marano di Napoli, si è riunita la Giunta Comunale, nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **Sindaco Rodolfo Visconti**

Sono presenti:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	P	A
Visconti	Rodolfo	Sindaco	X	
Rea	Francesco	Vice Sindaco	X	
D'Alterio	Paolo Castrese	Assessore		X
De Nigris	Marinella	Assessore		X
Perna	Bianca Geltrude	Assessore	X	
Perrotta	Salvatore	Assessore	X	
Sabia	Francesca	Assessore		X

Partecipa il Segretario Generale **dott. ssa Pucci Paola**

Visti i pareri allegati, espressi a sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/00

Handwritten text, possibly a signature or date, located in the top left corner.

CITTA' DI MARANO DI NAPOLI

(Città Metropolitana di Napoli)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL:

(X) GIUNTA COM.LE - () DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2020 e costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2020/2021 ex art. 3 co. 4 punto 9.1 Allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011.**

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49,1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.it) e art. 3 Reg.to controlli interni.

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa.

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

A T T E S T A

Che la stessa (X) comporta () non comporta oneri economici a carico del Comune.

Il Dirigente Area

Il

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii) e art.3 Reg. controlli interni.

AREA ECONOMICA FINANZIARIA

(X) si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va

() si esprime parere **SFAVOREVOLE** per il seguente motivo:.....

() atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria c/o sul patrimonio dell'Ente.

Il

Il Dirigente Area..... **A.E.F.**

PARERE DI CONFORMITA'

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. b) del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.,

() **FAVOREVOLE**.....

() **SFAVOREVOLE**.....

IL SEGRETARIO GENERALE



RELAZIONE ISTRUTTORIA

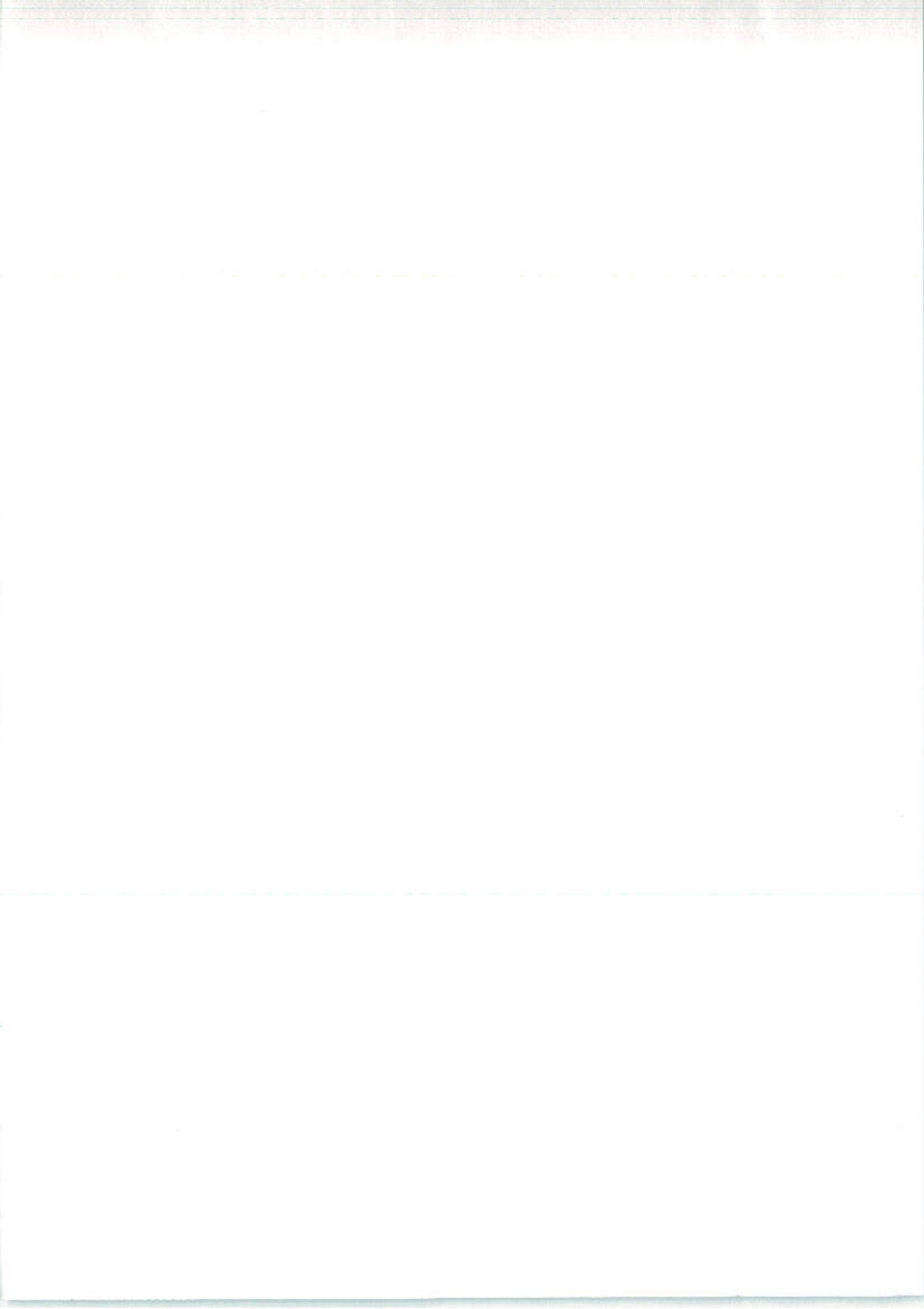
Avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2020 e costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2020/2021 ex art. 3 co. 4 punto 9.1 Allegato 4/2 D.Lgs. n. 118/2011."

Premesso 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;
- 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 di Consiglio Comunale n. 67 del 19/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della Gestione – Esercizio 2019;
- in data 29/10/2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 articolato nella sezione strategica (SeS) e nella sezione Operativa (SeO);
- in data 29/10/2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022 unitamente al Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visti:

- Il D.Lgs. n. 118/2011.
- In particolare l'art. 3 del D.Lgs. 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)."*
- In particolare l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011, secondo cui *"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. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto."*



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 reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione 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 reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione 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 reimputazione 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".

- 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. Nello specifico, non andranno riportati i residui nel bilancio stabilmente riequilibrato, salvo quelli di competenza dell'Ente. Tali residui andranno comunque gestiti e approvati unitamente al rendiconto n+1 come allegato separato.

Dato atto che l'Area Economico Finanziaria, ai fini della formazione del rendiconto dell'esercizio 2020, ha trasmesso a mezzo pec e protocollo informatico, a tutti i Dirigenti di Area e Responsabili di Settore, schede dettagliate riferite a ciascun residuo attivo e passivo esistente al 31/12/2020;

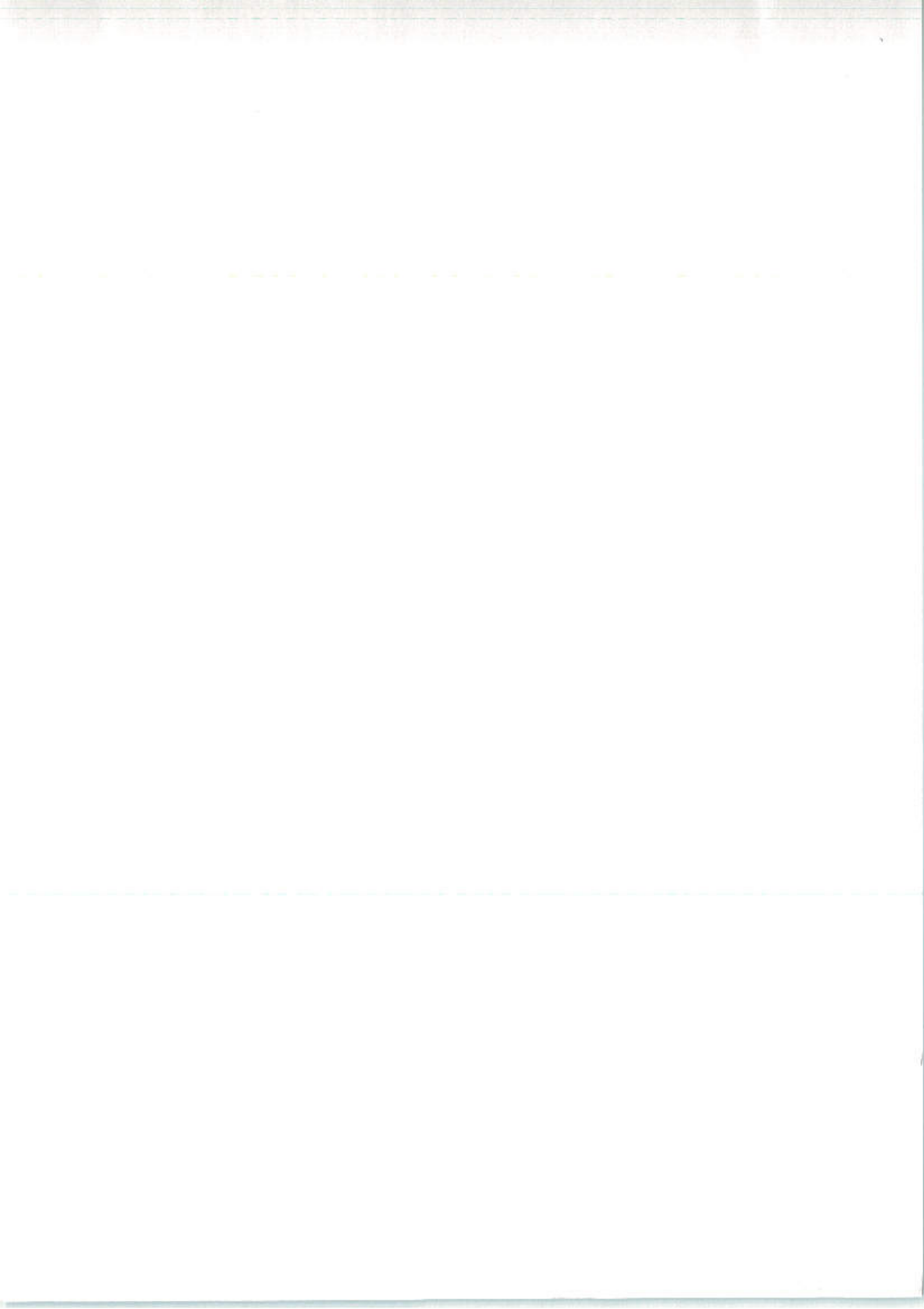
Rilevato che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020, i Dirigenti e/o Responsabili dell'Ente hanno proceduto ad un'approfondita verifica, da cui è emersa la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e spese già impegnate ma non esigibili al 31/12/2020, e che gli stessi Dirigenti e Responsabili hanno dichiarato tale necessità nelle schede riferite a ciascun residuo attivo e passivo;

Viste le determinazioni di Riaccertamento dei residui nn. 20, 21 e 22 del 25/02/2021 rispettivamente del Settore Bilancio, SEF e Tributi (AEF), nn. 704 a 720, 723, 728, 683 e 730/2020 e nn. 20, 21, 48, 111, 124, 133, 178 e 182/2021 dell'Area Lavori Pubblici ed Igiene Urbana, n. 19/2021 dell'Ufficio di Piano (Settore Politiche Sociali), n. 42 del 17/02/2021 del Comando P.M., e n. 41 del 09/03/2021 del Settore AA.GG. con le quali i Dirigenti/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 2020, risulta così determinato:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2020
Residui passivi reimputati	€ 4.770.053,04
Residui attivi reimputati	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 4.770.053,04

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2020
Residui passivi reimputati	€ 9.203.681,92
Residui attivi reimputati	€ 3.500.000,00



Preso atto che le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2020/2021 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."*

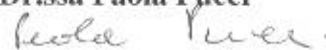
Ritenuto necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione anno 2020 e gli stanziamenti del bilancio 2020/2021.

Si propone di approvare l'elenco dei residui al 31/12/2020 e il Fondo Pluriennale Vincolato, da iscriversi in uscita del bilancio 2020 e in entrata del bilancio 2021, come risultante dalla presente proposta e dagli allegati tutti.



Il Dirigente ad interim Area E.F.

Dr.ssa Paola Pucci





Alla stregua della disamina compiuta dal Settore e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'Area a mezzo di sottoscrizione della presente.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la relazione istruttoria suestesa predisposta dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria che qui si richiama per approvazione;

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 I, 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 reimputazione 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;

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020, i Dirigenti e/o Responsabili dell'Ente hanno proceduto ad un'approfondita analisi 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 2020 e degli esercizi precedenti (2019);

DATO ATTO che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di spesa già impegnate, ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2020 il cui dettaglio è elencato nell'allegato B) della presente deliberazione;



DATO ATTO che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui passivi e attivi dell'esercizio 2020, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta determinato come segue:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2020
Residui passivi reimputati	€ 4.770.053,04
Residui attivi reimputati	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 4.770.053,04

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2020
Residui passivi reimputati	€ 9.203.681,92
Residui attivi reimputati	€ 3.500.000,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 5.703.681,92

CONSIDERATO che :

- le re-imputazioni di cui sopra, comportano variazioni in entrata e spesa al bilancio di previsione 2020/2021 e l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato;
- come indicato al punto 9.1 dell'allegato 4.2. del D.Lgs. 118/2011, 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 re-imputazione 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, come previsto dal citato articolo 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011. La delibera di Giunta è trasmessa al Tesoriere;
- 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 re-imputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del fondo pluriennale vincolato;

ACQUISITI:

- il parere favorevole dell'Organo di revisione, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al DLgs. n. 118/2011;
- 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

1. di 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 2020, come risulta dagli allegati da A a C che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare l'elenco dei residui attivi da riportare per un totale complessivo di € 149.683.258,07 e l'elenco dei residui passivi da riportare per un totale di € 85.145.028,04 al



31.12.2020 (allegato A – ripartiti tra gestione ordinaria e provenienti dall'e.f. 2020 e 2019 oltre le partite di giro e la competenza dell'OSL sui residui al 31/12/2018);

3. di determinare il fondo pluriennale vincolato (pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare pari a € 13.973.734,96 – all. B, e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare pari a € 3.500.000,00) da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2020/2022 per un importo di € **10.473.734,96** suddiviso per € 4.770.053,04 per la parte corrente ed € 5.703.681,92 per il conto capitale, determinato come da tabella:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2020
Residui passivi reimputati	€ 4.770.053,04
Residui attivi reimputati	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 4.770.053,04

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2020
Residui passivi reimputati	€ 9.203.681,92
Residui attivi reimputati	€ 3.500.000,00
Fondo pluriennale vincolato	€ 5.703.681,92

4. di approvare

- le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2020/2021 competenza e cassa risultanti dal prospetto C;

- l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2020 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi;

- le maggiori/minori entrate/uscite di cui all'allegato D;

5. 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 attraverso la loro reimputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui;

6. di dare atto che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2020;

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

8. 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.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Paola Pucci





IL SINDACO
Dr. Rolfolfo Viscanti







COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DETERMINAZIONE N. 111 DEL 13/04/2021

Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta Comunale del 12/04/2021 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2020 e costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2020/2021 ex art.3 co.4 punto 9.1 Allegato 4/2 d.Lgs. n. 118/2011."

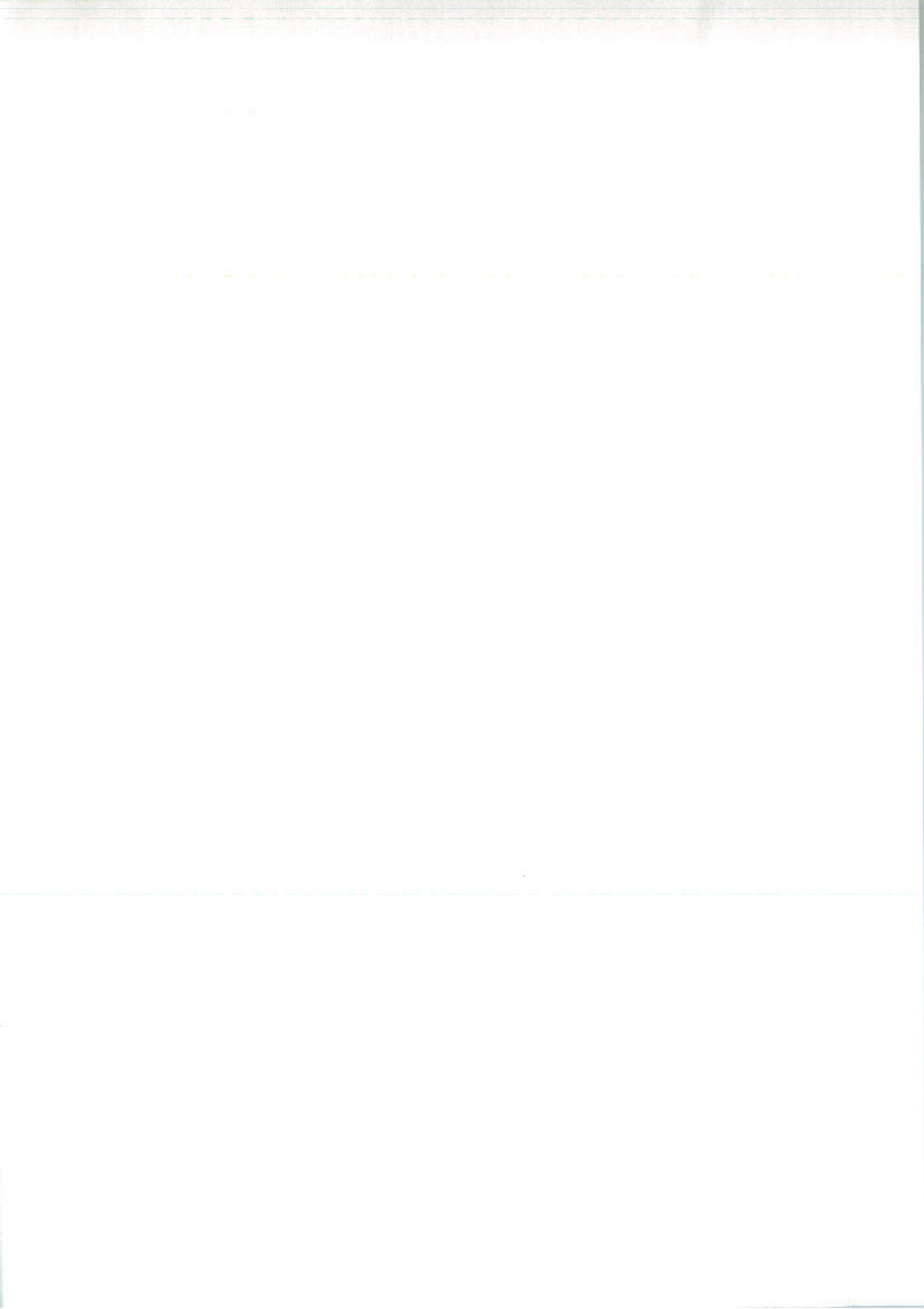
Il giorno 12 del mese di Aprile dell'anno DUEMILAVENTUNO , all'esito della riunione tenutasi presso l'Ente in data 25/03/2021, alle ore 10.00 in modalità conference call si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 138 del 31 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, nella seguente composizione:

nominativo	qualifica	presente	assente
<i>Dott. Alfonso Mordente</i>	presidente	X	
<i>Dott.ssa Michelina Affinito</i>	componente	X	
<i>Dott. Dionigi Fortunato</i>	componente	X	

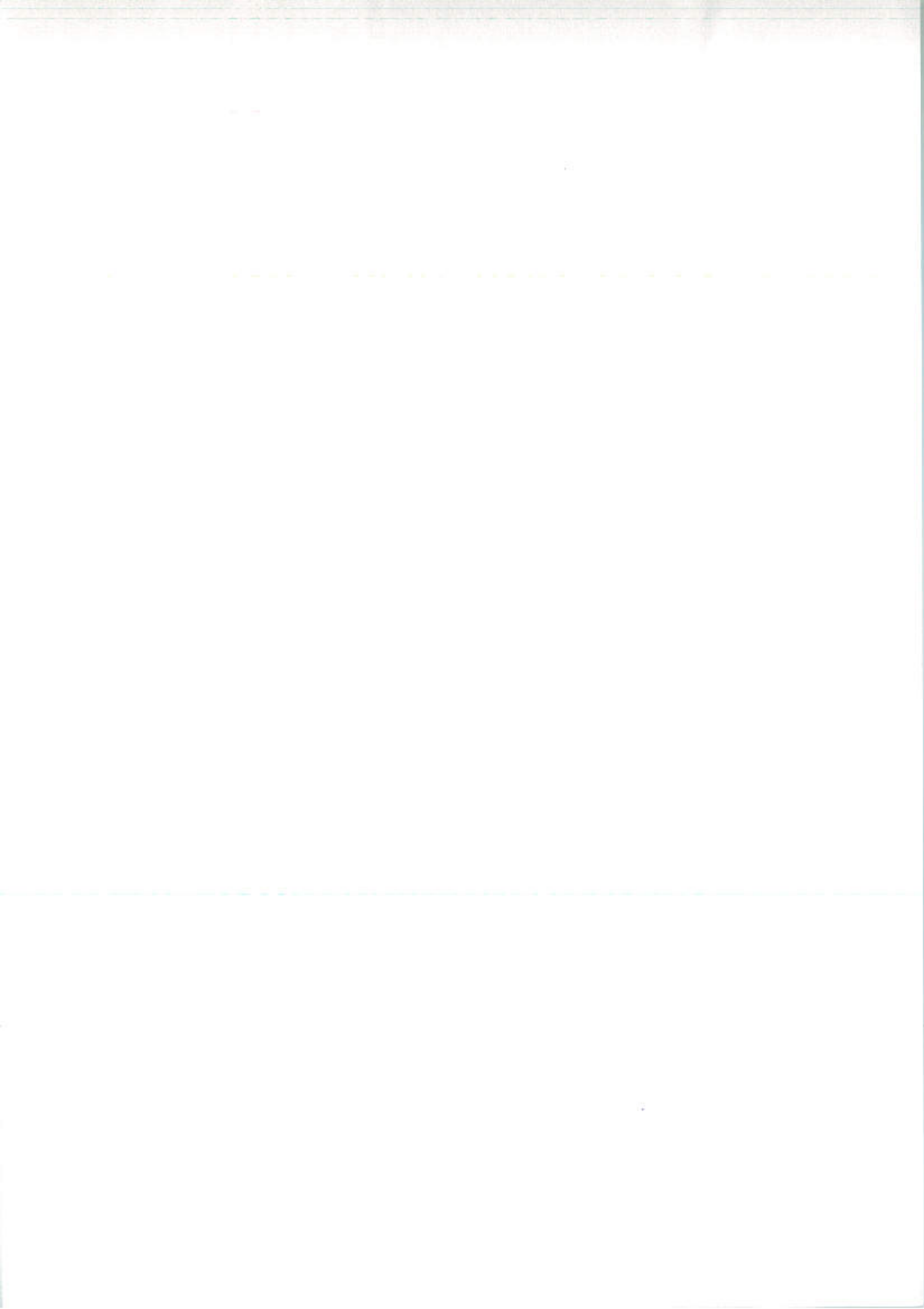


- Ricevuta, a mezzo pec in data 12/04/2021 la proposta di delibera di G.C. e brevi manu nella riunione tenutasi in data 25/03/2021, in riferimento al parere a rendersi di cui alla proposta di deliberazione in oggetto, la seguente documentazione:

Servizio comunale	Determinazione		
	Numero	Data	Oggetto
Settore polizia municipale e Settore Protezione Civile	42	17/02/2021	Art. 228 comma 3 D.Lgs. 267/2000 e smi. Ricognizione e riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dall'esercizio finanziario 2020 e precedenti
Area Economico Finanziaria- Settore Bilancio	20	25/02/2020	Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 ex art.3 co.4 D.Lgs. n.118/2011 Settore Bilancio e Contabilità
Area Economico Finanziaria- Settore Bilancio- Settore Tributi	22	25/02/2021	Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 ex art.3 co.4 D.Lgs. n.118/2011 Settore Tributi
Area Economico Finanziaria- Settore Economico-Finanziario	21	25/02/2021	Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 ex art.3 co.4 D.Lgs. n.118/2011 Settore Economico-Finanziario
Ufficio di Piano (Settore Politiche Sociali)	19	01/03/2021	Reimputazioni impegni di spesa 2021
Area Lavori pubblici e igiene urbana	nn. 704-720,723,728,683,730 del 2020 nn.20,21,48,111,124,133,178,182 del 2021	2020/2021	Reimputazioni di spesa e accertamenti per annualità 2021
Settore AA.GG.	41	09/03/2021	Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 ex art.3 co.4 D.Lgs. n.118/2011 Settore Affari Generali



- Elenco RR.AA. da riportare per l'importo di € 149.683.258,07 (ALL.A)
- Elenco RR.PP. da riportare per l'importo di € 85.145.028,04(ALL.A)
- Elenco RRPP reimputati (ALL.B) per € 10.473.734,96 (parte corrente € 4.770.053,04 – Parte capitale € 5.703.681,92);
- Elenco RRAA reimputati per € 3.500.000,00
- Minori impegni rettifiche per € 37.596,07 ;
- Minori accertamenti rettifiche per € 445.452,75;
- i prospetti di variazione degli stanziamenti di bilancio esercizio 2020 , esercizio 2021
- Esaminata nella riunione del 25/03/2021 la documentazione a corredo della delibera con verifica a campione (secondo criterio degli importi più significativi e vetusti) degli atti propedeutici al riaccertamento e alle reimputazioni di competenza delle singole Aree ;
- richiamato il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in forza del quale è richiesto il parere dell'organo di revisione sulla delibera di Giunta in esame;
- **verificato che, relativamente ai residui reimputati , e in particolare per quelli esaminati a campione, i responsabili dei servizi hanno indicato la relativa motivazione, anche se non adeguatamente documentata;**
- **verificato che nell'operazione di riaccertamento non risultano altresì motivate le ragioni del mantenimento di residui abbastanza risalenti (1997-2015) , per i quali lo scrivente Organo raccomanda L'Ente e per quanto di competenza dell'OSL di eseguire la dovuta revisione delle ragioni del mantenimento in bilancio;**
- **verificato che tra i residui attivi risultano abbastanza risalenti quelli riferiti a contenziosi in essere (1997-2015) e all'Agente della riscossione, per cui si rende opportuno verificarne l'intervenuta prescrizione o quantomeno indicarne le ragioni del mantenimento;**



- rilevato che l'eliminazione parziale di Euro 400.000,00 riferito ad accertamenti di entrata servizio idrico integrato anno 2020-canoni, scaturisce dal minor importo determinato a seguito della fatturazione emessa nei confronti dell'utenza, come riferito dal responsabile del servizio, e che la stessa non risulta indicata nel prospetto rettifiche accertamenti;

verificato che

- la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa;
- Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2020 è pari a euro 10.473.734,96
- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2020 costituisce un'entrata nell'esercizio 2021 ed è così distinto:

FVP 2020		importo
<i>SPESA CORRENTE</i>		4770053,04
<i>di cui:</i>		
<i>salario accessorio e premiante</i>		
<i>trasferimenti correnti</i>		
<i>incarichi a legali</i>		
<i>altri incarichi</i>		
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>		
<i>altro (da specificare...)</i>		
TOTALE SPESA CORRENTE		4770053,04
<i>SPESA IN CONTO CAPITALE</i>		5703681,92
TOTALE FPV 2020		10473734,96

- 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, appare conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa, non adeguatamente predisposti e allegati alla documentazione prodotta ;
considerato che



- nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2020 l'Area Finanziaria ha condotto, in collaborazione con i diversi settori e unità di staff, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori alla normativa così da fornire una situazione aggiornata della consistenza della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2020 e dagli esercizi precedenti;
- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla sola reimputazione di spese già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2020;
- si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022 al fine di consentire l'adeguamento del fondo pluriennale vincolato in spesa 2020 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31 dicembre 2020, nonché di provvedere alla riduzione del fondo pluriennale vincolato in entrata 2020 conseguente alle cancellazioni di spese finanziate dal fondo stesso, in applicazione del paragrafo 5.4 del principio contabile sopra richiamato;
- le variazioni al bilancio 2020 e 2021 proposte e funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati (ALL.C).
- le variazioni degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020 e 2021 , al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2020 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato alle risultanze del consuntivo 2020;

preso atto

- del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario;

- che il responsabile dei Servizi Finanziari non ha segnalato, ai sensi del co.6 art.153 D.Lgs. 267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;

raccomandato che

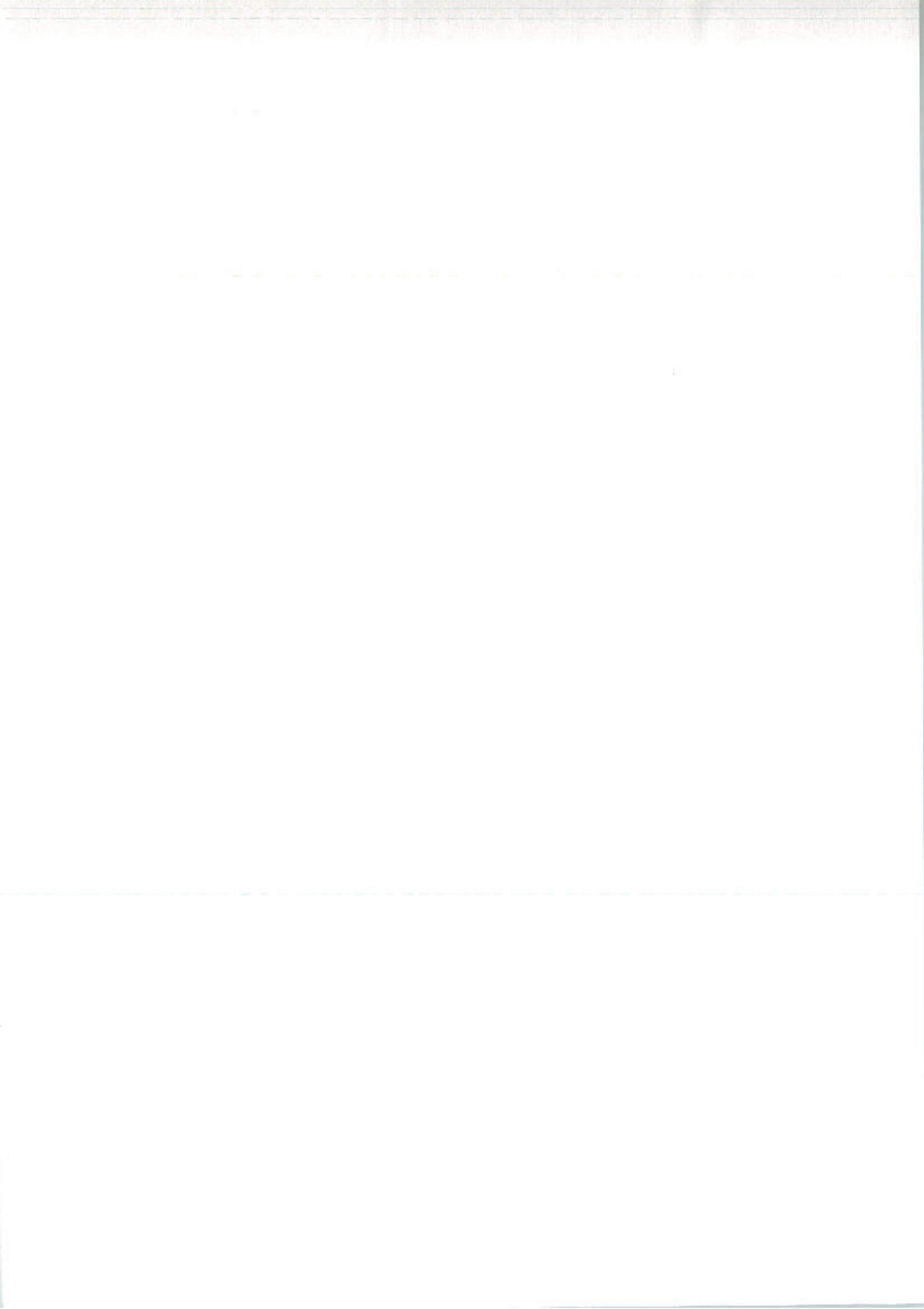
1. per i residui conservati più vetusti (dal 1997 al 2015) si rendono opportune valutazioni e determinazioni in ordine all'effettivo mantenimento in bilancio per quanto emerso dalla verifica a campione eseguita;
2. per i residui attivi riferiti all'area polizia municipale e servizio tributi si rende necessario monitorare lo stato del procedimento di riscossione coattiva;
3. per i canoni idrici ,già in fase di previsione e accertamento , si rende necessario e cautelativo quantificare l'importo dell'entrata quanto più possibile rispondente all'importo di fatturazione , evitando così di prevedere entrate maggiori e conseguenti accertamenti con grado di inattendibilità che possa impattare sul bilancio dell'Ente, alterandone i relativi conti.

ricordato che

occorre procedere alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2

la presente determina va opportunamente trasmessa all'Organismo Straordinario di liquidazione per i dovuti atti da porre in essere ai fini della verifica delle ragioni del mantenimento di residui molto risalenti;

Tutto ciò premesso e raccomandato,



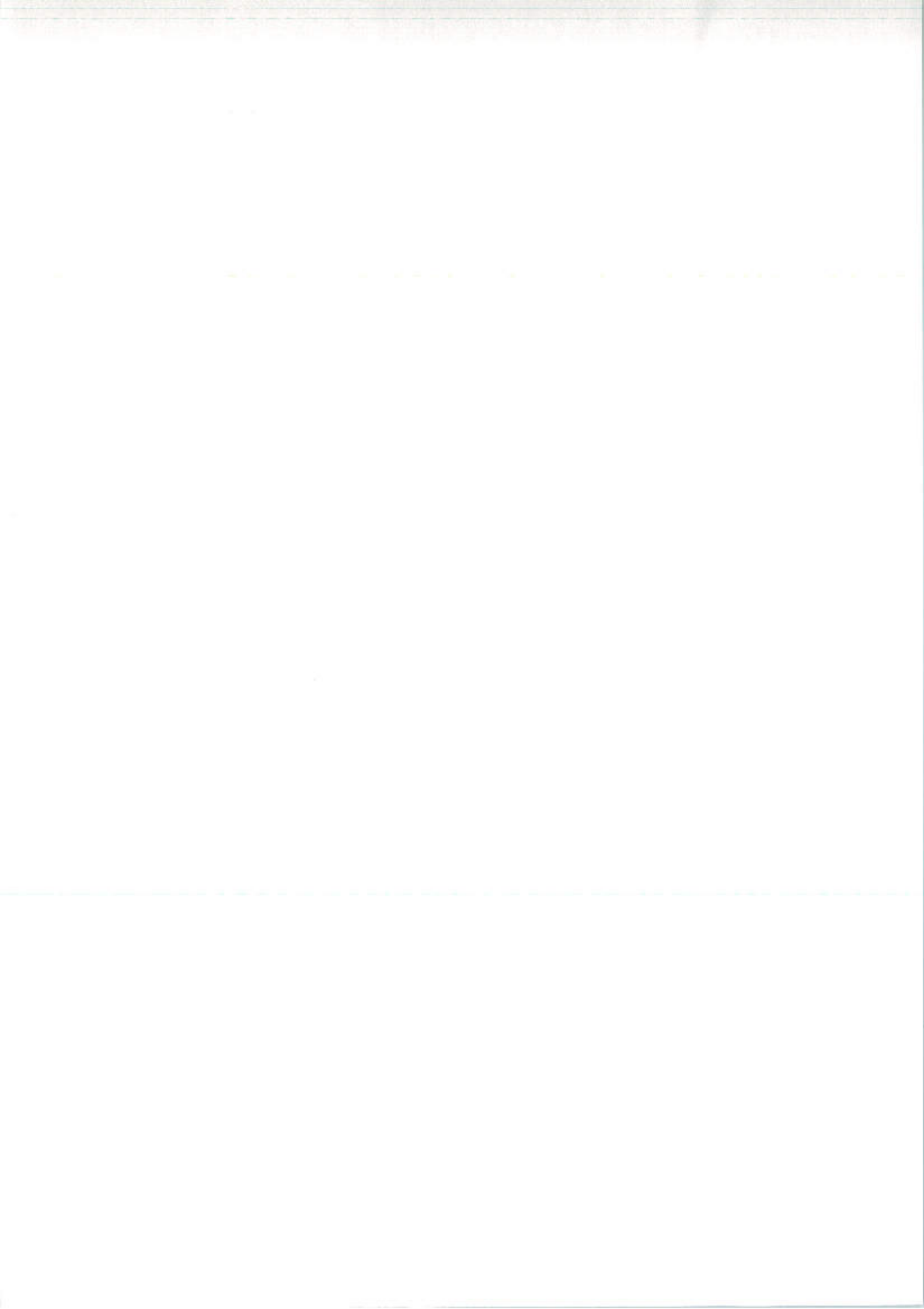
l'Organo di revisione esprime parere positivo sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2020 e costituzione del fondo pluriennale vincolato per l'esercizio finanziario 2020/2021 ex art.3 co.4 punto 9.1 Allegato 4/2 d.Lgs. n. 118/2011."*

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. ALFONSO MORDENTE – PRESIDENTE

DOTT.SSA MICHELINA AFFINITO – COMPONENTE

DOTT. DIONIGI FORTUNATO – COMPONENTE





Verifica effettuata in data 2021-04-13 14:16:21 (UTC)

File verificato: C:\Users\Renato\Desktop\parere riaccertamento ordinario2020.pdf.p7m.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: fortunato dionigi
Firma verificata: OK (Validated at: 13/04/2021 14:15:05)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/04/2021
online: 13:30:00

Dati del certificato del firmatario fortunato dionigi:

Nome, Cognome: fortunato dionigi
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 20167115601051
Data di scadenza: 01/02/2022 00:00:00
Autorità di InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
certificazione: Certificatore Accreditato,
IT,
07945211006,
Documentazione del <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 2: AFFINITO MICHELINA
Firma verificata: OK (Validated at: 13/04/2021 14:15:05)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/04/2021
online: 13:30:00

Dati del certificato del firmatario AFFINITO MICHELINA:

Nome, Cognome: AFFINITO MICHELINA
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 2016711290844
Data di scadenza: 04/04/2022 00:00:00





Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Documentazione del certificato (CPS):
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:

IT,
07945211006,
<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
OID 1.3.76.36.1.1.1
OID 1.3.76.24.1.1.2
OID 0.4.0.194112.1.2

Firmatario 3: MORDENTE ALFONSO
Firma verificata: OK (Validated at: 13/04/2021 14:15:05)
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 13/04/2021 13:30:00

Dati del certificato del firmatario **MORDENTE ALFONSO**:

Nome, Cognome: MORDENTE ALFONSO
Organizzazione: non presente
Numero identificativo: 20167112301362
Data di scadenza: 29/05/2022 00:00:00
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, IT, 07945211006,
<http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Documentazione del certificato (CPS):
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2021 | P.IVA 07945211006



Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.002	7.3	2017	2062	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2012 DIVERSI	1.287.989,53	0,00	0,00	1.287.989,53	
1.01.01.06.002	7.4	2018	1321	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2013 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.058.036,43	0,00	0,00	2.058.036,43	
1.01.01.06.002	7.5	2019	2095	ACCERTAMENTO IMU 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE	1.850.000,00	43.925,14	-233.137,36	1.586.937,50	
1.01.01.06.002	7.6	2020	3462	ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2020 DIVERSI	1.850.000,00	19.168,12	0,00	1.830.831,88	
1.01.01.08.002	2.2	2001	1241	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	136,33	0,00	0,00	136,33	
1.01.01.08.002	2.2	2001	1254	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	136,09	0,00	0,00	136,09	
1.01.01.08.002	2.3	2001	1702	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	165,98	0,00	0,00	165,98	
1.01.01.08.002	2.5	2001	1250	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	161,90	0,00	0,00	161,90	
1.01.01.08.002	2.6	2001	1208	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	10,65	0,00	0,00	10,65	
1.01.01.08.002	2.7	2000	1332	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	25.011,01	0,00	0,00	25.011,01	
1.01.01.08.002	2.7	2001	1209	accertamento ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	25,26	0,00	0,00	25,26	
1.01.01.08.002	2.7	2003	1693	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	166,98	0,00	0,00	166,98	
1.01.01.08.002	2.7	2003	1707	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	47,03	0,00	0,00	47,03	
1.01.01.08.002	2.9	2003	1696	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	36,45	0,00	0,00	36,45	
1.01.01.08.002	2.11	2004	1954	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	164,92	0,00	0,00	164,92	
1.01.01.08.002	2.12	2005	1841	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	247,41	0,00	0,00	247,41	
1.01.01.08.002	2.12	2005	1951	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	189,73	0,00	0,00	189,73	
1.01.01.08.002	2.12	2005	1953	accertamento ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	31,71	0,00	0,00	31,71	
1.01.01.08.002	2.12	2006	2210	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	172,10	0,00	0,00	172,10	

Pagina 1 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.08.002	2.12	2008	1815	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	43,20	0,00	0,00	43,20	
1.01.01.08.002	2.12	2009	1730	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO ANNI PREGRESSI 2009 DIVERSI	4,28	0,00	0,00	4,28	
1.01.01.08.002	2.13	2006	2202	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	1.484,55	0,00	0,00	1.484,55	
1.01.01.08.002	2.13	2007	2039	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	75,28	0,00	0,00	75,28	
1.01.01.08.002	2.13	2008	1816	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	47,76	0,00	0,00	47,76	
1.01.01.08.002	2.13	2008	1842	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	70,18	0,00	0,00	70,18	
1.01.01.08.002	2.13	2009	1731	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO ANNI PREGRESSI 2009 DIVERSI	11.779,51	0,00	0,00	11.779,51	
1.01.01.08.002	2.14	2006	1789	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	95,25	0,00	0,00	95,25	
1.01.01.08.002	2.14	2010	1729	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO ANNO 2005 DIVERSI	39.487,41	0,00	0,00	39.487,41	
1.01.01.08.002	2.14	2011	1875	OBIETTIVO EVASIONE I.C.I. ANNO/11 RECUPERO SOMME ANNI PREGRESSI ACCERTAMENTI DI ENTRATA DIVERSI	53,10	0,00	0,00	53,10	
1.01.01.08.002	2.15	2009	1733	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO ANNI PREGRESSI 2009 DIVERSI	102,29	0,00	0,00	102,29	
1.01.01.08.002	2.15	2010	1730	IMPOSTA COMUNALE IMMOBILIARE RECUPERO ANNO 2005 DIVERSI	7.599,03	0,00	0,00	7.599,03	
1.01.01.08.002	2.15	2011	1464	RECUPERO ICI ANNO 2005 ACCERTAMENTO 2011 SCANDI MAGIA	35,68	0,00	0,00	35,68	
1.01.01.08.002	2.15	2011	1876	OBIETTIVO EVASIONE I.C.I. ANNO/11 RECUPERO SOMME ANNI PREGRESSI ACCERTAMENTI DI ENTRATA DIVERSI	474.723,94	0,00	0,00	474.723,94	
1.01.01.08.002	2.21	2011	1080	OBIETTIVO EVASIONE I.C.I. ANNO/11 RECUPERO SOMME ANNI PREGRESSI ACCERTAMENTI DI ENTRATA DIVERSI	152,83	0,00	0,00	152,83	
1.01.01.08.002	2.21	2015	2261	RECUPERO ICI ANNO 2010 DIVERSI	801.519,53	0,00	0,00	801.519,53	
1.01.01.08.002	2.22	2010	2873	PROVENTI PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2011 DIVERSI	1.223.568,15	0,00	0,00	1.223.568,15	
1.01.01.10.001	3	2018	3323	ACCERTAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2018 DIVERSI	1.658.816,01	0,00	0,00	1.658.816,01	

Pagina 2 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Destinatario	Importo accertamento	Importo reverse	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.16.001	3	2020	1036	ADDITIONALE COMUNALE AGENZIA DELLE ENTRATE	2.500.000,00	1.735.417,50	0,00	764.582,50	
1.01.01.49.001	36	2018	3502	PROVENTI PER RILASCIO CONCESSIONI DELLA CORTE SALVATORE	1.238,40	0,00	0,00	1.238,40	
1.01.01.49.001	36	2018	3507	PROVENTI PER RILASCIO CONCESSIONI DIVERSI	954,36	0,00	0,00	954,36	
1.01.01.49.001	36	2020	3925	LICENZE COMMERCIALI 1 VERSAMENTO PINELLA AGOSTINO	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	
1.01.01.49.001	36	2020	3936	LICENZE COMMERCIALI N. 4 VERSAMENTI ANNO 2020 SU C/C. 10436806 DIVERSI	253,97	0,00	0,00	253,97	
1.01.01.51.001	32	2007	2260	accertamento Id EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	141,16	0,00	0,00	141,16	
1.01.01.51.001	32	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	
1.01.01.51.001	32	2010	904	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010 RUOLO ORDINARIO TELESERVIZI S.R.L.	1.503.890,26	0,00	0,00	1.503.890,26	
1.01.01.51.001	32	2011	911	TASSA RR.SS.UU. RUOLO ORDINARIO ANNO 2011 TELESERVIZI S.R.L.	1.752.518,30	0,00	0,00	1.752.518,30	
1.01.01.51.001	32	2012	1473	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 RUOLO ORDINARIO EQUITALIA SUD SPA	2.344.126,02	0,00	0,00	2.344.126,02	
1.01.01.51.001	32	2013	1718	RUOLO ORDINARIO ANNO 2013 TARSU DIVERSI	3.594.121,03	0,00	0,00	3.594.121,03	
1.01.01.51.001	35	2014	1476	PROVENTI TARI ANNO 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.992.785,44	0,00	0,00	4.992.785,44	
1.01.01.51.001	35	2015	2065	PROVENTI TARI ANNO 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.322.748,85	0,00	0,00	5.322.748,85	
1.01.01.51.001	35	2016	2603	TARI ANNO 2016 AGENZIA DELLE ENTRATE	5.266.207,25	0,00	0,00	5.266.207,25	
1.01.01.51.001	35	2017	2999	TARI ANNO 2017 AGENZIA DELLE ENTRATE	4.788.737,69	0,00	0,00	4.788.737,69	
1.01.01.51.001	35	2018	3241	PROVENTI TARI LISTA DI CARICO ANNO 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	6.776.059,06	0,00	0,00	6.776.059,06	
1.01.01.51.001	35	2019	330	PROVENTI TARI ANNO 2019 AGENZIA DELLE ENTRATE	7.152.311,24	1.149.136,28	0,00	6.003.174,96	
1.01.01.51.001	35	2020	5189	TARI ANNO 2020 AGENZIA DELLE ENTRATE	11.399.654,00	2.355.353,15	0,00	9.044.300,85	

Pagina 3 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Destinatario	Importo accertamento	Importo reverse	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	32.1	2011	1683	ACCERTAMENTO RECUPERO TARSU ANNO 2011 DIVERSI	31.071,71	0,00	0,00	31.071,71	
1.01.01.51.002	32.1	2015	816	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI DIVERSI	1.320,72	0,00	0,00	1.320,72	
1.01.01.51.002	32.1	2016	2075	PROVENTI PER EMISSIONE AVVISI TARSU 2013 E TARI 2014 DIVERSI	57.150,17	0,00	0,00	57.150,17	
1.01.01.51.002	34	2002	1374	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	390,51	0,00	0,00	390,51	
1.01.01.51.002	34	2003	1680	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	71,94	0,00	0,00	71,94	
1.01.01.51.002	34	2003	1695	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	48,71	0,00	0,00	48,71	
1.01.01.51.002	34	2003	1704	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	396,94	0,00	0,00	396,94	
1.01.01.51.002	34	2003	1706	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	49,28	0,00	0,00	49,28	
1.01.01.51.002	34	2004	1670	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	22,28	0,00	0,00	22,28	
1.01.01.51.002	34	2005	1945	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.01.51.002	34	2005	1992	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	31,76	0,00	0,00	31,76	
1.01.01.51.002	34	2005	2002	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	246,97	0,00	0,00	246,97	
1.01.01.51.002	34	2006	2276	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	23,41	0,00	0,00	23,41	
1.01.01.51.002	34	2006	2278	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	95,82	0,00	0,00	95,82	
1.01.01.51.002	34	2006	2279	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	378,35	0,00	0,00	378,35	
1.01.01.51.002	34	2009	1575	ADDITIONALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLO ORDINARIO ANNO 2009 TELESERVIZI S.R.L.	111.048,63	0,00	0,00	111.048,63	
1.01.01.51.002	34	2010	305	ADDITIONALE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2010 RUOLO ORDINARIO TELESERVIZI S.R.L.	103.117,50	0,00	0,00	103.117,50	
1.01.01.51.002	34	2011	912	TASSA RR.SS.UU. RUOLO ANNO 2011 ADDIZIONALE TELESERVIZI S.R.L.	375.923,08	0,00	0,00	375.923,08	
1.01.01.51.002	34	2012	1474	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2012 RUOLO ORDINARIO ADDIZIONALE EQUITALIA SUD SPA	96.765,15	0,00	0,00	96.765,15	

Pagina 4 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.002	34	2013	1719	RUOLO ORDINARIO ANNO 2013 TARSU ADIZIONALE DIVERSI	408.672,39	0,00	0,00	408.672,39	
1.01.01.51.002	34.1	2011	1884	ACCERTAMENTO RECUPERO TARSU ANNO 2011 DIVERSI	3.041,77	0,00	0,00	3.041,77	
1.01.01.51.002	35.1	2019	2854	ACCERTAMENTO TARI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 AGENZIA DELLE ENTRATE	629.917,00	24.044,04	132.187,17	673.685,79	
1.01.01.51.002	35.1	2020	3166	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER TARI 2020 DIVERSI	200.000,00	16.939,52	0,00	183.060,48	
1.01.01.52.001	30.1	1999	1484	accertamento Irsap EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSE PROV. NAPOLI	175,24	0,00	0,00	175,24	
1.01.01.52.001	30.1	2001	405	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI PERMANENTI ANNO 2001 RUOLO NR. 1051/2003 DIVERSI	755,06	0,00	0,00	755,06	
1.01.01.52.001	30.1	2002	1263	TOSAP PERMANENTE ANNO 2002 (COMUNICAZIONE NR. 70/2002) DIVERSI	941,95	0,00	0,00	941,95	
1.01.01.52.001	30.1	2003	874	TOSAP PERMANENTE ANNO 2003 DIVERSI	2.357,94	0,00	0,00	2.357,94	
1.01.01.52.001	30.1	2011	3006	ACCERTAMENTO TOSAP E ICP ANNO 2011 DIVERSI	12.830,29	0,00	0,00	12.830,29	
1.01.01.52.001	30.1	2020	3917	TOSAP PERMANENTE 2017 COME DA NOTE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020 PROT. N. 2761 DEL 29/01/2021 UFFICIO TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL DIVERSI	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.01.01.52.001	30.1	2020	3918	TOSAP PERMANENTE 2018 COME DA NOTE DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2020 PROT. N. 2761 DEL 29/01/2021 UFFICIO TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL DIVERSI	750,98	0,00	0,00	750,98	
1.01.01.52.001	30.1	2020	3919	TOSAP PERMANENTE 2019 COME DA NOTE DA SETTEMBRE A OTTOBRE 2020 PROT. N. 2761 DEL 29/01/2021 UFFICIO TRIBUTI DIVERSI	318,98	0,00	0,00	318,98	
1.01.01.52.001	30.1	2020	3920	TOSAP PERMANENTE 2020 COME DA NOTE DI DICEMBRE 2020 PROT. N. 2761 DEL 29/01/2021 UFFICIO TRIBUTI DIVERSI	125,00	0,00	0,00	125,00	
1.01.01.52.001	30.1	2020	3929	TOSAP PERMANENTE 2020 1 VERSAMENTO SERV SPA	5.911,60	0,00	0,00	5.911,60	
1.01.01.52.002	30.2	2001	466	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI TEMPORANEA ANNO 2001 DIVERSI	511,53	0,00	0,00	511,53	
1.01.01.52.002	30.2	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	
1.01.01.52.002	30.2	2006	1596	RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA ANNO 2002 N. RUOLO 2006/002217 E 2006/004975 EMISSIONE 10/03/2006 EQUITALIA S.P.A.	5.906,03	0,00	0,00	5.906,03	

Pagina 5 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.52.002	30.2	2018	3403	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2018 DIVERSI	95,00	0,00	0,00	95,00	
1.01.01.52.002	30.2	2020	431	TOSAP TEMPORANEA 2020 COME DA NOTE 5514 DEL 25/02/2020 E 2048 DEL 10/03/2020 UFF TRIBUTI C/C 1024/2018 DIVERSI	11.067,90	10.999,05	0,00	68,85	
1.01.01.52.002	30.2	2020	1851	TOSAP TEMPORANEA 2020 COME DA RENDICONTAZIONE N. 14429 DEL 20.05.2020 E N. 16107 DEL 10.05./2020 DELL'UFF TRIBUTI DIVERSI	1.509,12	1.434,11	0,00	75,01	
1.01.01.52.002	30.2	2020	2619	TOSAP TEMPORANEA 2020 COME DA NOTE 21538 DEL 05/08/2020 E 26740 DEL 24/09/2020 RELATIVO A GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO UFF TRIBUTI DIVERSI	12.080,85	11.990,44	0,00	90,41	
1.01.01.52.002	30.2	2020	3835	TRATT. POSTE SE Mandato n. 6215 POSTE ITALIANE S.P.A.	404,11	0,00	0,00	404,11	
1.01.01.52.002	30.2	2020	3921	TOSAP TEMPORANEA 2020 COME DA NOTE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2020 PROT. N. 2761 DEL 29/01/2021 UFFICIO TRIBUTI DIVERSI	12.978,84	0,00	0,00	12.978,84	
1.01.01.52.002	30.2	2020	3927	TOSA TEMPORANEA 2020 N. 1 VERSAMENTO NON INVIATO EMERGO	123,00	0,00	0,00	123,00	
1.01.01.52.002	30.3	2008	1583	RUOLO COATTIVO TOSAP PERMANENTE ANNO 2005 FORNITURA N. 30 RUOLO N. 2009/002448 E 2009/001469 EQUITALIA S.P.A.	5.410,86	0,00	0,00	5.410,86	
1.01.01.52.002	30.3	2008	1584	RUOLO COATTIVO TOSAP PERMANENTE ANNO 2004 FORNITURA N. 26 RUOLO N. 2009/002444 EQUITALIA S.P.A.	1.861,97	0,00	0,00	1.861,97	
1.01.01.52.002	30.3	2008	1585	RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2006 FORNITURA N. 25 RUOLO N. 2009/002147 E 2009/002443 EQUITALIA S.P.A.	3.047,14	0,00	0,00	3.047,14	
1.01.01.52.002	30.3	2008	1586	RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2006 FORNITURA N. 16 RUOLO N. 2009/002154 EQUITALIA S.P.A.	16.654,80	0,00	0,00	16.654,80	
1.01.01.52.002	30.3	2008	1587	RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2005 FORNITURA N. 15 RUOLO N. 2009/0022453 E 2009/001667 EQUITALIA S.P.A.	13.710,81	0,00	0,00	13.710,81	
1.01.01.52.002	30.3	2008	1588	RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2004 FORNITURA N. 14 RUOLO N. 2009/002152 EQUITALIA S.P.A.	5.102,64	0,00	0,00	5.102,64	
1.01.01.52.002	30.3	2008	1589	RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2002 FORNITURA N. 12 RUOLO N. 2009/002450 EQUITALIA S.P.A.	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	
1.01.01.52.002	30.3	2008	1590	RUOLO COATTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2002 FORNITURA N. 21 RUOLO N. 2009/002439 EQUITALIA S.P.A.	69,00	0,00	0,00	69,00	

Pagina 6 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.01.01.52.002	30.3	2009	1591	RUOLO DEDUTTIVO TOSAP TEMPORANEA ANNO 2009 FORNITURA N. 21 RUOLO N. 2009/002451 EQUITALIA S.P.A.	927,41	0,00	0,00	927,41	
L.01.01.52.002	30.3	2015	817	RECUPERO TOSAP ANNI PRECEDENTI DIVERSI	45.481,82	0,00	0,00	45.481,82	
L.01.01.52.002	30.3	2017	7664	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2012 DIVERSI	71.231,40	0,00	0,00	71.231,40	
L.01.01.52.002	30.4	2017	2865	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2013 DIVERSI	69.992,82	0,00	0,00	69.992,82	
L.01.01.53.001	6	2013	675	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2013 DIVERSI	7.816,69	0,00	0,00	7.816,69	
L.01.01.53.001	6	2016	431	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2016 DIVERSI	7.923,15	0,00	0,00	7.923,15	
L.01.01.53.001	6	2016	1997	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016 RUOLO N. 2206/002836 E N. 2006/004978 EQUITALIA S.P.A.	5.130,32	0,00	0,00	5.130,32	
L.01.01.53.001	6	2011	1085	ACCERTAMENTO TOSAP E ICF ANNO 2011 DIVERSI	9.595,98	0,00	0,00	9.595,98	
L.01.01.53.001	6	2010	423	PUBBLICITA' 2010 COME DA NOTE 1514 DEL 25/02/2010 E 2048 DEL 10/03/2010 UFF. TRIBUTI C/C 10248825 DIVERSI	9.548,91	0.528,22	0,00	50,69	
L.01.01.53.001	6	2020	2915	PUBBLICITA' ANNO 2020 COME DA NOTA 26740 DEL 24/09/2020 UFF. TRIBUTI DIVERSI	210,00	119,98	0,00	140,02	
L.01.01.53.001	6	2020	3016	pubblicita' 2020 da settembre a dicembre 2020 come da nota 2761 del 28/01/2021 uff tributi DIVERSI	5.181,00	0,00	0,00	5.181,00	
L.01.01.53.001	6.1	2008	1581	RUOLO DEDUTTIVO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2008 FORNITURA N. 20 RUOLO N. 2008/002446 EQUITALIA S.P.A.	6.133,24	0,00	0,00	6.133,24	
L.01.01.53.001	6.1	2009	1582	RUOLO DEDUTTIVO IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2009 FORNITURA N. 27 RUOLO N. 2009/002449 EQUITALIA S.P.A.	6.591,66	0,00	0,00	6.591,66	
L.01.01.53.001	6.1	2017	2665	RECUPERO PUBBLICITA' ANNO 2012 DIVERSI	102.378,54	0,00	0,00	102.378,54	
L.01.01.53.001	6.1	2017	2667	RECUPERO PUBBLICITA' ANNO 2013 DIVERSI	108.410,45	0,00	0,00	108.410,45	
L.01.01.53.001	6.1	2018	1491	DIRETTI SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016 COME DA NOTA NR. 1785 DEL 12/01/2019 DIVERSI	612,17	0,00	0,00	612,17	
L.01.01.53.001	6.1	2020	2915	affezioni pubbliche come da nota 2761 del 21/01/2021 mesi di settembre , ottobre, novembre e dicembre 2020 DIVERSI	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	

Pagina 7 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.01.01.76.002	8.5	2019	2897	ACCERTAMENTO TASI ANNO 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE	490.000,20	1.632,56	-6.512,19	191.835,04	
L.01.01.76.002	8.6	2020	3464	ACCERTAMENTO RECUPERO EVASIONE TASI 2020 DIVERSI	292.000,00	11.940,40	0,00	308.190,60	
L.01.01.99.001	1.2	2013	1126	CONTRIBUTO EVASIONE FISCALE (SOSPESO N. 1393/2013) MINISTERO DELL'INTERNO	22,45	0,00	0,00	22,45	
L.01.01.99.001	11	2013	1720	RUOLO ORDINARIO ANNO 2013 TARSU TEFA PROVINCIALE DIVERSI	205.701,50	0,00	0,00	205.701,50	
L.01.01.99.001	38	2018	3516	PROVENTI PER TASSE CONCORSE DIVERSI	60,00	0,00	0,00	60,00	
L.01.01.99.001	60	2000	1382	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	65,50	0,00	0,00	65,50	
L.01.01.99.001	60	2000	1385	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	99,90	0,00	0,00	99,90	
L.01.01.99.001	60	2003	710	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	70,20	0,00	0,00	70,20	
L.01.01.99.001	60	2001	1257	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	187,43	0,00	0,00	187,43	
L.01.01.99.001	60	2001	1258	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	232,43	0,00	0,00	232,43	
L.01.01.99.001	60	2002	1315	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	265,51	0,00	0,00	265,51	
L.01.01.99.001	60	2003	1625	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	77,57	0,00	0,00	77,57	
L.01.01.99.001	60	2004	1712	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	138,22	0,00	0,00	138,22	
L.01.01.99.001	60	2004	1715	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	502,19	0,00	0,00	502,19	
L.01.01.99.001	60	2004	1717	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	270,06	0,00	0,00	270,06	
L.01.01.99.001	60	2005	1901	ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	343,80	0,00	0,00	343,80	
L.01.01.99.001	60	2005	1904	ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	113,20	0,00	0,00	113,20	
L.01.01.99.001	60	2005	1913	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	56,10	0,00	0,00	56,10	
L.01.01.99.001	60	2005	1959	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	343,80	0,00	0,00	343,80	

Pagina 8 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	60	2005	2000	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	113,20	0,00	0,00	113,20	
1.01.01.99.001	60	2006	2206	ACCERTAMENTO ICI EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	781,14	0,00	0,00	781,14	
1.01.01.99.001	60	2006	2209	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	0,40	0,00	0,00	0,40	
1.01.01.99.001	60	2006	2250	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	17,66	0,00	0,00	17,66	
1.01.01.99.001	60	2006	2251	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	28,82	0,00	0,00	28,82	
1.01.01.99.001	60	2006	2257	ACCERTAMENTO EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	47,06	0,00	0,00	47,06	
1.01.01.99.001	60	2006	2264	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	28,60	0,00	0,00	28,60	
1.01.01.99.001	60	2006	2265	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	193,22	0,00	0,00	193,22	
1.01.01.99.001	60	2008	1785	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	48,53	0,00	0,00	48,53	
1.01.01.99.001	60	2008	1817	ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	26,61	0,00	0,00	26,61	
1.01.01.99.001	60	2008	1838	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	44,55	0,00	0,00	44,55	
1.01.01.99.001	60	2008	1841	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	2,34	0,00	0,00	2,34	
1.01.01.99.001	60	2008	1843	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	55,45	0,00	0,00	55,45	
1.01.01.99.001	60	2008	1850	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	123,39	0,00	0,00	123,39	
1.01.01.99.001	60	2009	1731	SANZIONI ED INTERESSI PER RECUPERO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RECUPERO ANNI PRECEDENTI DIVERSI	27.019,37	0,00	0,00	27.019,37	
1.01.01.99.001	60	2009	1952	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.01.01.99.001	60	2010	1863	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	472,62	0,00	0,00	472,62	
1.01.01.99.001	60	2010	1866	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	1.131,01	0,00	0,00	1.131,01	
1.01.01.99.001	60	2012	1937	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	162,04	0,00	0,00	162,04	

Pagina 9 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	60	2012	1929	accertamento tributi EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	205,71	0,00	0,00	205,71	
1.01.01.99.001	60	2012	1932	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	111,00	0,00	0,00	111,00	
1.01.01.99.001	60	2012	1936	accertamento materia tributaria EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	47,07	0,00	0,00	47,07	
1.01.01.99.001	60	2012	1938	ACCERTAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	151,46	0,00	0,00	151,46	
1.01.01.99.001	60	2012	1958	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	4.301,97	0,00	0,00	4.301,97	
1.01.01.99.001	60	2012	1969	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	1.781,30	0,00	0,00	1.781,30	
1.01.01.99.001	60	2012	1975	accertamento ROSIELLO GAETANO	9,38	0,00	0,00	9,38	
1.01.01.99.001	60	2013	1777	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	32,32	0,00	0,00	32,32	
1.01.01.99.001	60	2013	1759	accertamento EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	163,87	0,00	0,00	163,87	
1.01.01.99.001	60	2014	1478	SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA RECUPERO ICI ANNO 2014 DIVERSI	148.444,58	0,00	0,00	148.444,58	
1.01.01.99.001	60	2015	815	SANZIONI E INTERESSI PER RECUPERO TOSAP E TARSUG ANNI PRECEDENTI DIVERSI	20.065,54	0,00	0,00	20.065,54	
1.01.01.99.001	60	2015	2363	SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA VIOLAZIONI ICI ANNO 2010 DIVERSI	351.921,23	0,00	0,00	351.921,23	
1.01.01.99.001	60	2016	2874	PROVINTI PER SANZIONI RECUPERO ICI ANNO 2011 DIVERSI	509.809,49	0,00	0,00	509.809,49	
1.01.01.99.001	60	2017	2863	ACCERTAMENTO RECUPERO IMU ANNO 2017 SANZIONI DIVERSI	672.500,51	0,00	0,00	672.500,51	
1.01.01.99.001	60	2018	3122	RECUPERO SANZIONI E INTERESSI IMU AGENZIA DELLE ENTRATE	898.363,59	0,00	0,00	898.363,59	
1.01.01.99.001	60	2019	2096	ACCERTAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU TRIBUTI NON PAGATI ANNO 2014 AGENZIA DELLE ENTRATE	750.000,00	20.710,06	56.701,94	672.587,95	
1.01.01.99.001	60	2020	3163	ACCERTAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU TRIBUTI IMU DIVERSI	750.000,00	9.322,35	0,00	740.677,65	
1.03.01.01.001	62	2012	1833	FONDO SPERIMENTALE DI RIQUILIBRIO ANNO 2012 MINISTERO DELL'INTERNO	461.318,04	0,00	0,00	461.318,04	
1.03.01.01.001	62	2015	2215	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNA	706,63	0,00	0,00	706,63	

Pagina 10 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	62.1	2016	2974	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE SALDO ANNO 2016 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	210.296,24	0,00	0,00	210.296,24	
Totale Titolo 1					78.147.468,35	5.402.258,17	-434.558,62	72.310.651,56	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	100.1	2008	1625	CONTRIBUTO TRASFERIMENTO ORDINARI ANNO 2008 MINISTERO DELL'INTERNO	662.251,42	0,00	0,00	662.251,42	
2.01.01.01.001	100.1	2009	273	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 09 1 RATA AL LORDO DELL'IMPORTO DI EURO 123.665,00 TRATTENUTO PER COMMISSARIO EMERGENZA RIFIUTI CAMPANIA EURO 123.665,00 MINISTERO DELL'INTERNO	123.665,00	0,00	0,00	123.665,00	
2.05.01.01.001	100.1	2009	686	CONTRIBUTO ORDINARIO II 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	
2.01.01.01.001	100.1	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	
2.01.01.01.001	100.1	2009	1623	CONTRIBUTO COSTO DELLA POLITICA ANNO 2009 MINISTERO DELL'INTERNO	85.117,58	0,00	0,00	85.117,58	
2.01.01.01.001	100.1	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	
2.01.01.01.001	100.1	2010	684	CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2010 II RATA MINISTERO DELL'INTERNO	123.665,00	0,00	0,00	123.665,00	
2.01.01.01.001	100.1	2010	1136	CONTRIBUTI ORDINARI III RATA MINISTERO DELL'INTERNO	123.665,00	0,00	0,00	123.665,00	
2.01.01.01.001	100.6	2010	1751	ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO ANNO 2010 COME DA SPETTANZE PUBBLICATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO DELL'INTERNO	81.491,20	0,00	0,00	81.491,20	
2.01.01.01.001	100.6	2011	1879	CONTRIBUTO DELLO STATO MINISTERO DELL'INTERNO	40.729,31	0,00	0,00	40.729,31	
2.01.01.01.001	100.6	2014	1472	MINORI INTROITI COMPENSATIVI IRPEF ANNO 2014 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	38.809,53	0,00	0,00	38.809,53	
2.01.01.01.001	100.9	2020	3576	ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLE SOMME PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI	27.425,28	0,00	0,00	27.425,28	
2.01.01.01.001	102	2005	1085	CONTRIBUTO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2005 MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	15.031,65	0,00	0,00	15.031,65	
2.01.01.01.001	102	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	
2.01.01.01.001	102	2007	1847	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI E UFFICIO GIUDICE DI PACE IN ATTESA DI RINNOVAMENTO MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	136.767,00	0,00	0,00	136.767,00	
2.01.01.01.001	102	2008	3723	CONTRIBUTO STATO FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2008 MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	142.767,00	0,00	0,00	142.767,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	102	2009	1789	CONTRIBUTO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2009 MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
2.01.01.01.001	102	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	
2.01.01.01.001	102	2011	1841	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI GIUDIZIARI MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.01.01.01.003	105	2015	183	TRASFERIMENTO PER PROGETTO PROTEZIONE CIVILE REGIONE CAMPANIA	45.203,20	0,00	0,00	45.203,20	
2.01.01.01.003	105	2019	1701	ACCERTAMENTO ENTRATA: PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CONVENZIONE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LICEO SCIENTIFICO SEGREVI MARANO DI NAPOLI /	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
2.01.01.02.001	138	2009	1579	CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL BUONO LIBRO REGIONE CAMPANIA	54.861,00	0,00	0,00	54.861,00	
2.01.01.02.001	138	2013	1261	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALLUNNI DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI IN DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DIVERSI	3.940,44	0,00	0,00	3.940,44	
2.01.01.02.001	139	2017	1524	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2016/17 REGIONE CAMPANIA	183.906,00	0,00	0,00	183.906,00	
2.01.01.02.001	140	2017	1525	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO A.S. 2016/17 REGIONE CAMPANIA	46.599,00	0,00	0,00	46.599,00	
2.01.01.02.001	135	2015	463	CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE REGIONE CAMPANIA	223.142,26	0,00	0,00	223.142,26	
2.01.01.02.001	135	2016	648	CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE BANDO 2015 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 /1020001 REGIONE CAMPANIA	133.959,00	0,00	0,00	133.959,00	
2.01.01.02.001	139	2015	795	FINANZIAMENTO PIANO DI INTERVENTO SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI (PAC) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1009 MINISTERO DEGLI INTERNI DIPARTIMENTALE UNIFICATA	73.698,27	0,00	0,00	73.698,27	
2.01.01.02.001	139	2015	2374	ACCERTAMENTO PER RISORSE ASSEGNATE AL PAC SERVIZI DI CURA PER ANZIANI MINISTERO DELL'INTERNO	402.930,19	0,00	0,00	402.930,19	
2.01.01.02.001	139.1	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	
2.01.01.02.001	162	2015	798	ACCERTAMENTO A SGUOTO DI FINANZIAMENTO REGIONALE PER PROMUOVERE E SOSTENERE L'EFFICIENZA ENERGETICA PER FESA CAMPANIA 2007/2013 EX ACCERTAMENTI REGIONE CAMPANIA	178,50	0,00	0,00	178,50	

Pagina 13 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	195	2009	1803	CONTRIBUTO PER PROGRAMMI INTEGRATI URBANI PIU' EUROPA ASSISTENZA TECNICA REGIONE CAMPANIA	11.915,42	0,00	0,00	11.915,42	
2.01.01.02.001	195.1	2020	1251	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTUAZIONE F.I.C.S. DELIBERA G.R. 206 DEL 04/04/2018 REGIONE CAMPANIA	267.711,95	0,00	0,00	267.711,95	
2.01.01.02.001	201.2	2017	1756	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE REGIONE CAMPANIA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
2.01.01.02.001	201.2	2018	19	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000002 REGIONE CAMPANIA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
2.01.01.02.001	250.1	2013	152	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE PARI A 2/3 DELL'IRPEF NR.762/2013 DIVERSI	13.026,63	0,00	0,00	13.026,63	
2.01.01.02.001	250.1	2013	701	SPESA A CARICO DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE DIVERSI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
2.01.01.02.001	250.1	2013	1501	CONTRIBUTI A FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE A CARICO DELLA REGIONE E PROVINCIA RIPARTITO NELLA MISURE DEL 50% E 50%. REGIONE CAMPANIA	4.326,63	0,00	0,00	4.326,63	
2.01.01.02.001	250.1	2014	1185	FONDI NAZIONALI E REGIONALI PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANI SOCIALI DI ZONA EX L. 328/00 ARTICOLO N. 15 II ANNUALITA' PER 2013-2015 QUOTA TRIS REGIONE CAMPANIA	206.571,02	0,00	0,00	206.571,02	
2.01.01.02.001	250.1	2015	794	IMPEGNO SPESA PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANI SOCIALI DI ZONA EX L. 328/00 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2011 / 1313 REGIONE CAMPANIA	201.753,12	0,00	0,00	201.753,12	
2.01.01.02.001	250.1	2015	796	PROGETTO HOME CARE/2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2014 / 1200 IAPS - NAPOLI IPR/IPS	85.050,00	0,00	0,00	85.050,00	
2.01.01.02.001	250.1	2015	2156	FONDI L. 328/00 QUOTA FNA REGIONE CAMPANIA	34.397,96	0,00	0,00	34.397,96	
2.01.01.02.001	250.1	2016	817	CONTRIBUTO RAGAZZE MADRI I TRANCIE A CARICO DELLA REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA	30.132,13	0,00	0,00	30.132,13	
2.01.01.02.001	250.1	2016	1467	TRASFERIMENTI PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO HOME CARE 2014 FINO AL 31/12/2016 IAPS - NAPOLI IPR/IPS	33.126,05	0,00	0,00	33.126,05	
2.01.01.02.001	250.1	2016	1847	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI REGIONE CAMPANIA	311.748,31	0,00	0,00	311.748,31	
2.01.01.02.001	250.1	2017	3	TRASFERIMENTO PER RIDUZIONE PROGETTO ICP/2014 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /1020003 IAPS - NAPOLI IPR/IPS	13.084,00	0,00	0,00	13.084,00	

Pagina 14 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.01.02.001	250.1	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	
7.01.01.02.001	250.1	2017	5	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/17 PER ALUNNI SCUOLA MARANO E QUARTO REGIONE CAMPANIA	9,00	0,00	0,00	9,00	
2.01.01.02.001	250.1	2017	71	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 /100207 REGIONE CAMPANIA	62.300,92	0,00	0,00	62.300,92	
2.01.01.02.001	250.1	2017	1972	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI A.S. 2017/2018 REGIONE CAMPANIA	9,00	0,00	0,00	9,00	
7.01.01.02.004	250.1	2018	2921	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER I PROGETTI DOPO DI NOI REGIONE CAMPANIA	11.998,20	0,00	0,00	11.998,20	
2.01.01.02.001	250.1	2020	446	SOMMA RIPARTITA DALLA REGIONE PER FIR 2019 REGIONE CAMPANIA	225.775,77	112.007,00	0,00	112.887,89	
2.01.01.02.001	250.1	2020	447	SOMMA RIPARTITA DALLA REGIONE PER FNPS 2019 REGIONE CAMPANIA	592.999,31	118.519,05	0,00	474.079,45	
7.01.01.02.004	250.1	2020	1516	* PROGETTI DOPO DI NOI ACCERTAMENTO REGIONE CAMPANIA	70.000,00	14.000,00	0,00	6.000,00	
2.01.01.02.001	250.1	2020	2705	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASA ROSSO PER DONNE MALTRATTATE REGIONE CAMPANIA	200.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00	
7.01.01.02.001	250.1	2020	2706	CONTRIBUTO REGIONALE PER I PROGETTI RELATIVI AI CENTRI ANTIVIOLENZA REGIONE CAMPANIA	50.648,72	25.320,35	0,00	25.347,77	
2.01.01.02.001	250.2	2016	1493	CONTRIBUTO PER SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA REGIONE CAMPANIA	5.431,19	0,00	0,00	5.431,19	
7.01.01.02.001	250.3	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	
2.01.01.02.001	250.3	2019	1	CONTRIBUTO PER IL POTENZIAMENTO DELLE AZIONI SIA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 /1000001 MINISTERO DEL LAVORO E PREV.SOCIALE	577.109,66	141.153,81	0,00	435.955,85	
2.01.01.02.002	251.2	2014	1092	QUOTA RIA PROVINCIA DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI C/TA METROPOLITANA	6.253,30	0,00	0,00	6.253,30	
7.01.01.02.002	260	2010	963	CONTRIBUTO IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE IL TRIENNIO REGIONE CAMPANIA	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00	
2.01.01.02.002	260	2010	1351	CONTRIBUTO IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE IL TRIENNIO REGIONE CAMPANIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.002	260	2011	1401	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE MINORI DEL PARL.N. 2/3 DI SPESA A CARICO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI IMPEGNO 1924/11 AMMUN. PROV. LE. NAPOLI	73.333,00	0,00	0,00	73.333,00	
7.01.01.02.002	260	2012	454	CONTRIBUTO IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO 2012 AMMUN. PROV. LE. NAPOLI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
2.01.01.02.002	260	2012	1015	CONTRIBUTO IN FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE IL SEMESTRE 2012 (IMPEGNO 2012/1362) AMMUN. PROV. LE. NAPOLI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
7.01.01.02.002	260	2012	1624	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE ANNO 2012 AMMUN. PROV. LE. NAPOLI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.01.01.02.002	260	2015	2450	CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI (COSPESO RR. 46/1/2015) PROVINCIA DI NAPOLI C/TA METROPOLITANA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
7.01.01.02.003	251	2006	1191	PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2004 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	8.500,51	0,00	0,00	8.500,51	
2.01.01.02.003	251	2006	1100	DIFFERENZA SU ACCERTAMENTO 1402/006 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	66.971,44	0,00	0,00	66.971,44	
7.01.01.02.003	251	2006	1528	PIANO SOCIALE DI ZONA 2005- ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	90.911,27	0,00	0,00	90.911,27	
7.01.01.02.003	251	2007	405	PROGETTO WELFARE DI ACCESSO - SEGRETARIATO SOCIALE ANTENNE SOCIALI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	26.023,38	0,00	0,00	26.023,38	
7.01.01.02.003	251	2007	1062	INTERVENTO ANH PIANO DI ZONA 2006 I QUADR. 2008 - EURO 30.000,00 ANNUALITA' EURO 8.608,60 6° ANNUALITA' COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	16.608,60	0,00	0,00	16.608,60	
2.01.01.02.003	251	2008	611	SESTA ANNUALITA'PSZ 2007/2009 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	
2.01.01.02.003	251	2008	742	QUOTA FNPS ANNO 2007 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	10.371,00	0,00	0,00	10.371,00	
2.01.01.02.003	251	2008	810	PIANO DI ZONA 2005, ATTUAZIONE PSZ 2005 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	33.263,53	0,00	0,00	33.263,53	
7.01.01.02.004	251	2008	1375	REALIZZAZIONE PROGETTO IL BRADUO COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	15.430,01	0,00	0,00	15.430,01	
7.01.01.02.003	251	2008	1543	RIDESCRIZIONE PARZIALE ACCERTAMENTO N° 122200 CANCELLATO TOTALMENTE PER ERRORE MATERIALE REGIONE CAMPANIA	21.513,30	0,00	0,00	21.513,30	
2.01.01.02.003	251	2008	1715	SETTIMA ANNUALITA' DEL PSZ 2007 -2009 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
7.01.01.02.003	251	2009	629	TRASPORTO DESABILI SETTIMA ANNUALITA' COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	251	2009	682	GESTIONE ASILO NIDO VIE ANNUALITA' COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	55.420,83	0,00	0,00	55.420,83	
2.01.01.02.003	251	2020	1500	quote di spesa anno 2020 rimborsate sulla VI e VII annualità REGIONE CAMPANIA	11.868,00	0,00	0,00	11.868,00	
2.01.01.02.003	251	2010	695	PROGETTO SETTIMA ANNUALITA' - PSZ 2008 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
2.01.01.02.003	251	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	
2.01.01.02.003	251	2010	1735	GESTIONE SEMPLIFICATA CENTRI ANZIANI 2011 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	10.000,69	0,00	0,00	10.000,69	
2.01.01.02.003	251	2010	1730	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI VIE ANNUALITA' COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	18.017,41	0,00	0,00	18.017,41	
2.01.01.02.003	251	2010	1799	GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE - TRASFERIMENTI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	46.882,45	0,00	0,00	46.882,45	
2.01.01.02.003	251	2011	627	TRASFERIMENTI PSZ 2010 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	50.177,48	0,00	0,00	50.177,48	
2.01.01.02.003	251	2011	1098	NONA ANNUALITA'INTERVENTI ASSISTENZIALE A FAVORE DI DISABILI LIEVI MESE DI GIUGNO/UGLIO/2011 IMPEGNO 1695/2011 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
2.01.01.02.003	251	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	
2.01.01.02.003	251	2011	1224	IMPLEMENTAZIONE CEDIAL PSZ 2009 - VITI ANNUALITA' COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.01.01.02.003	251	2011	1402	PSZ 2010 II ANNUALITA' L. 328/00 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
2.01.01.02.003	251	2011	1559	PSZ 2010 II ANNUALITA' DEL I PIANO SOCIALE DI ZONA REGIONALE L. 118/00 ACCERTAMENTO ANNO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SECOLASTICA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	60.320,00	0,00	0,00	60.320,00	
2.01.01.02.003	251	2011	1756	CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO ANZIANI PSZ 2010 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2.01.01.02.003	251	2012	152	COMPARTICIPAZIONE PREVISTA NELLA PROGRAMMAZIONE NONA ANNUALITA' COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
2.01.01.02.003	251	2012	1613	ACCERTAMENTO PER IL SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2.01.01.02.003	251	2013	1406	ASSISTENZA SOCIO SANITARIA NIS SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	9.546,00	0,00	0,00	9.546,00	

Pagina 17 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	251	2015	2376	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO AGH ASSEGNATE CON DETERMINA N. 8094 DEL 17/12/2015 DAL LA CITTA' METROPOLITANA PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	
2.01.01.02.003	251	2016	818	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2015/2016 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	21.560,00	0,00	0,00	21.560,00	
2.01.01.02.003	251.1	2014	451	TERZA TRANCHE TRASFERIMENTO COMUNE DI QUARTO INTERVENTI DEL PSZ/2013 COMUNE DI QUARTO	9,00	0,00	0,00	9,00	
2.01.01.02.003	251.1	2014	1027	TRASFERIMENTI FONDI QUARTA TRANCHE INTERVENTI DI CUI PSZ 2013/2014 AMBITO N15 COMUNE DI QUARTO	9,00	0,00	0,00	9,00	
2.01.01.02.003	251.1	2015	2157	QUOTA TRASFERITA DAL COMUNE DI QUARTO COMUNE DI QUARTO	9,04	0,00	0,00	9,04	
2.01.01.02.003	251.1	2016	649	TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 /1002002 COMUNE DI QUARTO	9,03	0,00	0,00	9,03	
2.01.01.02.003	251.1	2018	1	TRASFERIMENTO FONDI DI COMPARTICIPAZIONE DAL COMUNE DI QUARTO ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX LEX 328/00 AMBITO 15 II ANNUALITA' COMUNE DI QUARTO	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00	
2.01.01.02.003	251.1	2020	139	TRASFERIMENTO ACCONTO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE F.U.A. IN FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA AMBITO 15 COMUNE DI QUARTO	250.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	
2.01.01.02.003	251.1	2020	3467	TRASFERIMENTO SALDO QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE F.U.A ANNO 2020 COMUNE DI QUARTO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
2.01.01.02.003	255	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	
2.01.01.02.003	255	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 QUINDICI	12.331,23	0,00	0,00	12.331,23	
2.01.01.02.003	255	2015	2444	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2015 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	30.831,49	0,00	0,00	30.831,49	
2.01.01.02.003	255	2015	2447	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2015 COMUNE DI QUINDICI	28.549,52	0,00	0,00	28.549,52	
2.01.01.02.003	255	2016	2756	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2016 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	32.361,98	0,00	0,00	32.361,98	
2.01.01.02.003	255	2016	2760	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2016 COMUNE DI VILLARICCA	6.058,19	0,00	0,00	6.058,19	

Pagina 18 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.003	255	2016	2759	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI ANNO 2016 COMUNE DI QUILIANO	29.315,04	0,00	0,00	29.315,04	
2.01.01.02.003	255	2017	3050	PROVENTI DA ALTRI ENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE COMUNE DI MELITO DI NAPOLI	41.585,75	0,00	0,00	41.585,75	
2.01.01.02.003	255	2017	3052	PROVENTI DA ALTRI ENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE COMUNE DI VILARICCA	11.661,43	0,00	0,00	11.661,43	
2.01.01.02.003	255	2017	3063	PROVENTI DA ALTRI ENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE COMUNE DI QUILIANO	6.354,15	0,00	0,00	6.354,15	
2.01.01.02.003	255	2018	3530	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	90.715,64	0,00	0,00	90.715,64	
2.01.01.02.003	255	2019	3750	PROVENTI PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD SEZIONE DISTACCATA DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	100.070,60	0,00	0,00	100.070,60	
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 MUGLIANO DI NAPOLI	44.340,93	0,00	0,00	44.340,93	
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 VILARICCA	9.602,00	0,00	0,00	9.602,00	
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 QUILIANO	1.545,40	0,00	0,00	1.545,40	
2.01.01.02.004	264	2020	300	PROGETTO CULTURALE MARANO TRA STORIE E ARTE - MUSEO CLAUDIO ACCERTAMENTO SIRSA PROVINCIA DI NAPOLI - CITTA' METROPOLITANA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
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	2014	395	SOMMA QUALE QUOTA DEL TUA PREVISTA PER I SERVIZI DI PARTECIPAZIONE CON ASL NAPOLI NORD 2 REGIONE CAMPANIA	195.602,11	0,00	0,00	195.602,11	
2.01.01.02.011	251.3	2015	137	QUOTA ASI SERVIZI DI ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 201.000,00 PROGRAMMA ORDINARIO + 03.000,00 PAC EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 3014/100002 ASL NAJ NORD	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	

Pagina 19 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.011	251.3	2017	2238	RIMBORSO QUOTA ASI PER GLI OPERATORI OSS DI COMPETENZA DELL'ASL NA2 NORD	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	
2.01.01.02.011	251.3	2018	1355	Costo operatori OSS di competenza ASL (entrate + disabili) DIVERSI	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	
2.01.01.02.011	251.3	2019	2632	QUOTA SANITARIA DEL COSTO DEGLI OSS servizio AGE ANZIANI E DISABILI ASL NA2 NORD	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	
2.01.01.02.011	251.3	2020	1293	accertamento ed impegno reverse ASL per la quota sanitaria dei servizi AGE OSS anziani e disabili anno 2020 ASL NAJ NORD	72.120,00	0,00	0,00	72.120,00	
Totale titolo 2					342.620,00	0,00	0,00	342.620,00	

Pagina 20 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
3.01.02.01.001	493	2018	539	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380 MIRIAM MARDANNA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.01.02.01.001	493	2018	1242	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DPR 380/2001 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 28/17 DE FENZA CASTWESI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.001	493	2019	3489	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE ART.31 COMMA 4/BIS DPR 6/2001 DE VIVO PASQUALE E DE VIVO GIUSEPPE DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.009	405	2020	3922	RATE DI VERSAMENTO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE COME SENTENZA 227/2018 DA RIVERSARE ALL' DR. SCHEFFINO ROMITO	240,80	0,00	0,00	240,80	
3.01.02.01.009	544	2018	3539	PROVENTI PER FITTI STAND MERCATO ORTOFRUTTODIOLO 10/10/AGOSTO 2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO M E M FRUIT S.R.L.	223,20	0,00	0,00	223,20	
3.01.02.01.014	538	2011	152	PROROGA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 01/01/2011 AL 30/04/2011 L.L.V. S.A.S. DI JORDO VITTORIO	1.667,00	0,00	0,00	1.667,00	
3.01.02.01.014	538	2017	1601	PROVENTI LAMPADIE VOTIVE PERIODO COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2017 L.L.V. S.A.S. DI JORDO VITTORIO	4.609,50	0,00	0,00	4.609,50	
3.01.02.01.014	538	2018	1164	PROVENTI LAMPADIE OCCASIONALI PERIODO DEFUNTI NOVEMBRE 2018 L.L.V. S.A.S. DI JORDO VITTORIO	4.243,17	0,00	0,00	4.243,17	
3.01.02.01.014	538	2020	2459	ACCERTAMENTO CONCESSIONE LAMPADIE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE PERIODO 01/01/2020-30/06/2020 L.L.V. S.A.S. DI JORDO VITTORIO	23.109,70	0,00	0,00	23.109,70	
3.01.02.01.014	538	2020	3225	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADIE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE ACCERTAMENTO IN OCCASIONE DEL PERIODO DEI DEFUNTI NOVEMBRE 2020 L.L.V. S.A.S. DI JORDO VITTORIO	954,35	0,00	0,00	954,35	
3.01.02.01.014	540	2018	3510	PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	3.253,00	0,00	0,00	3.253,00	
3.01.02.01.014	540	2018	3522	PROVENTI PER DIRITTI CIMITERIALI DIVERSI	5.863,00	0,00	0,00	5.863,00	
3.01.02.01.014	540	2020	3816	DIRITTO CIMITERIALE ANNO 2020 SIMONDI BENDAMMO	600,00	0,00	0,00	600,00	
3.01.02.01.014	540	2020	3938	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2020 N. 41 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	4.861,64	0,00	0,00	4.861,64	
3.01.02.01.014	540	2020	3939	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2020 N. 49 VERSAMENTI C/C 10436806 DIVERSI	3.461,45	0,00	0,00	3.461,45	
3.01.02.01.014	540	2020	3940	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2020 N. 67 VERSAMENTI C/C 10436806 DIVERSI	2.704,99	0,00	0,00	2.704,99	
3.01.02.01.014	540	2020	3941	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2020 N. 16 VERSAMENTI C/C 10436806 DIVERSI	8.202,88	0,00	0,00	8.202,88	

Pagina 21 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
3.01.02.01.014	540	2020	3942	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2020 N. 50 VERSAMENTI C/C 10436806 DIVERSI	7.328,36	0,00	0,00	7.328,36	
3.01.02.01.014	540	2020	3943	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2020 N. 50 VERSAMENTI C/C 10436806 DIVERSI	4.275,04	0,00	0,00	4.275,04	
3.01.02.01.014	540	2020	3944	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2020 N.50 VERSAMENTI C/C 10436806 DIVERSI	3.578,44	0,00	0,00	3.578,44	
3.01.02.01.014	540	2020	3945	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2020 N. 54 VERSAMENTI C/C 10436806 DIVERSI	8.982,20	0,00	0,00	8.982,20	
3.01.02.01.014	540	2020	3946	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2020 N. 57 VERSAMENTI C/C 10436806 DIVERSI	7.375,69	0,00	0,00	7.375,69	
3.01.02.01.014	540	2020	3947	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2020 N. 50 VERSAMENTI C/C 10436806 DIVERSI	6.187,59	0,00	0,00	6.187,59	
3.01.02.01.020	429	2019	3012	CORRISPETTIVI CONCESSIONE IN GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI NOVEMBRE 2019 P/PARKING S.R.L.	12.106,16	0,00	0,00	12.106,16	
3.01.02.01.020	429	2020	2282	Corrispettivi Concessione in gestione dei parcheggi comunali a pagamento nel comune di Marano di Napoli - DICEMBRE 2020 P/PARKING S.R.L.	11.764,69	0,00	0,00	11.764,69	
3.01.02.01.020	429	2020	2283	Corrispettivi Concessione in gestione dei parcheggi comunali a pagamento nel comune di Marano di Napoli - GENNAIO 2020 P/PARKING S.R.L.	8.005,76	0,00	0,00	8.005,76	
3.01.02.01.020	429	2020	2284	Corrispettivi Concessione in gestione dei parcheggi comunali a pagamento nel comune di Marano di Napoli - FEBBRAIO 2020 P/PARKING S.R.L.	10.766,56	0,00	0,00	10.766,56	
3.01.02.01.020	429	2020	2285	Corrispettivi Concessione in gestione dei parcheggi comunali a pagamento nel comune di Marano di Napoli - MARZO 2020 P/PARKING S.R.L.	4.891,07	0,00	0,00	4.891,07	
3.01.02.01.020	429	2020	2287	Corrispettivi Concessione in gestione dei parcheggi comunali a pagamento nel comune di Marano di Napoli - GIUGNO 2020 P/PARKING S.R.L.	9.581,27	0,00	0,00	9.581,27	
3.01.02.01.020	429	2020	2288	Corrispettivi Concessione in gestione dei parcheggi comunali a pagamento nel comune di Marano di Napoli - LUGLIO 2020 P/PARKING S.R.L.	9.109,63	0,00	0,00	9.109,63	
3.01.02.01.020	429	2020	2291	Corrispettivi Concessione in gestione dei parcheggi comunali a pagamento nel comune di Marano di Napoli - MAGGIO 2020 P/PARKING S.R.L.	3.089,00	0,00	0,00	3.089,00	
3.01.02.01.020	429	2020	2663	CORRISPETTIVI CONCESSIONE IN GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO, AGOSTO 2020 P/PARKING S.R.L.	4.519,15	0,00	0,00	4.519,15	
3.01.02.01.020	429	2020	2664	CORRISPETTIVI CONCESSIONE IN GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO, SETTEMBRE 2020 P/PARKING S.R.L.	10.584,57	0,00	0,00	10.584,57	

Pagina 22 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.020	429	2020	3126	CORRISPETTIVI PROVENTI CONCESSIONE PARCHEGGI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2020 P/PARKING S.R.L.	10.426,88	0,00	0,00	10.426,88	
3.01.02.01.020	429	2020	3763	CORRISPETTIVI CONCESSIONE IN GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI NOVEMBRE 2020 P/PARKING S.R.L.	7.073,61	0,00	0,00	7.073,61	
3.01.02.01.020	429	2020	3764	CORRISPETTIVI CONCESSIONE IN GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI DICEMBRE 2020 P/PARKING S.R.L.	9.729,27	0,00	0,00	9.729,27	
3.01.02.01.032	378	2018	3357	DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DAL 24 AL 31/12/2018 COMUNICAZIONE DEL 02/01/2019 SOSPESO NR. 1/2019 MUGLIACCI ANNA MARIA AGENTE CONTABILE	34,00	0,00	0,00	34,00	
3.01.02.01.032	378	2018	3460	DIRITTI DI SEGRETERIA VARIE DIVERSI	344,00	0,00	0,00	344,00	
3.01.02.01.032	378	2018	3509	DIRITTI DI SEGRETERIA VARIE DIVERSI	622,00	0,00	0,00	622,00	
3.01.02.01.032	378	2020	3532	DIRITTI DI SEGRETERIA VASRI ANNO 2020 N. 20 VERSAMENTI C/C 10436606 DIVERSI	111,00	0,00	0,00	111,00	
3.01.02.01.032	383	2018	3500	DIRITTI DI SEGRETERIA PRATICHE SCIA DIVERSI	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00	
3.01.02.01.032	383	2018	3501	DIRITTI DI ISTRUTTORIA VARIE DIVERSI	681,50	0,00	0,00	681,50	
3.01.02.01.032	383	2018	3504	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA DIVERSI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
3.01.02.01.032	383	2018	3508	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA DIVERSI	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	
3.01.02.01.032	383	2018	3512	DIRITTI DI ISTRUTTORIA VARIE DIVERSI	750,00	0,00	0,00	750,00	
3.01.02.01.032	383	2018	3514	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA DIVERSI	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	
3.01.02.01.032	383	2018	3515	DIRITTI DI SEGRETERIA CONDOMO DIVERSI	6.492,00	0,00	0,00	6.492,00	
3.01.02.01.032	383	2018	3517	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA DIVERSI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
3.01.02.01.032	383	2018	3518	DIRITTI DI ISTRUTTORIA VARIE DIVERSI	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	
3.01.02.01.032	383	2018	3544	PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA DIVERSI	450,00	0,00	0,00	450,00	
3.01.02.01.032	383	2018	3545	PROVENTI DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	

Pagina 23 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	383	2018	3546	PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA CONDOMO DIVERSI	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	
3.01.02.01.032	383	2020	3270	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA ANNO 2020 N. 16 VERSAMENTI ITALGAS RETI SPA	2.400,00	1.990,27	0,00	409,73	
3.01.02.01.032	383	2020	3023	DIRITTI DI SEGRETERIA CONDOMO PRAT. 2493 DEL 30/09/1986 DA RIVERSARE ALL'OSL MAIORANO FAGEWO	516,00	0,00	0,00	516,00	
3.01.02.01.032	383	2020	3918	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA N. 5 VERSAMENTI ITALGAS RETI SPA	750,00	0,00	0,00	750,00	
3.01.02.01.032	383	2020	3913	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA 2020 N. 25 VERSAMENTI SU C/C 10436606 DIVERSI	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	
3.01.02.01.032	383	2020	3934	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SCIA ANNO 2020 25 VERSAMENTI SU C/C 10436606 DIVERSI	3.353,00	0,00	0,00	3.353,00	
3.01.02.01.032	383	2020	3937	DIRITTI ISTRUTTORIA ANNO 2020 N. 33 VERSAMENTI SU C/C 10436606 DIVERSI	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	
3.01.02.01.032	383.1	2018	3516	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDOMO DIVERSI	3.815,00	0,00	0,00	3.815,00	
3.01.02.01.032	383.1	2018	3547	PROVENTI PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONDOMO DIVERSI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
3.01.02.01.032	390	2014	1560	DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DALL'1/08/2004 AL 31/12/2004 COMUNICAZIONE N. 1108 DEL 13/04/2005 RESP. UFFICI DEMOGRAFICI IDROS ANNA MARIA	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	
3.01.02.01.032	390	2005	763	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 IDROS ANNA MARIA	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	
3.01.02.01.032	390	2005	1578	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' RISCOSSI DALL'1/11 AL 30/11/2005 COME DA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 5/11/2005 RESP. UFFICI DEMOGRAFICI IDROS ANNA MARIA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	
3.01.02.01.032	390	2018	3358	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DAL 24 AL 31/12/2018 COMUNICAZIONE DEL 02/01/2019 SOSPESO NR. 1 MUGLIACCI ANNA MARIA AGENTE CONTABILE	726,11	0,00	0,00	726,11	
3.01.02.01.032	390	2019	3949	COMUNICAZIONE PROT. 39497 DEL 27/12/2019 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DAL 08/08 AL 30/11/2019 COCCA PAOLA - AGENTE CONTABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.01.02.01.032	390	2019	3943	COMUNICAZIONE PROT. 39457 DEL 27/12/2019 DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DAL 02 AL 13/12/2019 COCCA PAOLA - AGENTE CONTABILE	277,04	0,00	0,00	277,04	
3.01.02.01.032	390.1	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. 4/13/2017 MUGLIACCI ANNA MARIA AGENTE CONTABILE	2.088,50	0,00	0,00	2.088,50	

Pagina 24 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.032	390.1	2018	3389	DIRITTI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' RISCOSSI DAL 24 AL 31/12/2018 COMUNICAZIONE DEL 02/01/2019 SOSPESO NR. 1/2019 FIGLIACCIO ANNA MARIA AGENTE CONTABILE	1.527,89	0,00	0,00	1.527,89	
3.01.02.01.033	493	2017	2522	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 19/2015 DEL 26/10/2015 FASPOSITO GIUSEPPE	3.313,34	0,00	0,00	3.313,34	
3.01.02.01.035	493	2020	4030	ACCERTAMENTO ENTRATA Inrog. sanzione n. 14217 CICCELLINI 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	
3.01.02.01.036	493	2017	1123	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 F.LLI RAFFAELLO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1124	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 EREDI POLYMARCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1125	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 LANDOLFI ROSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1126	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 ZANUSCONI TERESA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1127	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 SOC. AGRICOLA JPMONTECARE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1128	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 ARABUSCO GIUSEPPINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1129	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 DI AMARO DOMENICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1130	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 VISCONE ANTONIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1131	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 FORTE GIOVANNA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1132	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 CHIANESE MASSIMO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1133	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 VACCARO ROSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Pagina 25 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.036	493	2017	1134	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 REGA ENZO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1135	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 SCICCONI GIUSEPPE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1136	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 DI NED ANTONIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1137	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 CALAZZO ANNA	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1138	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 DI MARO MARCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1139	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 SIMONE ANGELO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1140	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 CHARRIERO VALENTINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1141	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 MARCHESANO ROCCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1142	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 GIAMANO ADELAIDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1143	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 DE SICA RINZAZZO ED ANNA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1144	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 SIMONE FRANCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1150	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 SIMONE ANGELO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1151	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 SIMONE GIUSEPPE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1154	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 ORDINANZE NR. 6 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Pagina 26 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.036	493	2017	1595	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/05/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 10 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	403	2017	1596	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/05/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 11 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1597	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/05/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 12 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1598	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/05/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 16 del 19/05/16 SIMONE ANGELO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.02.01.036	403	2017	1599	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/05/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 19 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1600	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/05/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 20 del 25/03/16 NAPOLANO RAFFAELA ED ALTRI DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.02.01.036	403	2017	1601	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06/05/01 NR. 380 ORDINANZA NR. 49 DEL 19/12/16 CERULLO TERESA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1820	IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 06/05/2001 NR. 380 LICCARDO GIUSEPPE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	1821	IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 06/05/2001 NR. 380 MARRACINO ANNA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	403	2017	1822	IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 06/05/2001 NR. 380 CATUOGNO ANTONIETTA E SIMONE GIOVANNI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.036	493	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 CRISTOFANO CHIARA	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	
3.01.02.01.036	403	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 GIROLAMA	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	
3.01.02.01.036	493	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	

Pagina 27 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.036	493	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 GENNARO	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	
3.01.02.01.036	493	2017	2523	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 ANTONIO	3.333,34	0,00	0,00	3.333,34	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONE ANGELO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONE GIUSEPPE	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONE IMMACOLATA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONE ANGELO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONE ANTONIA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONE ANTONIO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONE SALVATORE	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONE GIUSEPPE	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONE ANTONIO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONE ROSA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONE FRANCO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONE LAURA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 PIREZE CARMELA	1.428,58	0,00	0,00	1.428,58	

Pagina 28 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.036	493	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 SIMONDI ARCANGELO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONDI GIUSEPPINA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONDI IMMACOLATA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONDI ANGELO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONDI ANIELINA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONDI ANTONIO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONDI SALVATORE	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONDI GIUSEPPE	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONDI DOMENICO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONDI ROSA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONDI FRANCO	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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 SIMONDI LADINA	1.428,57	0,00	0,00	1.428,57	
3.01.02.01.036	493	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	1.428,50	0,00	0,00	1.428,50	
3.01.02.01.036	493	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 FACCO CINDY	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
3.01.02.01.036	493	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 ARMANINI CIOCCETTA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	

Pagina 29 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.036	493	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 SAVANELLI CARMELA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
3.01.02.01.036	493	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 SAVANELLI ROSA	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	
3.01.02.01.036	493	2017	2557	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. NR. 380/2001 ORDINANZA DEMOLIZIONE 18/2017 DEL 08/05/2017 SETTEMBRE DONATELLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.02.01.036	493	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 CATALANO MARILE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.02.01.036	493	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 BOLLIO ESTERINA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.02.01.036	493	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 DE VITA PIROFFA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.02.01.036	493	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 PIRASANO ANNUNZIATA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.02.01.036	493	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 PIRASANO GIUSEPPINA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	2565	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380 DE ROSA RAFFAELE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	2566	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380 SIMONDI ANGELO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.036	493	2017	2567	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380 CARANDENTE PASQUALINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.036	493	2018	510	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380 DI LAMMO GIUSEPPE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.01.02.01.036	493	2018	541	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 NR. 380 MANUZZI VINCENZA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
3.01.02.01.036	493	2018	1239	SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DPR 380/2001 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 26/17 SIMONDI GIUSEPPINA, ROSA E ANTONELLA DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

Pagina 30 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.036	493	2018	1241	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DPR 380/2001 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 27/17 VITTORIO VINCENZO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.036	493	2018	1243	SANZIONI PECUNARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DPR 380/2001 ORDINANZA DI DEMOLIZIONE 01/18 CARABENTE D E MOIO GIUSEPPE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.036	493	2018	1903	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS CONWALDO MARCELLA	516,00	0,00	0,00	516,00	
3.01.02.01.036	493	2018	1904	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS ROSA LACCIO GIUSTINA NATA IL 14/10/1964 E VITO ANTONI NATO IL 27/04/1950	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2018	1906	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS TELLO MARIA VERONICA NATA IL 22/05/1982 E TELLO VANESSA NAT IL 11/03/1986	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2018	2647	SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 380/01 NR. 380 ARAMEN GIUSEPPE NT IL 27/04/73 E PEZZELLA ANGELA NT IL 24/12/78	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2018	3017	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE SANZ AMMINISTRATIVE AI SENSI DEL D.P.R. 380/01 NR. 380 BALMO MARIANNA, CASPITO CARMINE, CARUTO GIROLAMA E CARUTO ANTONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	237	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 08/06/2001 NR. 380 AUGUSTO CRESCENZO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	718	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 06/06/2001 NR. 380 CERULLO MARIANA	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 NR.380 SIMBOLI ANGELO E SOC. IMMOBILIARE SAN MARCO SRL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	794	SANZIONE AMMINISTRATIVA ART 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 DA REVERSARE ALL'OSL	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 FERROTTA ANGIOLA IAVARONE MARIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	3486	ACCERTAMENTO PER EMISSIONE DI IRROGAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE (AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4/BIS DEL D.P.R. 380/2001 NR.380 AUGUSTO MARIANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Pagina 31 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.036	493	2019	3487	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE ART. 31 COMMA 4/BIS DPR 6/2001 BALMO GIUSEPPE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	3488	SANZIONE AMMINISTRATIVE PECUNARIE ART 31 COMMA 4/BIS DPR 6/2001 ROCCIELLO LUIGI, PASQUALE, IMMACOLATA E LICCARDO ROSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2019	3460	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE ART. 31 COMMA 4/BIS DPR 6/2001 SOTTILE MARIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.01.02.01.036	493	2020	4029	accertamento entrata per irrogazione sanzioni amministrative pecunarie ORLANDO GIANFRANCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.036	493	2020	4033	ACCERTAMENTO ENTRATA (req. sanzione n. 14218 MAURIZIO RAFFAEL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
3.01.02.01.036	493	2020	4031	ACCERTAMENTO ENTRATA (req. sanzione n. 18451) DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.01.02.01.036	493	2020	4035	accertamento entrata per immissione sanzioni amministrative pecunarie COPOLLETTA MARIANNA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.999	329	2019	3272	DIRITTI DI NOTIFICA GAL 11/09/2019 AL 30/12/2019 RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEI MESE GIUDIZIARI	119,95	0,00	0,00	119,95	
3.01.02.01.999	392	2005	1846	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MANDAMENTALI DIVERSI	13.540,12	0,00	0,00	13.540,12	
3.01.02.01.999	392	2006	1871	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI MANDAMENTALI ANNO 2006 DIVERSI	13.752,81	0,00	0,00	13.752,81	
3.01.02.01.999	392	2007	1870	RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONI MANDAMENTALI IN ATTESA DI RENDICONTAZIONE DIVERSI	10.799,01	0,00	0,00	10.799,01	
3.01.02.01.999	392	2008	1774	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DIVERSI	4.893,08	0,00	0,00	4.893,08	
3.01.02.01.999	392	2009	1788	CONCORSO SPESA FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI ANNO 2009 DIVERSI	1.453,70	0,00	0,00	1.453,70	
3.01.02.01.999	392	2010	1751	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI DIVERSI	5.521,06	0,00	0,00	5.521,06	
3.01.02.01.999	392	2011	1802	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI MANDAMENTALI ANNO 2011 DIVERSI	5.762,13	0,00	0,00	5.762,13	
3.01.02.01.999	392	2012	1893	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI DIVERSI	8.508,38	0,00	0,00	8.508,38	
3.01.02.01.999	392	2013	1717	CONCORSO NELLA SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI DIVERSI	3.460,22	0,00	0,00	3.460,22	

Pagina 32 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	392	2014	1332	CONCORDO NELLA SPESA SOSTENUTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CIRCONDARIALI ANNO 2014 DIVERSI	19.361,63	0,00	0,00	19.361,63	
3.01.02.01.999	392	2015	2417	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DIVERSI	21.903,11	0,00	0,00	21.903,11	
3.01.02.01.999	392	2016	2972	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DIVERSI	23.533,74	0,00	0,00	23.533,74	
3.01.02.01.999	392	2017	2830	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI ANNO 2017 DIVERSI	23.538,19	0,00	0,00	23.538,19	
3.01.02.01.999	392	2018	3477	RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI CIRCONDARIALI ANNO 2018 DIVERSI	23.529,74	0,00	0,00	23.529,74	
3.01.02.01.999	392	2020	3834	SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CIRCONDARIALI DIVERSI	18.678,44	0,00	0,00	18.678,44	
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	402	2013	875	RECUPERO QUOTE CONDOMINIALI PALAZZO DALIA FOGGIO VALLUSANA (DE SIMONE 205,40, SOLLO 205,07 E ZANNILLA 147,249) DIVERSI	928,71	0,00	0,00	928,71	
3.01.02.01.999	404	2002	1093	IMP. IMPOSTA DI REGISTRO VERSATA CON MANDATO N° 5060 DEL 28/11/2002 DIPNPI	6.713,89	0,00	0,00	6.713,89	
3.01.02.01.999	404	2006	302	RIMBORSO SPESE PER DICHIARAZIONE RESA DAL TERZO CAUSA FIDUCIARMENTI MANITENCOOP BIOLOGIM	520,00	0,00	0,00	520,00	
3.01.02.01.999	404	2006	1425	RIMBORSO PER RETTIFICA DI FATTURAZIONE EWEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIREZIONE CAMPANIA	298,19	0,00	0,00	298,19	
3.01.02.01.999	404	2007	653	SPESE PER DICHIARAZIONE RESA DAL TERZO MANITENCOOP SERVIZI AMBIENTALI SPA	160,00	0,00	0,00	160,00	
3.01.02.01.999	404	2011	1715	APPLICAZIONE PENALE PER INADEMPENZE CONTRATTUALI EWMAMBREWE S.P.A.	194.370,00	0,00	0,00	194.370,00	
3.01.02.01.999	404	2011	1073	CONGLIAMENTO PER DIRITTI DI RIDOTTO CORRISPOSTI IN ECCEZIONE AI LIMITI DI LEGGE PER GLI ANNI 2006-2007-2008 FERRARA ALDO	11.511,62	0,00	0,00	11.511,62	
3.01.02.01.999	404	2011	1887	DIRETTIVO EVASIONE I.C.I. ANNO/11 RECUPERO SOMME ANNI PREGRESSI ACCERTAMENTI DI ENTRATA DIVERSI	5.135,68	0,00	0,00	5.135,68	
3.01.02.01.999	404	2012	1832	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER EVASIONE ICI ANNI PREGRESSI DIVERSI	5.575,66	0,00	0,00	5.575,66	

Pagina 33 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	404	2014	603	TRASFERIMENTO ANTICIPATO TRIMESTRALE RISORSE A COPERT. PAGAM. TRATTAM. ECONOM. FONDAM. DIP. MIGLIACCIO ANNAMARIA - DECRETO 339 DEL 18/04/2014 REGIONE CAMPANIA	4.014,33	0,00	0,00	4.014,33	
3.01.02.01.999	404	2018	840	REGOLARIZZAZIONE SOGGESE NR.1129-1132-1135-1136-1128-1110/2018 EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	47,48	0,00	0,00	47,48	
3.01.02.01.999	404	2018	3497	PROVENTI PER PRATICHE ASSISTENZA LEGALE DIVERSI	95,00	0,00	0,00	95,00	
3.01.02.01.999	404	2018	3498	PROVENTI PER RILASCIO CUDE DIVERSI	85,00	0,00	0,00	85,00	
3.01.02.01.999	404	2018	3541	PROVENTI PER ASSISTENZA LEGALE DIVERSI	32,00	0,00	0,00	32,00	
3.01.02.01.999	404	2019	2902	INTROITI DIVERSI RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 REGOLARIZZAZIONE SOGGESE N.2919/2019 EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	168,89	0,00	0,00	168,89	
3.01.02.01.999	404	2020	2377	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER COPIE ACQUARO COMUNALE	10,15	0,00	0,00	10,15	
3.01.02.01.999	404	2020	3681	PROGETTO REI COD. AZIOPV - COSTO DIP. CTG. OL. AL. SOCIALI DIVERSI	62.025,69	0,00	0,00	62.025,69	
3.01.02.01.999	404	2020	3924	PRATICHE DI DIVORZIO UN VERSAMENTO MAMMILLA	16,00	0,00	0,00	16,00	
3.01.02.01.999	404	2020	3915	QUOTE ANNO 2020 N. 29 VERSAMENTI SU C/C 104/0106 DIVERSI	145,00	0,00	0,00	145,00	
3.01.02.01.999	404	2020	4003	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA ANNO 2019 DIVERSI	102.520,39	0,00	0,00	102.520,39	
3.01.02.01.999	404	2020	4004	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA ANNO 2019 DIVERSI	102.520,39	0,00	0,00	102.520,39	
3.01.02.01.999	406.1	2017	2817	PROVENTI DERIVANTI DA SENTENZE FAVOREVOLI VASTO PIU' ALTRI DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.01.02.01.999	437	2009	1628	RIMBORSO PER LE SPESE DI REFEZIONE SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE ANNO 2009 DIVERSI	73.439,80	0,00	0,00	73.439,80	
3.01.02.01.999	437	2010	1390	RIMBORSO PER REFEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ANNO 2010 DIVERSI	46.702,76	0,00	0,00	46.702,76	
3.01.02.01.999	437	2011	1382	RIMBORSO PER REFEZIONE SCOLASTICA DOCENTI DIVERSI	83.175,14	0,00	0,00	83.175,14	
3.01.02.01.999	437	2012	1671	RIMBORSO SPESE PER LA REFEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DIVERSI	31.471,52	0,00	0,00	31.471,52	
3.01.02.01.999	440	2018	3494	PROVENTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	

Pagina 34 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	492.1	2009	1436	RECUPERO SPESE PER LA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO REALIZZATO SU SUOLO PUBBLICO IN TRAV. G. FALCONE COPPEO MAURIZIO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
3.01.02.01.999	492.1	2016	925	RECUPERO SPESE PER ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA FENDINE CASALANO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 02109 DEL PRETE GIOVANNI	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
3.01.02.01.999	492.1	2016	926	RECUPERO SPESE PER ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA MARANO QUARTO EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2015 / 02310 ROSSIELLO PASQUALE	107.489,00	0,00	0,00	107.489,00	
3.01.02.01.999	500	1995	187	RINALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA. BRANDO AVV. MARANO	1.597,92	0,00	0,00	1.597,92	
3.01.02.01.999	500	1998	1456	RIPOZIONE TABELLE PUBBLICITARIE ESERCIZI COMMERCIALI DIVERSI	19.160,55	0,00	0,00	19.160,55	
3.01.02.01.999	500	1998	1457	LAVORI IN DANNO ALL'ENEL PER CORSO VITTORIO EMANUELE CIVICO 94/106 IMPEGNO NR. 1143/98 ENEL	8.754,25	0,00	0,00	8.754,25	
3.01.02.01.999	500	1998	1458	ABBATTIMENTO MANUFATTO ABUSIVO CORSO MEDITERRANEO DIVERSI	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24	
3.01.02.01.999	500	1998	1459	LAVORI DI SOMMA URGENZA VERBALE NR. 35/98 INTERVENTO EDIFICIO PERICOLOSO CORSO VITTORIO EMANUELE DIVERSI	1.859,24	0,00	0,00	1.859,24	
3.01.02.01.999	500	1999	1427	LAVORI IN DANNO PER ELIMINAZIONE TABELLE PUBBLICITARIE ABUSIVE MANDATO NR. 2605/99 DELIBERA DI LIQUIDAZ. 227/99 DIVERSI	2.518,11	0,00	0,00	2.518,11	
3.01.02.01.999	500	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	
3.01.02.01.999	500	1999	1429	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO PALAZZO BATTAGLIESE MANDATO NR. 3061/99 DETERM. NR. 288/99 DIVERSI	18.380,05	0,00	0,00	18.380,05	
3.01.02.01.999	500	1999	1430	REALIZZAZIONE MURD DI CONTENIMENTO PALAZZO BATTAGLIESE MANDATO NR. 3059/99 DETERM. NR. 287/99 DIVERSI	12.139,19	0,00	0,00	12.139,19	
3.01.02.01.999	500	2000	442	LAVORI IN DANNO FABBRICATO CORSO VITTORIO EMANUELE, 72 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	2.478,99	0,00	0,00	2.478,99	
3.01.02.01.999	500	2000	656	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PROVE DI CAROTAGGIO SUI PALI DI FONDAZIONE FATTI ESEGUIRE DALLA S.R.L. C.S.L. CENTRO SPERIMENTALE DI INGEGNERIA COOP. FORSAW	3.413,57	0,00	0,00	3.413,57	
3.01.02.01.999	500	2000	1171	RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI ALVED COGNOLIO DIVERSI	6.949,56	0,00	0,00	6.949,56	
3.01.02.01.999	500	2000	1172	LAVORI DI PULIZIA APPREZZAMENTO SETO ALLA VIA DEL MARE SIG. DI MARO DIVERSI	3.098,74	0,00	0,00	3.098,74	

Pagina 35 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	500	2000	1173	PULIZIA SPAZIO ANTISTANTE ABITAZIONE ALLA 2 TRAVERSA SAN ROCCO, 19 DIVERSI	371,05	0,00	0,00	371,05	
3.01.02.01.999	500	2000	1308	LAVORI DI REALIZZAZIONE ISTITUTO MAGISTRALE PROVE IMPULSIVE SONICHE SUI PALI DI FONDAZIONE COOP. FORSAW	1.239,50	0,00	0,00	1.239,50	
3.01.02.01.999	500	2002	833	LAVORI S. U. NR. 05/02. IN DANNO ALLA SOC. SIRTU RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA C. BELVEDERE. SOC. SIRTU	900,00	0,00	0,00	900,00	
3.01.02.01.999	500	2003	1561	RECUPERO SPESA X LAVORI SOSTENUTI A SEGUITO VERBALE DI SOMMA URGENZA N° 11 DEL 12/12/2003 GENERICO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
3.01.02.01.999	500	2006	781	RECUPERO IMPORTO LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA PALMERIO ANNA PER MESSA IN SICUREZZA AREA ESTERNA FABBRICATO VIA MARANO PIANURA 25 GIUSTO ORD. ZA 15/08 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.999	500	2008	916	RECUPERO SOMME SU SOGGETTI INDIVIDUABILI DALL'ORD. ZA DEL DIRIGENTE AREA VIGILANZA N° 1/08 DI CUI ALL' ORDINANZA 1/08 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.01.02.01.999	500	2008	937	RECUPERO SOMME SU SOGGETTI INDIVIDUABILI DALL'ORDINANZA DIRIGENTE AREA VIGILANZA 1/08 DIVERSI	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
3.01.02.01.999	500	2011	304	RECUPERO IMPORTO LAVORI AFFIDATI ALLA SOCIETA' CO.GI.D. S.R.L. PER LA PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA DI VIA VICINALE SOFFRITTO OMNIV OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	
3.01.02.01.999	500	2011	313	RECUPERO IMPORTO IN DANNO PER LAVORI DA ESEGUIRSI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA VICINALE SOFFRITTO OMNIV OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	180.164,50	0,00	0,00	180.164,50	
3.01.02.01.999	502	2009	1785	LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2009 DIVERSI	614.952,71	0,00	0,00	614.952,71	
3.01.02.01.999	502	2010	1758	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2010 DIVERSI	954.071,52	0,00	0,00	954.071,52	
3.01.02.01.999	502	2011	1759	LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2011 DIVERSI	1.212.181,45	0,00	0,00	1.212.181,45	
3.01.02.01.999	502	2012	1827	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2012 DIVERSI	822.136,66	0,00	0,00	822.136,66	
3.01.02.01.999	502	2013	1722	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO 2013 DIVERSI	1.479.596,94	0,00	0,00	1.479.596,94	
3.01.02.01.999	502	2014	1480	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO 2014 DIVERSI	1.106.034,42	0,00	0,00	1.106.034,42	
3.01.02.01.999	502	2015	2380	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO 2015 DIVERSI	1.701.612,82	0,00	0,00	1.701.612,82	
3.01.02.01.999	502	2016	2969	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO IDRICO 2016 DIVERSI	1.933.235,58	0,00	0,00	1.933.235,58	

Pagina 36 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	502	2017	2870	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 DIVERSI	1.901.437,63	0,00	0,00	1.901.437,63	
3.01.02.01.999	502	2018	2912	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 DIVERSI	5.737.752,90	0,00	0,00	5.737.752,90	
3.01.02.01.999	502	2019	1077	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 DIVERSI	5.627.031,00	0,00	0,00	5.627.031,00	
3.01.02.01.999	502	2020	3459	accertamento di entrata servizio idrico integrato anno 2020 -canoni- DIVERSI	5.600.000,00	0,00	-420.000,00	5.200.000,00	
3.01.02.01.999	502.1	2018	3139	PROVENTI PER CONTRATTI IDRICI SOSPESO NR. 3703 DIVERSI	2.506,34	0,00	0,00	2.506,34	
3.01.02.01.999	502.1	2018	3510	PROVENTI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	1.006,98	0,00	0,00	1.006,98	
3.01.02.01.999	502.1	2018	3620	PROVENTI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	1.032,80	0,00	0,00	1.032,80	
3.01.02.01.999	502.1	2018	3521	PROVENTI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	541,72	0,00	0,00	541,72	
3.01.02.01.999	502.1	2020	3948	CONTATTI IDRICI ANNO 2020 N. 49 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	1.265,18	0,00	0,00	1.265,18	
3.01.02.01.999	502.1	2020	3949	CONTATTI IDRICI ANNO 2020 N.32 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	874,74	0,00	0,00	874,74	
3.01.02.01.999	502.1	2020	3950	CONTATTI IDRICI ANNO 2020 N. 32 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	825,74	0,00	0,00	825,74	
3.01.02.01.999	502.1	2020	3951	CONTATTI IDRICI ANNO 2020 N.50 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	1.291,00	0,00	0,00	1.291,00	
3.01.02.01.999	502.1	2020	3952	CONTATTI IDRICI ANNO 2020 N. 48 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	1.239,46	0,00	0,00	1.239,46	
3.01.02.01.999	502.1	2020	3953	CONTATTI IDRICI ANNO 2020 N. 47 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	1.213,54	0,00	0,00	1.213,54	
3.01.02.01.999	502.1	2020	3954	CONTATTI IDRICI ANNO 2020 N. 60 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	1.549,20	0,00	0,00	1.549,20	
3.01.02.01.999	502.1	2020	3955	CONTATTI IDRICI ANNO 2020 N.51 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	1.367,78	0,00	0,00	1.367,78	
3.01.02.01.999	502.1	2020	3956	CONTATTI IDRICI ANNO 2020 N. 47 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	1.213,20	0,00	0,00	1.213,20	
3.01.02.01.999	502.1	2020	3957	CONTATTI IDRICI ANNO 2020 N. 26 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	671,02	0,00	0,00	671,02	
3.01.02.01.999	503	2018	3492	PROVENTI PER DIRITTI DI SOFFRILUOGO IDRICO CACCARELLI ANTONIO	39,77	0,00	0,00	39,77	

Pagina 37 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	503	2018	3513	PROVENTI PER NUOVI CONTATORI IDRICI DIVERSI	600,00	0,00	0,00	600,00	
3.01.02.01.999	503	2020	3958	NUOVI CONTATORI IDRICI ANNO 2020 N. 25 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	750,00	0,00	0,00	750,00	
3.01.02.01.999	503	2020	3959	NUOVI CONTATORI IDRICI ANNO 2020 N. 49 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
3.01.02.01.999	503	2020	3960	NUOVI CONTATORI IDRICI ANNO 2020 N. 35 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
3.01.02.01.999	503	2020	3962	NUOVI CONTATORI IDRICI ANNO 2020 N. 13 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	390,50	0,00	0,00	390,50	
3.01.02.01.999	504	2009	1786	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2009 DIVERSI	24.073,97	0,00	0,00	24.073,97	
3.01.02.01.999	504	2010	1790	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2010 E RUOLO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DIVERSI	81.320,85	0,00	0,00	81.320,85	
3.01.02.01.999	504	2011	1760	LISTA DI CARICO PER SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2011 DIVERSI	94.540,53	0,00	0,00	94.540,53	
3.01.02.01.999	504	2012	1830	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE DIVERSI	51.185,65	0,00	0,00	51.185,65	
3.01.02.01.999	504	2013	1723	ACCERTAMENTO RUOLO SERVIZIO FOGNATURA 2013 DIVERSI	37.622,47	0,00	0,00	37.622,47	
3.01.02.01.999	504	2014	1481	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO FOGNATURA - ANNO 2014 DIVERSI	41.353,51	0,00	0,00	41.353,51	
3.01.02.01.999	504	2015	2381	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO FOGNATURA 2015 DIVERSI	46.191,62	0,00	0,00	46.191,62	
3.01.02.01.999	504	2016	2930	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO FOGNATURA 2016 DIVERSI	56.726,86	0,00	0,00	56.726,86	
3.01.02.01.999	504	2017	2871	PROVENTI SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2017 DIVERSI	54.851,93	0,00	0,00	54.851,93	
3.01.02.01.999	504	2018	2913	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 CANONE FOGNATURA DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.01.02.01.999	504	2019	1078	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO FOGNATURA INTEGRATO ANNO 2019 DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
3.01.02.01.999	504	2020	3460	accertamento di entrata servizio idrico integrato anno 2020 - servizio fognatura- DIVERSI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
3.01.02.01.999	510	2009	1787	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RUOLO DEPURAZIONE ANNO 2009 DIVERSI	76.020,46	0,00	0,00	76.020,46	

Pagina 38 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	510	2010	1760	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACQUEDOTTO E RUOLO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE ANNO 2010 DIVERSI	222.952,57	0,00	0,00	222.952,57	
3.01.02.01.999	510	2011	1761	LISTA DI CARICO SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2011 DIVERSI	281.781,19	0,00	0,00	281.781,19	
3.01.02.01.999	510	2012	1831	APPROVAZIONE LISTE DI CARICO ACQUE REFLUE E DEPURAZIONE DIVERSI	259.547,49	0,00	0,00	259.547,49	
3.01.02.01.999	510	2013	1721	ENTRATE SERVIZIO DEPURAZIONE 2013 - DI COMPETENZA REGIONE CAMPANIA DIVERSI	581.481,84	0,00	0,00	581.481,84	
3.01.02.01.999	510	2014	1482	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO DEPURAZIONE 2014 - DI COMPETENZA REGIONE CAMPANIA DIVERSI	606.336,11	0,00	0,00	606.336,11	
3.01.02.01.999	510	2015	2382	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO DEPURAZIONE - DI COMPETENZA REGIONE CAMPANIA DIVERSI	686.183,77	0,00	0,00	686.183,77	
3.01.02.01.999	510	2016	2971	ACCERTAMENTO RUOLO ORDINARIO SERVIZIO DEPURAZIONE - DI COMPETENZA REGIONE CAMPANIA DIVERSI	747.389,43	0,00	0,00	747.389,43	
3.01.02.01.999	510	2017	2872	PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017 DIVERSI	636.487,65	0,00	0,00	636.487,65	
3.01.02.01.999	510	2018	2914	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 CANONE DEPURAZIONE DIVERSI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
3.01.02.01.999	510	2019	1079	PROVENTI ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO DEPURAZIONE INTEGRATO ANNO 2019 DIVERSI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
3.01.02.01.999	510	2020	1461	accertamento di entrate servizio idrico integrato anno 2020 - depurazione acque DIVERSI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
3.01.02.01.999	511	2018	3503	PROVENTI PER AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DIVERSI	370,00	0,00	0,00	370,00	
3.01.02.01.999	513	2010	1848	PROVENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA ANNO 2010 DIVERSI	21.026,70	0,00	0,00	21.026,70	
3.01.02.01.999	513	2011	1918	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	
3.01.02.01.999	513	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	
3.01.02.01.999	513	2013	1020	PROVENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA ANNO 2013 DIVERSI	15.290,96	0,00	0,00	15.290,96	

Pagina 39 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	513	2011	1089	COMPENSI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA ANNO 2011 PERIODO GENNAIO/GUGNO CONSORZIO COMMUNO	156,69	0,00	0,00	156,69	
3.01.02.01.999	513	2020	1648	ACCERTAMENTO ENTRATA RACICLA S.r.l.	37.142,27	0,00	0,00	37.142,27	
3.01.02.01.999	513	2020	1738	ACCERTAMENTO D'ENTRATA RACICLA S.r.l.	42.729,72	0,00	0,00	42.729,72	
3.01.03.02.002	586	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 DE P.P.A.R. RIZZO S. MARIA DELLE GRAZIE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
3.01.03.02.002	586	2017	2102	PROVENTI PER FITTI ALLOGGI VIA XXV MAGGIO AL 31/12/2017 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO DIVERSI	156,48	0,00	0,00	156,48	
3.01.03.02.002	586	2018	3534	PROVENTI PER FITTI IMMOBILI EX IPAS 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	
3.01.03.02.002	586	2018	3535	PROVENTI PER FITTI 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	
3.01.03.02.002	586	2018	3536	PROVENTI PER FITTI ALLOGGI VIA SANT'AGOSTINO 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	
3.01.03.02.002	586	2018	3537	PROVENTI PER FITTI ALLOGGI VARE 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	
3.01.03.02.002	586	2018	3538	PROVENTI PER FITTI ALLOGGI VIA SANT'AGOSTINO 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	
3.01.03.02.002	586	2019	3782	FITTI TERRENI EX PROP. S. M. DELLE GRAZIE 2019 COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF. PATRIMONIO C/C 10436806 DIVERSI	291,89	291,89	136,86	136,86	
3.01.03.02.002	586	2020	3930	FITTI IMMOBILI COMUNALE 2020 COME DA NOTA 3388 DEL 19/11/2020 UFFICIO PATRIMONIO DIVERSI	7.138,44	0,00	0,00	7.138,44	
3.02.01.99.001	430	2016	2170	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO ACQUEDOTTO CELESTANO MORICA	556,94	0,00	0,00	556,94	
3.02.01.99.001	430	2017	2061	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO DIVERSI	20.621,50	0,00	0,00	20.621,50	
3.02.01.99.001	430	2018	3325	IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO DIVERSI	20.498,50	0,00	0,00	20.498,50	

Pagina 40 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.01.99.001	430	2019	2668	ACCERT. E RISCOSSIONE ENTRATE PER SANZIONI AMMIVE EX ART 7 REGOL. COMUN. PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO DIVERSI	73.944,00	3.235,33	0,00	70.708,67	
3.02.01.99.001	430	2020	1465	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE PER IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE/EX ART. 7 DEL R.C. SERVIZIO ACQUEDOTTO DA PRELEVARE DAL CC. 62151527 DIVERSI	3.491,00	0,00	0,00	3.491,00	
3.02.01.01.004	428	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	
3.02.01.01.004	428	2006	304	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	
3.02.01.01.004	428	2006	1811	RUOLO ANNO 2002 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. EMISSIONE 10/01/2007 RUOLI DIVERSI EQUITALIA S.P.A.	5.771,17	0,00	0,00	5.771,17	
3.02.01.01.004	428	2006	1831	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. RUOLO ANNO 2002 EMISSIONE 25/01/2007 DIVERSI RUOLI EQUITALIA S.P.A.	17.692,00	0,00	0,00	17.692,00	
3.02.01.01.004	428	2015	2188	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA DIVERSI	99.985,91	0,00	0,00	99.985,91	
3.02.01.01.004	428	2017	2964	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2017 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	477.618,00	0,00	0,00	477.618,00	
3.02.01.01.004	428	2019	3228	UTILIZIONE ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI AL CDS CONTABILITA' ARMONIZZATA: PERIODO DI RIFERIMENTO 1.1.2019/30.12.2019 DIVERSI	545.749,32	0,00	0,00	545.749,32	
3.02.01.01.004	428	2019	3735	PROVENTI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO 27/10/2019 AL 31/12/2019 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
3.02.01.01.004	428	2019	3736	proventi sanzioni al codice della strada COMUNICATO CON PROT 417/2020 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	18.173,00	0,00	0,00	18.173,00	
3.02.01.01.004	428	2020	3831	proventi elementi da sanzioni al codice della strada nota della polizia municipale n. 1833 del 20/01/2021 preleva da c/c n. 24804909 DIVERSI	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	
3.02.01.01.004	428.1	2007	1054	SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLO FORNITURA N. 0812 DEL 23/05/2007 EQUITALIA S.P.A.	29.569,83	0,00	0,00	29.569,83	
3.02.01.01.004	428.1	2007	1547	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	
3.02.01.01.004	428.1	2008	571	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2003 EQUITALIA S.P.A.	54.424,20	0,00	0,00	54.424,20	

Pagina 41 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.01.01.004	428.1	2009	371	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2004 RUOLO EMISSIONE 25/02/2009 EQUITALIA S.P.A.	95.794,27	0,00	0,00	95.794,27	
3.02.01.01.004	428.1	2009	372	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003-2004 RUOLO EMISSIONE 10/05/2009 EQUITALIA S.P.A.	2.551,96	0,00	0,00	2.551,96	
3.02.01.01.004	428.1	2009	1511	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA RISCOSE TRAMITE IL RUOLI RESO ESECUTIVO IL 21/11/2009 UNICA RATA DI RISCOSSIONE EQUITALIA S.P.A.	4.951,09	0,00	0,00	4.951,09	
3.02.01.01.004	428.1	2012	450	APPROVAZIONE RUOLO ANNO 2007/1 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA DIVERSI	37.050,68	0,00	0,00	37.050,68	
3.02.01.01.004	428.1	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	
3.02.01.01.004	428.1	2012	1634	RUOLO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 NR. 2008/1 DIVERSI	57.107,58	0,00	0,00	57.107,58	
3.02.01.01.004	428.1	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	
3.02.01.01.004	428.1	2013	1424	RUOLO ANNO 2010 PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSE. PROV. NAPOLI	214.992,64	0,00	0,00	214.992,64	
3.02.01.01.004	428.2	2013	1425	RUOLO ANNO 2009 PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSE. PROV. NAPOLI	236.485,13	0,00	0,00	236.485,13	
3.02.01.01.004	428.3	2014	1365	APPROVAZIONE RUOLO NR. 370201410082034020 PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSE. PROV. NAPOLI	320.940,67	0,00	0,00	320.940,67	
3.02.01.01.004	428.1	2014	1290	RUOLO ANNO 2012 A.R. 3702014102420490020 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA EQUITALIA SUD S.P.A. AGENTE RISCOSE. PROV. NAPOLI	216.606,79	0,00	0,00	216.606,79	
3.02.01.01.004	428.1	2015	1480	RUOLO NR. 3702015113201600000 PRESSO PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA EQUITALIA S.P.A.	220.625,79	0,00	0,00	220.625,79	
3.02.01.01.004	428.1	2016	2522	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012/2014 NR. 3702016111005000000 EQUITALIA SUD SPA	77.523,72	0,00	0,00	77.523,72	
3.02.01.01.004	428.1	2017	2294	RUOLO SANZIONI CDS ANNO 2015 NR. 37020171009204100000 EQUITALIA SUD SPA	666.462,99	0,00	0,00	666.462,99	
3.02.01.01.004	428.1	2019	2093	ACCERTAMENTO E IMPEGNO RUOLO ORDINARIO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2015-2016 FORM. 2603 DEL 30/09/2019 DA RIVERSARE ALL'USL DIVERSI	1.222.325,12	0,00	0.712,10	1.212.613,02	
3.02.01.01.001	428.1	2019	2115	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ACCERTAMENTO ED IMPEGNI RELATIVI A VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ORDINANZE PREFETTIZIE ANNO 2013-2018 DIVERSI	22.061,86	0,00	0,00	22.061,86	

Pagina 41 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.004	428.1	2019	2646	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO ACCERTAMENTI ED IMPEGNO RELATIVI A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 2017/2018 FORNITURA 2048 DEL 20/11/2019 DIVERSI	2.832.806,67	0,00	-102,58	2.832.404,09	
3.04.99.99.999	432	2010	1761	RISTORO AMBIENTALE ANNO 2010 PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	302.634,07	0,00	0,00	302.634,07	
3.05.02.01.001	398	2014	1378	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI EUROPEE COMUNICAZIONE E RENDICENTO PROT. NR. 0014948 DEL 19/09/2014 PREFETTURA DI NAPOLI	1.000,75	0,00	0,00	1.000,75	
3.05.99.99.999	438	2012	1044	PROVENTI PER FETTO TITABO SANI INTEGRAZIONE A SEGUITO DI RINEGOZIAZIONE CONTRATTO ARCHIVI CINEMATOGRAFICI	11.695,00	0,00	0,00	11.695,00	
3.05.99.99.999	534.3	2018	3533	PROVENTI PER FETTI ORTI SOCIALI AL 31/12/2018 COME DA NOTA NR. 7045 DEL 12/03/2019 DELL'UFFICIO PATRIMONIO DIVERSI	155,00	0,00	0,00	155,00	
3.05.99.99.999	534.3	2020	3931	FETTI ORTI SOCIALI ANNO 2020 COME DA NOTA 13680 DEL 19/11/2020 UFFICIO PATRIMONIO DIVERSI	155,00	0,00	0,00	155,00	
3.05.99.99.999	535	2019	1307	IVA art. 17-ter RELATIVA AL MANDATO N. 1586 PREDY GAGLIARDI s.r.l.s di MINGUACCI ANTONIO & C	95,00	0,00	0,00	95,00	
Totale titolo 3					48.469.973,66	5.517,40	-109.377,82	48.054.478,44	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	804.14	2020	2341	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
4.02.01.01.001	810.49	2020	2052	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERO DELL'INTERNO	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.01.001	810.50	2020	2053	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERO DELL'INTERNO	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.01.001	810.51	2020	2060	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERO DELL'INTERNO	412.139,24	391.652,14	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	300.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	
4.02.01.01.002	804.8	2015	2327	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	
4.02.01.01.002	804.9	2015	2378	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE SANUCCI 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	
4.02.01.01.002	804.10	2015	2379	MESSA IN SICUREZZA SCUOLA BORSELLINO VIA PEPE - DECRETO MIN INFRASTRUTTURE PROT. 5316 DEL 7/04/2014 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE	51.200,00	0,00	0,00	51.200,00	
4.02.01.01.002	804.12	2020	2339	ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	
4.02.01.01.002	804.13	2020	2340	VERIFICHE SISMICHE DEI SOLAI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
4.02.01.01.002	809	2015	784	CONTRIBUTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE SAN MARCO DECRETO REGIONALE PROT. N. 0603750 DEL 05/07/2007 EX ACCERTAMENTO PIU' REGIONE CAMPANIA	16.774,84	0,00	0,00	16.774,84	
4.02.01.01.002	809.1	2015	785	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO LAVORI STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE MONTELEONE DECRETO REGIONALE N. 0603754 DEL 05/07/2007 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 200 REGIONE CAMPANIA	27.905,11	0,00	0,00	27.905,11	
4.02.01.01.002	809.11	2020	2090	ACCERTAMENTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (D. MIN. ISTRU. N. 140/2020) MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	191.568,89	0,00	0,00	191.568,89	
4.02.01.02.001	805.1	2017	14	RECUPERO STATICO PALAZZO BATTAGLIONE - CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA DECRETO 677 DEL 12/11/2009 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2009/1821 REGIONE CAMPANIA	606.615,15	0,00	0,00	606.615,15	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	810.14	2007	1725	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE TEATRO G. SIMI DECRETO REGIONALE N. 1127 DEL 22/06/2007 REGIONE CAMPANIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
4.02.01.02.001	810.15	2015	790	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA DECRETO DEL 25/01/2010 N. 15 PO FESR 2007/2013 DL. CP. 6.3 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE REGIONE CAMPANIA	283.010,28	0,00	0,00	283.010,28	
4.02.01.02.001	810.27	2011	1759	RISQUALIFICAZIONE AREA MERCATO E SVILUPPO CENTRO COMMERCIALE DECRETO DIRIGENZIALE N. 104 DEL 11/03/2011 REGIONE CAMPANIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
4.02.01.02.001	811.1	2005	1610	ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA V. ALFIERI REGIONE CAMPANIA	4.703,16	0,00	0,00	4.703,16	
4.02.01.02.001	812.1	2015	759	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	
4.02.01.02.001	818.1	2000	116	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE VIA PADRERERNO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	41.976,31	0,00	0,00	41.976,31	
4.02.01.02.001	818.2	2003	1006	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA N. D'AZEGLIO LEGGE REGIONALE 50/85 REGIONE CAMPANIA	60.737,37	0,00	0,00	60.737,37	
4.02.01.02.001	818.4	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	
4.02.01.02.001	818.5	1998	1454	COSTRUZIONE PALESTRA POLIVALENTE REGIONE CAMPANIA	27.185,57	0,00	0,00	27.185,57	
4.02.01.02.001	818.11	2000	253	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN ROCCO CASTELLO MONTELEONE PRENOTAZIONE IMPEGNO	336.617,05	0,00	0,00	336.617,05	
4.02.01.02.001	818.13	1999	1379	COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI CIPE	1.155.097,46	0,00	0,00	1.155.097,46	
4.02.01.02.001	818.16	2015	793	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA F.P.P. E VIA RIPIARIA (DELIBERA G. REGIONALE N. 549 DEL 07/04/2014) EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2005/ 504 REGIONE CAMPANIA	270.079,92	0,00	0,00	270.079,92	
4.02.01.02.001	818.17	2000	1108	REALIZZAZIONE RETE IDRICA ADDIRISCE DALLE VASCHE RECCA ALLA ROTONDA CITTA' GIARDINO E AVIA MARIANO PIANURA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	74.019,18	0,00	0,00	74.019,18	
4.02.01.02.001	818.33	2002	1247	EDILIZIA SCOLASTICA L.R. 50/85 CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE INFESSI SCUOLA N. D'AZEGLIO REGIONE CAMPANIA	29.985,41	0,00	0,00	29.985,41	
4.02.01.02.001	818.40	2003	1246	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MALLARDO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	32.636,61	0,00	0,00	32.636,61	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	818.42	2004	140	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA VIA LABRUOLA E VIA VALLESANA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	25.154,18	0,00	0,00	25.154,18	
4.02.01.02.001	818.44	2001	1622	INTERVENTO MANUTENTIVO E RISANAMENTO SCUOLA B. AMANZO LEGGE R. 50/85 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	54.547,18	0,00	0,00	54.547,18	
4.02.01.02.001	818.50	2005	457	CONTRIBUTO PER ALLUVIONE DA EVENTI ATMOSFERICI DEL 04/03/2005 REGIONE CAMPANIA	667.010,00	0,00	0,00	667.010,00	
4.02.01.02.001	818.54	2007	1519	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE D.D. N. 207/2006 REGIONE CAMPANIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
4.02.01.02.001	819	2007	2011	POR CAMPANIA 2006/2006 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA QUASINDO REGIONE CAMPANIA	2.716,85	0,00	0,00	2.716,85	
4.02.01.02.001	820	2007	2012	POR CAMPANIA 2006/2006 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA BARCO REGIONE CAMPANIA	20.300,78	0,00	0,00	20.300,78	
4.02.01.02.001	822	2007	2013	POR CAMPANIA 2006/2006 FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA VIA CASTEL BELVEDERE REGIONE CAMPANIA	5.859,00	0,00	0,00	5.859,00	
4.02.01.02.001	828	2007	833	COSTRUZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO REGIONE CAMPANIA	42.588,27	0,00	0,00	42.588,27	
4.02.01.02.001	829.1	2015	767	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO NOTA REGIONE CAMPANIA PROT. N. 2008/0687722 DEL 10/08/2015 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2 REGIONE CAMPANIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
4.02.01.02.001	837	2016	923	CONTRIBUTO PROGRAMMI INTEGRATI URBANI FID/ EUROPA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 / 1862 REGIONE CAMPANIA	773.962,22	0,00	0,00	773.962,22	
4.02.01.02.001	837	2017	15	CONTRIBUTO PROGRAMMI INTEGRATI URBANI FID/ EUROPA EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2017 / 1862 REGIONE CAMPANIA	487.757,73	0,00	0,00	487.757,73	
4.02.01.02.001	838	2020	3833	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E IL CONTRASTO FENOMENO DEI ROCHI REGIONE CAMPANIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
4.02.01.02.001	839	2019	2100	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	100.000,00	85.000,00	0,00	15.000,00	
4.02.01.02.001	850	2009	1702	CONTRIBUTO F.D.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	
4.02.01.02.001	851	2016	924	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO DEL 23/03/2015 N. 332 EX ACCERTAMENTO PLURIENNALE 2016 REGIONE CAMPANIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Dettore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	851	2020	3710	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	
4.02.01.02.003	855	2015	786	RACCORDO MARANO VILLARICCA E LA VIA RIPIARIA COMUNICAZIONE DEL 26/10/2008 IMPORTO IMPEGNATO AL CAP. 3260,01 LIQUIDAZ. 357 EX ACCERTAMENTO FLURIENNALE COMUNE DI VILLARICCA	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	
4.03.10.02.001	836.1	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	
4.03.11.01.001	816.2	2012	1628	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE COMPETENZE TECNICHE PER NOMINA COMMISSIONE COLLAUDATORI IMPRESA EDILE GIUSEPPE MASTROMINICO	247.206,71	0,00	0,00	247.206,71	
4.03.11.01.001	879.3	2009	1565	PROVENTI PER ACQUISTI PORTALAMPADE, PORTAFIORI E PORTAFOTOGRAFIE LOCALI E TURISTICI DIVERSI	521.275,76	0,00	0,00	521.275,76	
4.03.11.01.001	879.3	2020	2925	VERSAMENTI ACQUISTO LOCALI CIMITERO N. 2 VERSAMENTI RICCIARDIELLO MARIA ROSARIA	300,00	0,00	0,00	300,00	
4.03.12.99.999	816.5	2018	916	MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE AREA PIP LAVORI IN DANNO SOC. IMPIANTIVE INDUSTRIALI S.R.L.	150.646,17	0,00	0,00	150.646,17	
4.03.12.99.999	817	2006	1409	TRASFERIMENTO DI FONDI DALLA COOPERATIVA DEDALUS DEDALUS COOP. SOCIALE A R.L.	20.654,01	0,00	0,00	20.654,01	
4.05.01.01.001	878.1	2003	1275	ONERI DI COSTRUZIONE SU PRATICA CIA SOMME VINCOLATE L.IMPRESA EDILIZIA PALMELLI S.R.L.	11.019,23	0,00	0,00	11.019,23	
4.05.01.01.001	878.1	2006	307	ONERI DI COSTRUZIONE SU PRATICA EDILIZIA N. 0455/2006 SOC. LAURA S.A.S.	25.351,72	0,00	0,00	25.351,72	
4.05.01.01.001	878.1	2009	637	ONERI DI URBANIZZAZIONE E DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA N. 0459 GIÀ RUSSO GIANCARLO RATEIZZAZIONE PROT. N. 1182 DEL 19/05/2009 TIZIANA COSTRUZIONI DI FERDINANDO CHIARAVANZA E C.	131.894,86	0,00	0,00	131.894,86	
4.05.01.01.001	878.1	2009	1406	ONERI DI COSTRUZIONE E DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 0749 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 3290 DEL 27/03/2009 NOTO RAFFAELE	22.182,15	0,00	0,00	22.182,15	
4.05.01.01.001	878.1	2010	1428	ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 0638 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 2236 DEL 26.10.2010 DI MARI GIUSEPPINA	43.057,86	0,00	0,00	43.057,86	
4.05.01.01.001	878.1	2013	792	ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 0847 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 2285 DEL 04/11/2010 EX ACCERTAMENTO FLURIENNALE 2007/1438 PIRONE TIZIANO	2.436,86	0,00	0,00	2.436,86	
4.05.01.01.001	878.1	2015	793	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA N. 0856 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 2457 DEL 26/11/2010 EX ACCERTAMENTO FLURIENNALE 2011/MEWOLLA ROSAM	1.162,37	0,00	0,00	1.162,37	

Pagina 47 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Dettore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.05.01.01.001	878.1	2013	3505	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE DIVERSI	12.593,81	0,00	0,00	12.593,81	
4.05.01.01.001	878.2	2008	1299	ONERI CONCESSORI PRATICA CONDOMIO EDILIZIO N. 985 LEGGE 326/2003 RATEIZZAZIONE PROT. N. 3551 DEL 23/10/2008 DI MARIO ANNA	9.280,97	0,00	0,00	9.280,97	
4.05.01.01.001	878.2	2009	981	ONERI CONCESSORI PRATICA EDILIZIA N. 0951 LEGGE 326/2003 AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE PROT. N. 2195 DEL 14/07/2009 GIALABELLA GIOVANNI	1.090,97	0,00	0,00	1.090,97	
4.05.01.01.001	878.2	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 GIORDANO FRANCESCO	5.072,94	0,00	0,00	5.072,94	
4.05.01.01.001	878.3	2018	3191	TRATT. POSTE IT RELATIVA AL MANDATO N. 4507 CICCARELLI RAFFAELA	9,78	0,00	0,00	9,78	
4.05.01.01.001	878.3	2018	3495	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICHE CONDOMIO LEGGE 724/94 DIVERSI	7.324,92	0,00	0,00	7.324,92	
4.05.01.01.001	878.3	2018	3511	ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA CONDOMIO NR. 3854 LEGGE 724 RATA V GIORDANO SALVATORE	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	
4.05.01.01.001	878.3	2018	3541	PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRATICA CONDOMIO NR. 2410 LEGGE 724/94 MUSSELLA CLAUDIO	176,87	0,00	0,00	176,87	
4.05.01.01.001	878.3	2018	3542	PROVENTI OBBLIGAZIONE PRATICA EDILIZIA MUSSELLA CLAUDIO	260,62	0,00	0,00	260,62	
4.05.01.01.001	878.3	2018	3548	PROVENTI PER ONERI CONCESSORI PRATICA NR. 3854 CONDOMIO LEGGE 724/94 VI RATA GIORDANO SALVATORE	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	
4.05.01.01.001	878.6	2018	3420	PROVENTI PER PRATICA SCIA EDILIZIA LONGOBARDI VINCENZO	9,72	0,00	0,00	9,72	
4.05.01.01.001	878.6	2018	3466	PROVENTI PER PRATICHE SCIA DIVERSI	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	
4.05.01.01.001	878.6	2018	3540	PROVENTI SCIA GAZZI GRAZIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Totale titolo 4					12.025.465,71	2.276.952,44	0,00	9.748.514,27	

Pagina 48 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.02.01.06.999	992	1992	1	PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARE TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ. DI NAPOLI	2.012.409,81	0,00	0,00	2.012.409,81	
Totale titolo 5					2.012.409,81	0,00	0,00	2.012.409,81	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.03.01.04.003	968.2	2015	2190	ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA IN VIA MARANO QUARTO, 65/B ARANGHI GIUSEPPE E ARANGHI BIAGIO	107.649,00	0,00	0,00	107.649,00	
5.03.01.04.003	968.2	2015	2191	ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA IN VIA FENDINE CASALANNO, 37 DI LAMMO RITA	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
5.03.01.04.003	970.6	2005	1163	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FALVARANO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	849,81	0,00	0,00	849,81	
5.03.01.04.003	970.14	2005	1186	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO BATTAGLIESE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,70	0,00	0,00	0,70	
5.03.01.04.003	972.1	1986	6	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	34.401,80	0,00	0,00	34.401,80	
5.03.01.04.003	972.3	1986	2	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	75.505,81	0,00	0,00	75.505,81	
5.03.01.04.003	972.3	1992	17	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	22.329,63	0,00	0,00	22.329,63	
5.03.01.04.003	972.4	1992	18	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.597,03	0,00	0,00	17.597,03	
5.03.01.04.003	972.5	1987	4	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	108.071,09	0,00	0,00	108.071,09	
5.03.01.04.003	972.5	1992	19	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	320.151,85	0,00	0,00	320.151,85	
5.03.01.04.003	972.6	1987	5	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	75.026,66	0,00	0,00	75.026,66	
5.03.01.04.003	972.6	1992	20	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	26.937,26	0,00	0,00	26.937,26	
5.03.01.04.003	972.6	1995	189	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	18.482,91	0,00	0,00	18.482,91	
5.03.01.04.003	972.7	1992	21	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	147.959,58	0,00	0,00	147.959,58	
5.03.01.04.003	972.7	1995	190	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	215.662,84	0,00	0,00	215.662,84	
5.03.01.04.003	972.8	1988	9	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.317,73	0,00	0,00	11.317,73	
5.03.01.04.003	972.10	1982	2	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.136,08	0,00	0,00	6.136,08	
5.03.01.04.003	972.11	1982	3	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	11.480,25	0,00	0,00	11.480,25	
5.03.01.04.003	972.12	1986	3	MUTUE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.177,62	0,00	0,00	1.177,62	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo restituito	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	972.15	1988	11	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.133,95	0,00	0,00	3.133,95	
6.03.01.04.003	972.16	1992	22	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	25.644,89	0,00	0,00	25.644,89	
6.03.01.04.003	972.18	1992	23	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	19.466,96	0,00	0,00	19.466,96	
6.03.01.04.003	972.21	1988	15	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	47.529,53	0,00	0,00	47.529,53	
6.03.01.04.003	972.24	1988	16	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29.665,28	0,00	0,00	29.665,28	
6.03.01.04.003	972.27	1988	19	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	13.424,65	0,00	0,00	13.424,65	
6.03.01.04.003	972.28	1961	1	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	14.599,93	0,00	0,00	14.599,93	
6.03.01.04.003	972.30	1992	24	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.907,94	0,00	0,00	10.907,94	
6.03.01.04.003	972.31	1992	25	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	21.813,47	0,00	0,00	21.813,47	
6.03.01.04.003	972.32	1992	26	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.743,80	0,00	0,00	2.743,80	
6.03.01.04.003	972.33	1992	27	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.450,80	0,00	0,00	6.450,80	
6.03.01.04.003	972.33	1992	28	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	63.376,92	0,00	0,00	63.376,92	
6.03.01.01.001	972.39	2000	720	COSTRUZIONE 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	
6.03.01.04.003	972.68	2006	1412	INDENNITA' DI ESPROPRIO GIARDINI DEI CILIEGI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	48.415,87	0,00	0,00	48.415,87	
6.03.01.04.003	972.79	2004	1542	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA EZ CARLO LEVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	10.911,15	0,00	0,00	10.911,15	
6.03.01.04.003	972.80	2005	1157	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VIA BORSELLINO VIA ADON E CENTRO POLIVALENTE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	117.430,55	0,00	0,00	117.430,55	
6.03.01.04.003	972.86	2002	355	RIPARAMENTO IDROGEOLOGICO ED AMBIENTALE VIA MARANO QUARTO - PENDINE CASA LAMIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	149.598,27	0,00	0,00	149.598,27	
6.03.01.04.003	973.7	2003	1007	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE CASTELLO SCILLA E SCUOLA SANLUIGI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	43.762,98	0,00	0,00	43.762,98	

Pagina 51 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 6 Accensione Prestiti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo restituito	Importo da conservare	Note
6.03.01.04.003	973.9	2003	1319	FONDO ROTATIVO PER INCARICHI PROGETTUALI RICHE PIAVE E GIARDINO DEI CILIEGI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	75.020,00	0,00	0,00	75.020,00	
6.03.01.04.003	976.1	2010	1747	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE DELLE STRADE PUBBLICHE COMUNALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	238.766,89	0,00	0,00	238.766,89	
6.03.01.04.003	976.4	2010	1402	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE DEVOLUZIONE MUTUI POSIZIONE N. 4404876/00 E N. 4425137/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	18.948,10	0,00	0,00	18.948,10	
6.03.01.04.003	978	2010	1766	REALIZZAZIONE COMPAGNIA DEI CARABINIERI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	422.905,10	0,00	0,00	422.905,10	
6.03.01.04.003	979.8	2018	2072	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTUME E RETE FOGNARIA MUTUI DIVERSO UTILIZZO CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31.886,52	1.109,31	0,00	33.777,21	
6.03.01.04.003	979.11	2018	2710	RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIVERSO UTILIZZO MUTUI POSIZ. 4549699/00 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	477.631,24	112.018,40	0,00	365.702,04	
6.03.01.04.003	979.12	2018	2711	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RETE IDRICA COMUNALE DIVERSO UTILIZZO MUTUI POSIZ. NR. 4008143/00, 4469354/00 E 4540699 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.941,72	13.047,08	0,00	4.894,64	
6.03.01.04.003	979.14	2018	2073	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI LOTTO FUNZIONALE CASSA DEPOSITI E PRESTITI	69.832,42	31.603,01	0,00	36.229,41	
6.03.01.04.003	979.20	2017	2261	MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO FLESSO CESINA DIVERSO UTILIZZO MUTUI POSIZIONE 4549699 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	130.226,76	0,00	0,00	130.226,76	
Totale titolo 6					3.354.274,30	197.807,80	0,00	3.394.466,50	

Pagina 52 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	6002.1	2020	3836	RE TENUTE A CARICO DIP DIVERSI	16,47	0,00	0,00	16,47	
9.01.02.01.001	6002.3	2017	409	RI BORSO CONSUMO ENEL EWEL DISTRIBUZIONE SPA	582,22	0,00	0,00	582,22	
9.02.04.01.001	6004	1995	197	DEPOSITI CAUZIONALI MOMO MICHELE	464,81	0,00	0,00	464,81	
9.02.04.01.001	6004	1998	945	DEPOSITO CAUZIONALE FITTO AREA PER LA INSTALLAZIONE DI PREFABBRICATO SOGLIA LIPARULO RAFFAELE	602,53	0,00	0,00	602,53	
9.02.04.01.001	6004	2005	106	INCARNERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE	450,66	0,00	0,00	450,66	
9.02.04.01.001	6004	2005	330	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO X VISURE CATASTALI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PRESSO BANCA D'ITALIA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
9.02.04.01.001	6004	2017	1674	DEPOSITO CAUZIONALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	636,75	0,00	0,00	636,75	
9.02.04.01.001	6004	2017	1856	DEPOSITO CAUZIONALE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA CORREA GIOVANNI	0,10	0,00	0,00	0,10	
9.02.04.01.001	6004	2020	2838	DEPOSITO CAUZIONALE AFFERENTE AL SPV N. AS30034 BAMAO PASQUALE	32,70	0,00	0,00	32,70	
9.02.04.01.001	6004	2020	2839	DUPLICATO DI PAGAMENTO VERBALE COS N. 199443/2020 PADERIO DARIO VINCENZO	101,50	0,00	0,00	101,50	
9.02.04.01.001	6004	2020	2957	DEPOSITO CAUZIONALE AFFERENTE IL SPV AS29145 BISAROT ANTONIOLA	32,70	0,00	0,00	32,70	
9.02.04.01.001	6004	2020	3521	PRELIEVO E LIQUIDAZIONE CAUZIONE ORIENTE CARLUCCO	303,00	0,00	0,00	303,00	
9.02.04.01.001	6004.1	2016	3523	DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER NR. 20 VERSAMENTI DIVERSI	1.530,07	0,00	0,00	1.530,07	
9.02.04.01.001	6004.1	2010	3524	DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 27 VERSAMENTI DIVERSI	1.124,22	0,00	0,00	1.124,22	
9.02.04.01.001	6004.1	2020	3952	DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 42 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	1.961,54	0,00	0,00	1.961,54	
9.02.04.01.001	6004.1	2020	3963	DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 21 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	743,30	0,00	0,00	743,30	
9.02.59.99.999	6005	2020	722	LAVORI DI COMPLETAMENTO ISTITUTO MAGISTRALE C. LEVI PROCEDURA IN DANNO ALLA SOCC. COOP. FORSAN COOP. FORSAN	8.138,56	0,00	0,00	8.138,56	

Pagina 53 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.59.99.999	6005	2020	1039	COMPLETAMENTO ISTITUTO MAGISTRALE C. LEVI COPERTURA CUPOLINI LAVORI IN DANNO ALLA SOCC. COOP. FORSAN COOP. FORSAN	7.156,46	0,00	0,00	7.156,46	
9.02.59.99.999	6005	2011	1811	TRATTENUTA A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE NELLE MORE DELLE INFORMAZIONI PREPETTIZIE ASSOCIAZIONE CENTRO CIVILIS	1.026,44	0,00	0,00	1.026,44	
9.02.59.99.999	6005	2013	649	TRATTENUTA DEL 10% DA SVINCOLARE SUCCESSIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ANTINFRAFIA LA LIBERAZIA	1.003,00	0,00	0,00	1.003,00	
9.02.59.99.999	6005	2016	939	SPSE PER TRASFERITA DI SERVIZIO PER L'UDENZA CHE SI TERRA' AL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE L'BEGHELLI BRASIELLO VINCENZO AGENTE CONTABILE	500,00	0,00	0,00	500,00	
9.02.59.99.999	6005	2016	1191	INCARNERAMENTO IMPORTO NON ACCREDITATO AL SIG. APREA SALVATORE BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	0,02	0,00	0,00	0,02	
9.02.59.99.999	6005	2019	240	PROVENTI SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERO PERIODO SECONDO SEMESTRE 2018 F.L.V. S.A.S. DI IDONO VITTONIO	0,63	0,00	0,00	0,63	
9.02.59.99.999	6005	2019	402	RILEGGERE PER ACCERTAMENTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI LEGGI, ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI NUFFICIO RILEGGERE 2019/005164 AGENZIA DELLE ENTRATE	38.755,89	0,00	0,00	38.755,89	
9.02.59.99.999	6005	2019	419	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 6/6/2001 NR. 180 ORDINANZA NR. 16/2018 NR. 44/4 LICCARDO CARLO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.59.99.999	6005	2019	420	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 6/6/2001 NR. 180 ORDINANZA NR. 19/2018 NR. 10031 VITELLI ROBERTO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
9.02.59.99.999	6005	2019	421	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 6/6/2001 NR. 180 ORDINANZA NR. 23/2018 NR. 10038 BAMAO MATTEA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.59.99.999	6005	2019	422	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 6/6/2001 NR. 180 ORDINANZA NR. 22/2018 NR. 10037 BAMAO ANTONIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.59.99.999	6005	2019	423	SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 6/6/2001 NR. 180 ORDINANZA NR. 23/2018 NR. 10038 BAMAO GIUSEPPE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
9.02.99.99.399	6005	2019	431	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI SOMME DA RIVERSARE ALLO S.L. PERIODO NOVEMBRE 2018 PARKING S.R.L.	5.062,78	0,00	0,00	5.062,78	
9.02.99.99.399	6005	2019	432	PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI SOMME DA RIVERSARE ALLO S.L. PERIODO DICEMBRE 2018 PARKING S.R.L.	9.157,55	0,00	0,00	9.157,55	
9.02.99.99.399	6005	2019	529	ADIZIONALE IRPEF SALDO ANNO 2018 RISCOSSIONI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 REF. CED. DSU SISTEMA NGPM	31.571,34	0,00	4,00	31.571,34	

Pagina 54 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005	2019	1310	ADDITIONALE IRPEF SALDO ANNO 2018 EX ACCERT 3323/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL MEF CED DSIZ SISTEMA NOVPA	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	2099	ADDITIONALE IRPEF SALDO 2018 (EX ACCERT. 3323/18) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL MENO LA SOMMA DI € 71.870,00 SCARICATA CON L'IMP. N. 295/19 MEF CED DSIZ SISTEMA NOVPA	1.324,62	0,00	0,00	1.324,62	
9.02.99.99.999	6005	2019	2114	TRASFERIMENTO FONDO CASSA CSL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	2129	PEGNORAMENTO RELATIVA AL MANDATO N. 2414 URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	0,01	0,00	0,00	0,01	
9.02.99.99.999	6005	2019	2931	SOMMA CSL 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. 2670/2017 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 3571 ACC. 2094/2019) 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. 1710/2013) 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. 2048/2019 CONSORZIO MAFIX	45,00	0,00	0,00	45,00	
9.02.99.99.999	6005	2019	3620	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	ACCORDO 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	500.970,20	195.450,58	0,00	305.519,27	
9.02.99.99.999	6005	2019	3799	PROVENTI CANONE IDRICI ANNO 2014 (VA SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL) DIVERSI	60,80	0,00	0,00	60,80	
9.02.99.99.999	6005	2020	1410	TRATTENUTA PER PAGAMENTO UNIMATICA PER CONTO CSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - CSL	650,67	0,00	0,00	650,67	

Pagina 55 di 431

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importi rettifiche	Importo da conservare	Note
9.02.99.99.999	6005	2020	1840	spese postali DIVERSI	511,60	0,00	0,00	511,60	
9.02.99.99.999	6005	2020	1841	SPSE POSTALI DIVERSI	76,76	0,00	0,00	76,76	
9.02.99.99.999	6005	2020	1842	SANZIONI PER PRELEVVI ABUSIVI DA RETE IDRICA COMUNALE DIVERSI	3.236,33	0,00	0,00	3.236,33	
9.02.99.99.999	6005	2020	1843	SPSE POSTALI DIVERSI	76,76	0,00	0,00	76,76	
9.02.99.99.999	6005	2020	1906	CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2369/2016 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL DIVERSI	3.956,24	3.956,20	0,00	0,04	
9.02.99.99.999	6005	2020	2125	TRATTENUTA Mandato n. 4308 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26.673,10	0,00	0,00	26.673,10	
9.02.99.99.999	6005	2020	2445	FONDO CASSA DA RIVERSARE ALL'OSL COMUNE DI MARANO	1.743.327,90	0,00	0,00	1.743.327,90	
9.02.99.99.999	6005	2020	3680	PAGAMENTO STRAORDINARIO DIPENDENTI PER CONTO DELL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	84.836,35	0,00	0,00	84.836,35	
9.02.99.99.999	6005	2020	4023	FRIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI (AVVISI ACCERTAMENTI EMESI NEL 2019 PER CONTO DELL'OSL) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	53.748,29	0,00	0,00	53.748,29	
9.02.99.99.999	6005	2020	4024	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00	
9.02.99.99.999	6005	2020	4022	DIRITTI DI ROGITO DA SU CONTRATTO 2651/2020 COOPERATIVA SOCIALE RIAGIADA	245,00	0,00	0,00	245,00	
9.02.99.99.999	6005.5	2018	2065	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA RIJULO 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	6005.5	2018	3339	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2013 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 SOSPESO RR. 3731 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,48	0,00	0,00	0,48	
9.02.99.99.999	6005.5	2020	3888	VERSAMENTO TARI - TEFA 2019 COMUNE DI MARANELLO	5,03	0,00	0,00	5,03	
9.02.99.99.999	6005.5	2020	3891	VERSAMENTO TARI - TEFA 2019 COMUNE DI MARANELLO	0,25	0,00	0,00	0,25	
Totale Titolo 9					4.330.690,67	199.407,18	0,00	4.131.283,49	
Totale					159.293.300,00	0.675.506,49	-644.536,44	149.013.257,07	

Pagina 56 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	56.1	2017	939	INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GEN. ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 07989 DIVERSI	648,59	0,00	0,00	648,59	
1.01.01.01.002	56.1	2018	2190	COMUNE MARANO DI NAPOLI RESTITUZIONE RETRIBUZI. DOTT. G. ROSARIA PER INCARICO DAL 20/09/18 AL 28/10/18 ONERI DIRETTI AGENZIA AUTOCOMM ALBO SEGRETARI FONDO MOBILITA'	4.638,73	0,00	0,00	4.638,73	
1.01.01.01.002	56.1	2020	3632	Impegno rimborsi dovuti all'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali degli oneri diretti ed indiretti per anticipo retribuzione al Segretario Comunale dott.ssa Leonilda Baron AGENZIA AUTOCOMM ALBO SEGRETARI FONDO MOBILITA'	3.443,32	0,00	0,00	3.443,32	
1.01.01.01.002	56.7	2015	1126	ART.54 CCNL 14/02/2000 MESSI NOTIFICATORI DELIBERA GM 104/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2250 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.01.01.002	56.7	2015	2694	MESSI NOTIFICATORI ART. 54 CCNL 14/02/2000 - DELIBERA GM 104/2015 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.01.002	56.8	2018	953	P.O. settore LL.PP e manutenzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 06945 DIVERSI	2.444,38	0,00	0,00	2.444,38	
1.01.01.01.002	56.8	2018	963	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02588 DIVERSI	6.712,84	0,00	0,00	6.712,84	
1.01.01.01.002	56.15	2018	970	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02919 DIVERSI	20.565,26	0,00	0,00	20.565,26	
1.01.01.01.002	57.6	2015	1056	CONFERIMENTI VARIE 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 2318 DIVERSI	28.188,55	0,00	0,00	28.188,55	
1.01.01.01.002	57.6	2015	1105	INDENNITA' PER N.4 POSIZIONE E RISULTATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2263 DIVERSI	41.280,62	0,00	0,00	41.280,62	
1.01.01.01.002	57.6	2016	2986	IND. RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2015 DIVERSI	44.736,00	0,00	0,00	44.736,00	
1.01.01.01.002	57.6	2017	938	INDENNITA' RISULTATO DIRIGENZA ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02988 DIVERSI	41.736,00	0,00	0,00	41.736,00	
1.01.01.01.002	57.6	2020	1716	Impegno re-impunito dall'esercizio 2019: IND. RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02995 DIVERSI	20.368,32	0,00	0,00	20.368,32	
1.01.01.01.002	57.6	2020	1747	Impegno re-impunito 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	1749	Impegno re-impunito dall'esercizio 2019: INDENNITA' RISULTATO DIRIGENTI 2019 DIVERSI	20.368,32	0,00	0,00	20.368,32	
1.01.01.01.002	74.1	2012	2317	STIPENDE AL PERSONALE DIVERSI	256,07	0,00	0,00	256,07	

Pagina 57 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	74.8	2015	762	INDENNITA' POSIZIONE AVVOCATURA DI GREZZA TIZZANA DIVERSI	3.022,48	0,00	0,00	3.022,48	
1.01.01.01.002	74.8	2015	1070	INCARICO POSIZIONE DIR. VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 433 DIVERSI	6.245,76	0,00	0,00	6.245,76	
1.01.01.01.002	74.8	2015	1106	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2264 DIVERSI	2.642,00	0,00	0,00	2.642,00	
1.01.01.01.002	74.8	2015	2008	SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2015 DIVERSI	78,28	0,00	0,00	78,28	
1.01.01.01.002	74.8	2018	983	INCARICO RESPONSABILE AVVOCATURA AVV. DI GREZZA TIZZANA DIVERSI	2.903,97	0,00	0,00	2.903,97	
1.01.01.01.002	146.6	2015	1124	PROGETTO CONDONO EDILIZIO DELIBERA GM 184/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2286 DIVERSI	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	
1.01.01.01.002	146.6	2015	2668	PROGETTO CONDONO EDILIZIO PERSONALE AREA TECNICA DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.01.01.002	146.6	2017	1236	PROGRAMMA TRIENNALE RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - ANNUALITA' 2016 DIVERSI	15.008,43	0,00	0,00	15.008,43	
1.01.01.01.002	146.8	2016	2387	INDENNITA' RISULTATO P.O. ANNO 2015 DIVERSI	40.348,12	0,00	0,00	40.348,12	
1.01.01.01.002	146.8	2017	78	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA ECONOMICA FINANZIARIA - SETTORE SEF EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 060498 DIVERSI	0,05	0,00	0,00	0,05	
1.01.01.01.002	146.8	2017	940	INDENNITA' RISULTATO P.O. ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02990 DIVERSI	32.278,55	0,00	0,00	32.278,55	
1.01.01.01.002	146.8	2018	974	PERFORMANCE DIR. 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02958 DIVERSI	4.114,03	0,00	0,00	4.114,03	
1.01.01.01.002	146.8	2019	691	INDENNITA' RISULTATO P.O. 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 06908 DIVERSI	33.008,95	0,00	0,00	33.008,95	
1.01.01.01.002	146.8	2019	695	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2017 - INDENNITA' RISULTATO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02810 DIVERSI	32.278,52	0,00	0,00	32.278,52	
1.01.01.01.002	146.8	2020	1749	Impegno re-impunito dall'esercizio 2019: INDENNITA' RISULTATO 2019 PO DIVERSI	108.164,39	0,00	0,00	108.164,39	
1.01.01.01.002	155.8	2015	1108	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA ECONOMICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2266 DIVERSI	10.843,69	0,05	0,00	10.843,69	
1.01.01.01.002	155.8	2018	926	PRODEGA INCARICO POSIZIONE ORG. AREA EC. FINANZ. SEF DIVERSI	11,13	0,00	0,00	11,13	

Pagina 58 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	172.1	2012	2319	STIPENDI AL PERSONALE DIVERSI	2.879,91	0,00	0,00	2.879,91	
1.01.01.01.002	172.1	2020	4080	RICONOSCIMENTO INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DELLE FERIE E FESTIVITA' SOPPRESSE MON GIOIUTE TOPO TAVESA	8.104,91	0,00	0,00	8.104,91	
1.01.01.01.002	172.2	2018	973	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02922 DIVERSI	5.756,36	0,00	0,00	5.756,36	
1.01.01.01.002	172.5	2018	909	PROROGA INCARICO POSIZIONE ORG.AREA EC.FINANZ. DIVERSI	30,45	0,00	0,00	30,45	
1.01.01.01.002	172.9	2016	2992	PERFORMANCE DIPENDENTI ANNO 2015 DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1.01.01.01.002	172.9	2017	941	PERFORMANCE DIPENDENTI ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02991 DIVERSI	21.685,34	0,00	0,00	21.685,34	
1.01.01.01.002	206.1	2015	2695	STIPENDI AL PERSONALE DIVERSI	21.574,53	0,00	0,00	21.574,53	
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	206.6	2015	1069	INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 431 DIVERSI	2.678,46	0,00	0,00	2.678,46	
1.01.01.01.002	206.8	2018	952	P.O. settore lavori pubblici e manutentivi EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00944 DIVERSI	1.923,06	0,00	0,00	1.923,06	
1.01.01.01.002	206.14	2016	2228	liquidazione lavoro straordinario assistenza organi istituzionali DIVERSI	7,01	0,00	0,00	7,01	
1.01.01.01.002	241	2018	1427	TIROCINIO FORMATIVO PER N. 2 UNITA' PRESSO LE AREE LL.PP. E PALERMO DIVERSI	950,00	0,00	0,00	950,00	
1.01.01.01.002	272.1	2020	4692	Segretario a scavalco Dr.ssa Paola Fucci - periodo 9 luglio - 31 dicembre 2020 FUCCI CLAUDIO	6.767,44	0,00	0,00	6.767,44	
1.01.01.01.002	272.8	2015	1067	INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 429 DIVERSI	1.312,67	0,00	0,00	1.312,67	
1.01.01.01.002	272.8	2015	1110	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA ECONOMICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2268 DIVERSI	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	
1.01.01.01.002	272.8	2018	512	CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORG.ARIA ANM.VA DEMOGRAFICO DIVERSI	524,79	0,00	0,00	524,79	
1.01.01.01.002	440.2	2018	972	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02901 DIVERSI	5.719,82	0,00	0,00	5.719,82	

Pagina 59 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	440.8	2015	1054	COMPETENZE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2309 DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.01.01.01.002	440.8	2015	1111	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2269 DIVERSI	5.085,20	0,00	0,00	5.085,20	
1.01.01.01.002	440.8	2015	2615	SALARIO ACCESSORIO DICEMBRE 2015 DIVERSI	5.948,34	0,00	0,00	5.948,34	
1.01.01.01.002	440.8	2018	96	CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORG.VA AREA VIGILANZA DIVERSI	87,51	0,00	0,00	87,51	
1.01.01.01.002	440.13	2018	905	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02898 DIVERSI	4.955,38	0,00	0,00	4.955,38	
1.01.01.01.002	440.13	2016	735	ACCESSORIO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02751 DIVERSI	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.01.01.01.002	440.13	2020	1259	Impegno re-impunito dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019 DIVERSI	134.945,45	64.800,30	0,00	69.945,15	
1.01.01.01.002	440.14	2018	956	LAVORO STRAORDINARIO ALLERTA METEO 15/12/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02688 DIVERSI	608,91	0,00	0,00	608,91	
1.01.01.01.002	440.14	2018	966	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02899 DIVERSI	11.241,05	0,00	0,00	11.241,05	
1.01.01.01.002	440.16	2020	4568	STRACORDINARIO SETTORE DEMOGRAFICO DIVERSI	540,00	0,00	0,00	540,00	
1.01.01.01.002	1074.8	2013	262	POSIZIONE ORGANIZZATIVE ANNO 2010 DIVERSI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.01.01.01.002	1074.8	2015	1112	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2270 DIVERSI	6.971,14	0,00	0,00	6.971,14	
1.01.01.01.002	1074.8	2015	1161	INDENNITA' DI POSIZIONE URBANISTICA DIVERSI	2.352,23	0,00	0,00	2.352,23	
1.01.01.01.002	1074.8	2018	544	BANDO P.O. URBANISTICA FINO AL 31/12/2018 DIVERSI	2.010,48	0,00	0,00	2.010,48	
1.01.01.01.002	1074.8	2018	949	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AFFERENTI AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 1000063 DIVERSI	1.242,81	0,00	0,00	1.242,81	
1.01.01.01.002	1074.16	2018	967	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02901 DIVERSI	1.426,00	0,00	0,00	1.426,00	
1.01.01.01.002	1155.8	2012	2349	INDENNITA' DI POSIZIONE DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.01.01.01.002	1155.8	2015	1055	COMPETENZE VARIE 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2312 DIVERSI	3.119,24	0,00	0,00	3.119,24	

Pagina 60 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	1398.8	2015	1068	INCARICO POSIZIONE ORG.VA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 430 DIVERSI	3.857,09	0,00	0,00	3.857,09	
1.01.01.01.002	1398.8	2015	1113	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2271 DIVERSI	22,69	0,00	0,00	22,69	
1.01.01.01.002	1398.8	2016	511	CONFERIMENTO INCARICO POSIZIONE ORG.AREA AMM.VA POLITICHE SOCIALI DIVERSI	443,79	0,00	0,00	443,79	
1.01.01.01.002	1398.16	2017	2502	SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI	1.087,76	0,00	0,00	1.087,76	
1.01.01.01.002	1628.8	2015	1114	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2272 DIVERSI	9.980,77	0,00	0,00	9.980,77	
1.01.01.01.002	1628.6	2016	950	CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTERENTI AREA TECNICA - SETTORE PATRIMONIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000058 DIVERSI	6.230,76	0,00	0,00	6.230,76	
1.01.01.01.003	272.13	2016	1623	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 23 OTTOBRE 2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA DIVERSI	68.596,48	0,00	0,00	68.596,48	
1.01.01.01.003	272.13	2018	2094	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 23 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA DIVERSI	41.403,52	0,00	0,00	41.403,52	
1.01.01.01.003	272.13	2019	763	SPESE DI STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE 26 MAGGIO 2019 DIVERSI	653,45	0,00	0,00	653,45	
1.01.01.01.003	272.13	2019	1181	ELEZIONI EUROPEE MAG 2019 INTEGR. UFF. ELETTORALE IMP. 763/2019 DIVERSI	1.367,53	0,00	0,00	1.367,53	
1.01.01.01.003	272.13	2020	2805	STRAORDINARIO ELETTORALE DEL 20 21 SETTEMBRE 2020 DIVERSI	92.439,02	80.631,58	0,00	11.807,44	
1.01.01.01.003	1155.13	2018	2467	PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE altera mezzo 19/11/2018 DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.01.01.01.003	1155.13	2020	4415	DET. N. 280/2020 POLIZIA MUNICIPALE - ALLERTA METEO DEL 7, 8 E 9 /11/2020 DIVERSI	2.461,24	0,00	0,00	2.461,24	
1.01.01.01.003	1155.13	2020	4416	DET. N. 284/2020 POLIZIA MUNICIPALE - ALLERTA METEO DEL 5 E 6/12/2020 DIVERSI	705,00	0,00	0,00	705,00	
1.01.01.01.003	1155.13	2020	4695	ALLERTA METEO 29 DIC 2020 - DET. SETTORE FM 305 DEL 31/12/2020 DIVERSI	944,02	0,00	0,00	944,02	
1.01.01.01.003	1170.5	2020	1770	Impegno re-impunito dall'esercizio 2019: PROGETTO SCUOLE SICURE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DIVERSI	17.140,52	3.282,29	0,00	13.858,23	
1.01.01.01.004	58	2012	3357	COMPENSI PER IL SERVIZIO AVVOCATURA PERSONALE DIPENDENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	

Pagina 61 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	58	2017	2685	COMPENSI PROFESSIONALI EX ART. 27 DEL COM. DEL 14/09/2000 AL LORDO DEGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE E DRAP DI GREZIA TIZZANA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.01.01.01.004	58.1	2017	2686	COMPENSI PROFESSIONALI EX ART. 27 DEL COM. DEL 14/09/2000 AL LORDO DEGLI ONERI A CARICO DELL'ENTE E DRAP DI GREZIA TIZZANA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
1.01.01.01.004	272.9	2018	971	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02920 DIVERSI	19.356,00	0,00	0,00	19.356,00	
1.01.01.01.004	410.17	2020	4701	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO FM - 11-12/2020 DIVERSI	1.977,46	0,00	0,00	1.977,46	
1.01.01.01.004	1074.10	2019	3325	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEI SANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DIVERSI	420,24	0,00	0,00	420,24	
1.01.01.01.004	1074.10	2020	1774	Impegno re-impunito dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019 DIVERSI	7.323,03	3.761,66	0,00	3.561,37	
1.01.01.01.004	1248.7	2018	968	SALARIO ACCESSORIO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02903 DIVERSI	5.123,28	0,00	0,00	5.123,28	
1.01.01.01.004	1248.7	2020	1778	Impegno re-impunito dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019 DIVERSI	1.280,50	1.250,02	0,00	29,48	
1.01.01.01.006	440.19	2017	2279	IMPEGNO SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART.208 DEL COMMA 58/5 DIVERSI	171,10	0,00	0,00	171,10	
1.01.01.01.006	440.19	2020	1760	Impegno re-impunito dall'esercizio 2019: IMPEGNO SPESA PIANO DI LAVORO AUTODEFINIZIATI EX ART.208 Cds FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE DIVERSI	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
1.01.01.02.002	7.4	2017	358	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	315,31	0,00	0,00	315,31	
1.01.01.02.002	7.4	2018	30	Fornitura buoni pasto EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1002007 REPAS Lunch Coupon srl	969,36	0,00	0,00	969,36	
1.01.01.02.002	7.4	2020	1724	BUONI TICKETS REPAS Lunch Coupon srl	1.000,00	699,81	0,00	300,19	
1.01.01.02.002	81.4	2017	137	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	8,99	0,00	0,00	8,99	
1.01.01.02.002	81.4	2020	1725	FORNITURA TICKETS REPAS Lunch Coupon srl	10.000,00	10.249,99	-4.311,43	1.438,58	
1.01.01.02.002	112.4	2020	1726	FORNITURA TICKETS REPAS Lunch Coupon srl	6.000,00	3.448,55	0,00	2.551,45	
1.01.01.02.002	160.4	2016	37	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1002027 QUY GROUP spa	1.130,40	0,00	0,00	1.130,40	

Pagina 62 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandati	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	180.4	2017	338	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	806,77	0,00	0,00	806,77	
1.01.01.02.002	180.4	2018	32	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000009 REPAS Lunch Coupon srl	4.837,92	0,00	0,00	4.837,92	
1.01.01.02.002	180.4	2020	1727	FORNITURA TICKETS REPAS Lunch Coupon srl	7.590,56	4.558,24	-2.030,00	1.032,31	
1.01.01.02.002	225.4	2014	752	INDIZIONE GARA PER MESI SEI FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE PRENOTAZIONE IMPEGNO QUI GROUP spa	848,05	0,00	0,00	848,05	
1.01.01.02.002	225.4	2016	33	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000013 QUI GROUP spa	392,88	0,00	0,00	392,88	
1.01.01.02.002	225.4	2017	339	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	2.197,23	0,00	0,00	2.197,23	
1.01.01.02.002	225.4	2018	33	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000010 REPAS Lunch Coupon srl	7.212,07	0,00	0,00	7.212,07	
1.01.01.02.002	225.4	2020	1728	FORNITURA TICKETS REPAS Lunch Coupon srl	9.500,00	5.499,38	-2.426,92	1.573,70	
1.01.01.02.002	281.4	2017	340	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	8,61	0,00	0,00	8,61	
1.01.01.02.002	281.4	2020	1729	FORNITURA TICKETS REPAS Lunch Coupon srl	18.000,00	7.215,31	-4.403,58	4.381,11	
1.01.01.02.002	442.4	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	
1.01.01.02.002	442.4	2020	1730	FORNITURA TICKETS REPAS Lunch Coupon srl	8.000,00	7.960,00	0,00	40,00	
1.01.01.02.002	1091.4	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	
1.01.01.02.002	1091.4	2017	342	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	1.640,74	0,00	0,00	1.640,74	
1.01.01.02.002	1091.4	2018	36	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000013 REPAS Lunch Coupon srl	2.104,40	0,00	0,00	2.104,40	
1.01.01.02.002	1091.4	2020	1731	FORNITURA TICKETS REPAS Lunch Coupon srl	6.020,00	3.278,00	0,00	2.742,00	
1.01.01.02.002	1091.4	2020	1769	Impegno re-Imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PER MESI 6 YES TICKET SRL	4.458,00	0,00	0,00	4.458,00	
1.01.01.02.002	1165.4	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	

Pagina 63 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandati	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	1165.4	2017	343	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	1.460,41	0,00	0,00	1.460,41	
1.01.01.02.002	1165.4	2018	37	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000014 REPAS Lunch Coupon srl	5.744,87	0,00	0,00	5.744,87	
1.01.01.02.002	1185.4	2016	36	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000026 QUI GROUP spa	431,56	0,00	0,00	431,56	
1.01.01.02.002	1185.4	2017	344	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	1.553,80	0,00	0,00	1.553,80	
1.01.01.02.002	1185.4	2018	38	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000015 REPAS Lunch Coupon srl	1.553,80	0,00	0,00	1.553,80	
1.01.01.02.002	1411.4	2016	31	INDIZIONE DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000021 QUI GROUP spa	82,19	0,00	0,00	82,19	
1.01.01.02.002	1411.4	2017	345	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	9,64	0,00	0,00	9,64	
1.01.01.02.002	1411.4	2018	39	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000016 REPAS Lunch Coupon srl	5.414,03	0,00	0,00	5.414,03	
1.01.01.02.002	1411.4	2020	1737	FORNITURA TICKETS REPAS Lunch Coupon srl	6.000,00	4.151,57	0,00	1.848,43	
1.01.01.02.002	1411.4	2020	1779	Impegno re-Imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER FORNITURA BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI PER MESI 6 YES TICKET SRL	739,22	0,00	0,00	739,22	
1.01.01.02.002	1488.4	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	
1.01.01.02.002	1488.4	2017	346	Fornitura buoni pasto REPAS Lunch Coupon srl	2.278,20	0,00	0,00	2.278,20	
1.01.01.02.002	1488.4	2018	40	FORNITURA BUONI PASTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000017 REPAS Lunch Coupon srl	3.153,80	0,00	0,00	3.153,80	
1.01.02.01.001	56.5	2011	60	CONTRIBUTI IMPS A CARICO DELL'ENTE DICEMBRE 2010 IMPS - IMPOLI TR/TF5	152,29	0,00	0,00	152,29	
1.01.02.01.001	56.5	2011	159	CONTRIBUTI IMPS A CARICO ENTE DICEMBRE 2010 IMPS - IMPOLI TR/TF5	168,89	0,00	0,00	168,89	
1.01.02.01.001	56.5	2017	2506	ONERI SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI	14.315,60	0,00	0,00	14.315,60	
1.01.02.01.001	56.5	2018	2491	COMUNE MARANO DI NAPOLI RESTITUZIONE RIBUBBLIAZIONE, DOTT. G. ROSANBA PER INCARICO DAL 20/08/18 AL 18/10/18 ONERI INDIRETTI AGENZIA AUTONOMA ALDO SEGRETARI FONDO MOBILITA'	1.631,90	0,00	0,00	1.631,90	
1.01.02.01.001	56.5	2020	1575	Contributi CPDEL a carico dell'ente maggio 2020 TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	11.241,18	9.881,39	0,00	1.359,79	

Pagina 64 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	56.5	2020	3633	Impegno rimborsi dovuti all'ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali degli oneri diretti ed indiretti per anticipo retribuzione al Segretario Comunale dott.ssa Leonida Baron AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI FONDO MOBILITA'	1.211,36	0,00	0,00	1.211,36	
1.01.02.01.001	146.5	2017	2863	ONERI SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI	26.773,93	0,00	0,00	26.773,93	
1.01.02.01.001	146.5	2018	1248	IMPEGNO COPERTURA ARRETRATI 2018 DIVERSI	270,97	0,00	0,00	270,97	
1.01.02.01.001	155.3	2017	2964	ONERI ACCESSORIO 2017 DIVERSI	1.187,46	0,00	0,00	1.187,46	
1.01.02.01.001	155.5	2018	2684	Contributi e oneri previdenziali per aspettativa non retribuita per il Sindaco Visconti INPS - NAPOLI TFR/TFS	1.775,62	0,00	0,00	1.775,62	
1.01.02.01.001	172.5	2020	1751	Impegno re-impunito dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019 ONERI DIVERSI	34.117,06	11.033,86	0,00	23.083,20	
1.01.02.01.001	206.5	2016	916	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER LA PRESTAZIONE SVOLTA DALL'ARCH. D'URSO DIPENDENTE DELLA PROVINCIA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	266,33	0,00	0,00	266,33	
1.01.02.01.001	272.5	2016	3047	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 DIVERSI	2.964,13	0,00	0,00	2.964,13	
1.01.02.01.001	272.5	2020	4683	Segretario a scavalco De-sa Paolo Pisci - periodo 9 luglio - 31 dicembre 2020 - Oneri PACCI CLAUDIO	1.805,55	0,00	0,00	1.805,55	
1.01.02.01.001	272.6	2018	1630	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA - ONERI CONNESSI ALLO STRAORDINARIO ELETTORALE DIVERSI	16.325,96	0,00	0,00	16.325,96	
1.01.02.01.001	272.6	2018	2066	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA DIVERSI	9.854,04	0,00	0,00	9.854,04	
1.01.02.01.001	272.6	2019	704	SPESA DI STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE 26 MAGGIO 2019 DIVERSI	154,38	0,00	0,00	154,38	
1.01.02.01.001	272.6	2019	1382	ELEZIONI EUROPEE MAG 2019 INTERGR OFFI ELETTOR INTEG IMP 704/19 DIVERSI	125,47	0,00	0,00	125,47	
1.01.02.01.001	272.6	2020	2826	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO ENTE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 DIVERSI	22.020,56	19.225,40	0,00	2.795,16	
1.01.02.01.001	306.5	2015	1128	CONTRIBUTI COEL A CARICO DELL'ENTE FONDO ART. 15 CONL. 1999 ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2295 DIVERSI	16.391,88	0,00	0,00	16.391,88	
1.01.02.01.001	306.5	2015	1129	CONTRIBUTI COEL A CARICO DELL'ENTE ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2295 DIVERSI	5.042,46	0,00	0,00	5.042,46	

Pagina 66 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	440.5	2019	736	ONERI SU ACCESSORIO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02752 DIVERSI	5.067,38	0,00	0,00	5.067,38	
1.02.01.01.001	50.2	2020	2095	IRAP SU COMPENSO COLLABORAZIONE ESTERNA FERRIGNO GIUSEPPINA REGIONE CAMPANIA	425,00	0,00	0,00	425,00	
1.02.01.01.001	50.2	2020	3582	PAGAMENTO IRAP PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DI VACCARO MATTEO REGIONE CAMPANIA	425,00	0,00	0,00	425,00	
1.02.01.01.001	50.2	2020	4830	Contributi Irap a carico dell'ente 2020 DIVERSI	2.014,30	0,00	0,00	2.014,30	
1.02.01.01.001	140.1	2017	2960	IRAP SALARIO ACCESSORIO 2017 DIVERSI	11.387,27	0,00	0,00	11.387,27	
1.02.01.01.001	140.2	2017	2961	IRAP ACCESSORIO 2017 DIVERSI	3.405,93	0,00	0,00	3.405,93	
1.02.01.01.001	156.1	2015	7672	IRAP ACCESSORIO 2015 DIVERSI	24,24	0,00	0,00	24,24	
1.02.01.01.001	156.1	2016	3048	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 DIVERSI	1.895,88	0,00	0,00	1.895,88	
1.02.01.01.001	166.1	2016	2758	IRAP TIROCINANTI N. 2 UNITA' AREA ECONOMIA REGIONE CAMPANIA	68,00	0,00	0,00	68,00	
1.02.01.01.001	166.1	2020	1751	Impegno re-impunito dall'esercizio 2019: SALARIO ACCESSORIO 2019 ONERI DIVERSI	12.184,86	1.259,69	0,00	10.925,17	
1.02.01.01.001	200.1	2017	2962	IRAP ACCESSORIO 2017 DIVERSI	420,01	0,00	0,00	420,01	
1.02.01.01.001	302.1	2015	7131	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2398 DIVERSI	5.666,10	0,00	0,00	5.666,10	
1.02.01.01.001	302.1	2015	7621	IRAP ACCESSORIO 2015 DIVERSI	146,10	0,00	0,00	146,10	
1.02.01.01.001	302.1	2016	3050	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 DIVERSI	1.685,57	0,00	0,00	1.685,57	
1.02.01.01.001	302.1	2020	4694	Segretario a scavalco De-sa Paolo Pisci - periodo 9 luglio - 31 dicembre 2020 - Oneri PACCI CLAUDIO	575,23	0,00	0,00	575,23	
1.02.01.01.001	302.2	2016	2643	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016-COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE DIVERSI	699,00	0,00	0,00	699,00	
1.02.01.01.001	302.2	2018	330	IRAP ELEZIONI POLITICHE DEL 04/05/2018 DIVERSI	375,19	0,00	0,00	375,19	
1.02.01.01.001	302.2	2018	1489	ELEZIONI POLITICHE 2018 DIVERSI	343,66	0,00	0,00	343,66	

Pagina 66 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.02.01.01.001	302.2	2018	1831	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA - ONERI CONNESSI ALLO STRAORDINARIO ELETTORALE DIVERSI	5.830,70	0,00	0,00	5.830,70	
1.02.01.01.001	302.2	2018	2066	ELEZIONI AMMINISTRATIVE 21 OTTOBRE 2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E IMPEGNO SPESA DIVERSI	3.519,30	0,00	0,00	3.519,30	
1.02.01.01.001	302.2	2019	765	ONERI CONNESSE ALLO STRAORDINARIO ELETTORALE EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 DIVERSI	722,15	0,00	0,00	722,15	
1.02.01.01.001	302.2	2019	1183	ELEZIONI EUROPEE MAG 2019 INTEGR UFPI ELETTOR INTEG JMP 765/19 DIVERSI	115,79	0,00	0,00	115,79	
1.02.01.01.001	302.2	2020	2807	IRAP A CARICO ENTE - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 DIVERSI	7.057,34	5.956,09	0,00	1.001,25	
1.02.01.01.001	316.1	2015	1130	CONTRIBUTI IRAP A CARICO DELL'ENTE FONDI ART. 15 CONL 1999 ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2207 DIVERSI	19.569,49	0,00	0,00	19.569,49	
1.02.01.01.001	316.1	2016	3048	IMPEGNO ACCESSORIO 2016 DIVERSI	640,56	0,00	0,00	640,56	
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	
1.02.01.01.001	1184	2018	1247	IMPEGNO PER ARRETRATI CONTRATTUALI CONN. 21/05/2018 DIVERSI	1.294,23	0,00	0,00	1.294,23	
1.02.01.06.001	51	2013	2350	TARSU 2013 COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	1,00	0,00	0,00	1,00	
1.02.01.99.999	141	2018	518	Acquisto con tributo unificato avv. Filippelli c/Comune Marano ECONOMO COMUNALE	1.165,50	0,00	0,00	1.165,50	
1.02.01.99.999	141	2018	1804	SPESE ATTI GIUDIZIARI PISANTI ANGELO	192,25	0,00	0,00	192,25	
1.02.01.99.999	141	2018	2090	RIMBORSO SPESE LEGALI NON IMPONIBILI PERPETUO TOMMASO	40,50	0,00	0,00	40,50	
1.02.01.99.999	141	2019	2415	SPESE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI CONTENZIOSO DI LORONZO M COMUNE DI MARANO DI NAPOLI ECONOMO COMUNALE	759,00	0,00	0,00	759,00	
1.02.01.99.999	141	2019	3605	IMPEGNO ECONOMALE X SPESE GIUDIZIARIE ECONOMO COMUNALE	62,50	0,00	0,00	62,50	
1.02.01.99.999	141	2019	3787	Impegno economale x spese legali ECONOMO COMUNALE	613,50	0,00	0,00	613,50	
1.02.01.99.999	141	2020	3704	SPESE ATTI GIUDIZIARI - ACQUISTO CON FONDO ECONOMALE ECONOMO COMUNALE	1.505,50	845,00	0,00	655,00	

Pagina 67 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.02.01.99.999	167	2019	285	Impegno economale x spese postali ECONOMO COMUNALE	297,77	0,00	0,00	297,77	
1.02.01.99.999	167	2020	41	Impegno economale x spese postali ECONOMO COMUNALE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.02.01.99.999	167	2020	4688	IMPEGNO SPESA PER TASSE DI QUOTIZIANZA DEL SERVIZIO DI TESORERIA POSTALE C/C 1043806 AL 31/12/2020 POSTE ITALIANE S.P.A.	404,13	0,00	0,00	404,13	
1.02.01.99.999	167	2020	4051	SPESE POSTALI PER LA TENUTA DEI CCP 10248305 e 10243000 AL 31.12.2020 POSTE ITALIANE S.P.A.	613,76	0,00	0,00	613,76	
1.02.01.99.999	1235	2019	668	Impegno economale x tasse automobilistiche ECONOMO COMUNALE	377,92	307,21	0,00	70,71	
1.02.01.99.999	1235	2020	1431	Pagamento tasse di possesso anno 2020 ECONOMO COMUNALE	600,00	344,44	0,00	255,56	
1.02.01.99.999	1736	2020	2596	Impegno economale x pag. tasse di possesso ECONOMO COMUNALE	200,00	196,19	0,00	3,81	
1.03.01.01.001	244.1	2011	2124	ACQUISTO MODULGRAFICA E RIVISTE AREA TECNICA MIGGIOLI S.P.A.	7,20	0,00	0,00	7,20	
1.03.01.02.001	83	2016	419	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AREA AMMINISTRATIVA KYOCERA MITA S.P.A.	729,82	0,00	0,00	729,82	
1.03.01.02.001	83	2018	731	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'AREA AMMINISTRATIVA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	572,52	0,00	0,00	572,52	
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.	448,64	426,88	0,00	21,76	
1.03.01.02.001	83	2019	361	Impegno economale x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	9,00	0,00	0,00	9,00	
1.03.01.02.001	83	2019	404	Impegno economale x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	15,10	0,00	0,00	15,10	
1.03.01.02.001	83	2019	751	Impegno economale x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	22,60	0,00	0,00	22,60	
1.03.01.02.001	83	2019	957	SPESE DI ECONOMATO - IMPEGNO SPESA sui capitoli 2019 ECONOMO COMUNALE	3,50	0,00	0,00	3,50	
1.03.01.02.001	83	2019	2412	SPESE ECONOMATO - IMPEGNO SPESA SUI CAPITOLI DI BILANCIO 2019 ECONOMO COMUNALE	579,00	32,50	0,00	547,40	
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.	1.142,21	425,51	0,00	716,70	
1.03.01.02.001	83	2020	2540	Impegno economale x cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE	1.000,00	15,00	0,00	985,00	

Pagina 68 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	84	2015	17	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	1.323,26	0,00	0,00	1.323,26	
1.03.01.02.001	84	2016	1104	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	1.221,46	0,00	0,00	1.221,46	
1.03.01.02.001	84	2016	2218	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO ABBONAMENTO ON LINE IL SOLE 24ore IL SOLE 24 ORE SPA	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.01.02.001	84	2017	5	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	
1.03.01.02.001	84	2017	2697	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MODELLO SHARP SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	1.221,46	0,00	0,00	1.221,46	
1.03.01.02.001	84	2018	4	IMPEGNO SPESA NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000076 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A	1.221,46	0,00	0,00	1.221,46	
1.03.01.02.001	84	2018	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	
1.03.01.02.001	84	2019	31	noleggio stampante multifunzione uff legale EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000003 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.01.02.001	84	2019	653	Impegno economale x cancelleria e varie ECONOMO COMUNALE	195,00	0,00	0,00	195,00	
1.03.01.02.001	84	2020	20	noleggio stampante multifunzione uff legale EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000003 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	512,40	0,00	0,00	512,40	
1.03.01.02.001	148.2	2016	1569	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX S.P.A.	707,03	0,00	0,00	707,03	
1.03.01.02.001	148.2	2017	34	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 XEROX S.P.A.	609,07	0,00	0,00	609,07	
1.03.01.02.001	148.2	2018	16	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 XEROX S.P.A.	1.212,05	0,00	0,00	1.212,05	
1.03.01.02.001	148.2	2018	2080	FORNITURA MATERIALE ELETTORALE FUNKINNY 2000 ml	1.269,24	0,00	0,00	1.269,24	
1.03.01.02.001	148.2	2019	9	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 XEROX NOLEGGIO S.P.A	307,55	301,50	0,00	6,05	
1.03.01.02.001	148.2	2019	562	Impegno economale x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	22,90	0,00	0,00	22,90	
1.03.01.02.001	148.2	2019	3204	Impegno economale x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	564,10	111,20	0,00	452,90	

Pagina 69 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	148.2	2019	4149	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE GRAFICA ROMANO 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.	1.212,05	301,50	0,50	910,55	
1.03.01.02.001	148.2	2020	39	Impegno economale x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	1.020,00	557,49	0,50	462,51	
1.03.01.02.001	174.2	2019	61	IMPEGNO ECONOMALE UFFICIO TRIBUTI ECONOMO COMUNALE	0,12	0,00	0,50	-0,12	
1.03.01.02.001	174.2	2019	672	Impegno economale x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	1,00	0,00	0,50	1,00	
1.03.01.02.001	174.2	2019	1971	Impegno economale x cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE	13,52	0,00	0,00	13,52	
1.03.01.02.001	174.2	2019	2498	Impegno economale x cancelleria ECONOMO COMUNALE	310,70	496,00	0,00	214,70	
1.03.01.02.001	174.2	2020	38	Impegno economale x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	1.635,00	1.610,54	0,00	14,46	
1.03.01.02.001	174.2	2020	1569	Impegno economale x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	1.500,00	95,67	0,00	1.404,33	
1.03.01.02.001	174.2	2020	1770	SPESE ECONOMICHE SETTORE TRIBUTI ECONOMO COMUNALE	1.500,00	380,97	0,00	1.119,03	
1.03.01.02.001	244.3	2014	223	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2351 PROMETEDON DI GENNARO IZZO	292,00	0,00	0,00	292,00	
1.03.01.02.001	244.3	2015	15	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PIU' EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000065 PROMETEDON DI GENNARO IZZO	2,92	0,00	0,00	2,92	
1.03.01.02.001	244.3	2016	368	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO PIU' EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000065 PROMETEDON DI GENNARO IZZO	297,91	0,00	0,00	297,91	
1.03.01.02.001	244.3	2017	127	Presentazione di impegno x acquisto carta EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000010 PARAFARMACIO DI A.F.S.R.L.	249,36	0,00	0,00	249,36	
1.03.01.02.001	244.3	2018	21	Noleggio stampante settore LL.PP. - Più europa EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000004 PROMETEDON DI GENNARO IZZO	1.319,80	0,00	0,00	1.319,80	
1.03.01.02.001	244.3	2019	913	RIPRODUZIONE COPIE ELIDGRAFICHE ECONOMO COMUNALE	82,00	0,00	0,00	82,00	
1.03.01.02.001	244.3	2019	1261	Impegno economale x cancelleria e varie ECONOMO COMUNALE	1,40	0,00	0,00	1,40	
1.03.01.02.001	244.3	2019	2205	SPESE ECONOMICHE ECONOMO COMUNALE	113,00	0,00	0,00	113,00	

Pagina 70 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	244.3	2019	3239	Impegno economico x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	8,80	0,00	0,00	8,80	
1.03.01.02.001	244.3	2020	46	Impegno economico x spese varie ECONOMO COMUNALE	1.000,00	1.996,08	1.000,00	3,92	
1.03.01.02.001	244.3	2020	698	Impegno economico e acquisto cancelleria ECONOMO COMUNALE	1.000,00	995,04	0,00	404,06	
1.03.01.02.001	244.3	2020	1571	noleggio fotocopiatrice PROMETHEON DI GENNARO IZZO	1.083,36	874,02	0,00	209,34	
1.03.01.02.001	244.3	2020	2782	Impegno economico e cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE	500,00	58,78	0,00	431,26	
1.03.01.02.001	278.2	2016	676	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003	1,44	0,00	0,00	1,44	
1.03.01.02.001	278.2	2016	677	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004	2,88	0,00	0,00	2,88	
1.03.01.02.001	278.2	2017	12	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003	146,22	0,00	0,00	146,22	
1.03.01.02.001	278.2	2017	13	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004	146,22	0,00	0,00	146,22	
1.03.01.02.001	278.2	2018	7	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000003	576,24	0,00	0,00	576,24	
1.03.01.02.001	278.2	2018	8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004	432,00	0,00	0,00	432,00	
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	576,24	482,87	0,00	85,37	
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	576,24	482,87	0,00	93,37	
1.03.01.02.001	278.2	2019	252	IMPEGNO ECONOMICO X CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMO COMUNALE	1,52	0,00	0,00	1,52	

Pagina 71 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	278.2	2019	667	Impegno economico x cancelleria e varie ECONOMO COMUNALE	4,06	0,00	0,00	4,06	
1.03.01.02.001	278.2	2019	947	Impegno economico x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	23,20	0,00	0,00	23,20	
1.03.01.02.001	278.2	2019	2672	IMPEGNO ECONOMICO ANNO 2019 -UFFICI DEMOGRAFICI ECONOMO COMUNALE	984,98	905,00	0,00	479,88	
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	3	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO ANNO/2016/2017/2019/ E 3 MESI 2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000001	144,06	143,34	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	144,06	143,34	0,00	0,72	
1.03.01.02.001	278.2	2020	51	Impegno economico e stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	1.000,00	995,99	0,00	4,01	
1.03.01.02.001	278.2	2020	1031	Impegno economico x acquisto stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	1.500,00	1.485,50	0,00	14,50	
1.03.01.02.001	278.2	2020	2662	NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATRICE PROMETHEON DI GENNARO IZZO	881,70	0,00	0,00	683,20	
1.03.01.02.001	278.2	2020	3340	AFFIDAMENTO RILIEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2019 TIPOGRAFIAEUROPEA SRLS	1.049,20	0,00	0,00	1.049,20	
1.03.01.02.001	278.2	2020	3771	SPESE ECONOMICHE ECONOMO COMUNALE	2.000,00	209,72	0,00	1.790,28	
1.03.01.02.001	278.2	2020	4560	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE COMPLETI DI FRONTESPIZI E FINALI GRAFICA FONSOR S.R.L.	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00	
1.03.01.02.001	386	2016	680	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011	470,47	0,00	0,00	470,47	
1.03.01.02.001	386	2017	14	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO GIUDICI DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011	472,83	0,00	0,00	472,83	
1.03.01.02.001	386	2018	9	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000011	470,46	0,00	0,00	470,46	
1.03.01.02.001	386	2019	483	Impegno economico e spese di cancelleria e varie ECONOMO COMUNALE	29,00	0,00	0,00	29,00	
1.03.01.02.001	386	2019	760	Impegno economico x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	26,00	0,00	0,00	26,00	

Pagina 72 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	386	2019	1976	Impegno economico x stampati e c. cancelleria ECONOMO COMUNALE	21,50	0,00	0,00	21,50	
1.03.01.02.001	386	2019	2426	Impegno economico x spese varie ECONOMO COMUNALE	27,10	0,00	0,00	27,10	
1.03.01.02.001	386	2019	3249	Impegno economico x spese varie ECONOMO COMUNALE	1.268,60	250,00	0,00	1.018,60	
1.03.01.02.001	386	2020	2539	Impegno economico x acquisti cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE	2.000,00	1.599,75	-17,25	303,00	
1.03.01.02.001	442.8	2016	636	INTEGRAZIONE SPESA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA TIPOGRAFIA EUROPEA DI CASTELLANO GIRONO	56,00	0,00	0,00	56,00	
1.03.01.02.001	442.8	2017	124	Prenotazione d'impegno x acquisto carta EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1005096 PARTEMPFICIO DI A.F.S.R.L.	507,53	0,00	0,00	507,53	
1.03.01.02.001	442.8	2018	32	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1005002 PROMETTEON DI GENNAIO IZZO	829,26	0,00	0,00	829,26	
1.03.01.02.001	442.8	2018	64	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1005048 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	309,95	0,00	0,00	309,95	
1.03.01.02.001	442.8	2019	21	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1005048 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	310,74	309,58	0,00	1,16	
1.03.01.02.001	442.8	2020	16	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN CONVENZIONE CONSIP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1005048 SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	922,96	838,33	0,00	84,63	
1.03.01.02.001	442.8	2020	233	Impegno economico x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	1.350,00	905,30	-158,18	286,52	
1.03.01.02.001	442.8	2020	617	SPESA ECONOMICA I ECONOMO COMUNALE	1.500,00	740,40	-135,20	624,40	
1.03.01.02.001	442.8	2020	1862	FORNITURA DI N. 26.000 STAMPATI NECESSARI PER LA SPEDIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A.	764,00	0,00	0,00	764,00	
1.03.01.02.001	442.8	2020	3695	manutenzione strumenti tecnici settore p.m. FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS	727,12	0,00	0,00	727,12	
1.03.01.02.001	442.8	2020	4111	FORNITURA 500 BOLLETTARI DI ACCERTAMENTO INFRAZIONI DEL COD. SETT P.M. Telegrafica Europea sds	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.001	442.8	2020	4385	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS	2.195,61	0,00	0,00	2.195,61	
1.03.01.02.001	442.8	2020	4387	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PROMETTEON DI GENNAIO IZZO	1.357,86	0,00	0,00	1.357,86	

Pagina 73 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	442.8	2020	4389	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PARTEMPFICIO DI A.F.S.R.L.	1.029,83	0,00	0,00	1.029,83	
1.03.01.02.001	441	2023	1611	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DELLA RIFEZIONE SCOLASTICA - ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA SIVERSI	27.082,83	0,00	0,00	27.082,83	
1.03.01.02.001	1076.2	2019	700	Impegno economico x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	0,32	0,00	0,00	0,32	
1.03.01.02.001	1076.2	2019	756	Impegno economico x acquisto stampati ECONOMO COMUNALE	3,18	0,00	0,00	3,18	
1.03.01.02.001	1076.2	2019	7000	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO ECONOMO COMUNALE	5,82	0,00	0,00	5,82	
1.03.01.02.001	1076.2	2019	3734	Impegno economico x acquisti Igiene Urbana ECONOMO COMUNALE	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.01.02.001	1076.2	2020	495	IMPEGNO ECONOMICO x stampati e cancelleria ECONOMO COMUNALE	500,00	486,86	0,00	13,14	
1.03.01.02.001	1076.2	2020	3720	SPESA ECONOMICA I ECONOMO COMUNALE	1.500,00	78,67	0,00	1.421,33	
1.03.01.02.001	1161	2020	4391	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CARTO SYSTEM GROUP S.R.L.S.	500,72	0,00	0,00	500,72	
1.03.01.02.001	1401	2017	122	Prenotazione d'impegno x acquisto carta EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1005096 PARTEMPFICIO DI A.F.S.R.L.	252,55	0,00	0,00	252,55	
1.03.01.02.001	1401	2019	283	IMPEGNO ECONOMICO X STAMPATI E CANCELLERIA ECONOMO COMUNALE	1,28	0,00	0,00	1,28	
1.03.01.02.001	1401	2019	2399	Impegno spesa spese minime anno 2019 ECONOMO COMUNALE	125,20	0,00	0,00	125,20	
1.03.01.02.001	1401	2020	605	Impegno economico x cancelleria e stampati ECONOMO COMUNALE	500,00	461,00	0,00	39,00	
1.03.01.02.002	62.8	2018	2706	IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE TOTALERG S.P.A.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.002	244.4	2020	37	INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLI DAL 1/7/20 AL 30/6/20 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1005094 ARENDAZIONE IMPEGNO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.01.02.002	214.4	2020	93	INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLI DAL 1/7/20 AL 30/6/20 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1005094 ARENDAZIONE IMPEGNO	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	
1.03.01.02.002	244.4	2021	1216	ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER GLI AUTOMOTORE IN DOTAZIONE AREA TECNICA NOBART PETROLIUM ITALIA S.P.A.	219,41	0,00	0,00	219,41	

Pagina 74 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	244.4	2012	695	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA TECNICA KIWATT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	51,32	0,00	0,00	51,32	
1.03.01.02.002	244.4	2012	1749	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AREA TECNICA TARG.ED3483W-C54994H-AD228MM-AM0442M-44564261-EC9611X- EWI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	30,03	0,00	0,00	30,03	
1.03.01.02.002	244.4	2013	348	ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AREA TECNICA ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	283,91	0,00	0,00	283,91	
1.03.01.02.002	244.4	2013	1499	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE AUTOMEZZI ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	146,90	0,00	0,00	146,90	
1.03.01.02.002	244.4	2014	1176	IMPEGNO SPESA PER CARBURANTI AUTOMEZZI EWI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	875,56	0,00	0,00	875,56	
1.03.01.02.002	244.4	2015	409	ACQUISTO BUONI CARBURANTI EWI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	228,61	0,00	0,00	228,61	
1.03.01.02.002	244.4	2015	1882	ACQUISTI DI BUONI CARBURANTI - AREA TECNICA TOTALERG S.P.A.	42,46	0,00	0,00	42,46	
1.03.01.02.002	244.4	2016	635	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA TECNICA TOTALERG S.P.A.	1.123,62	0,00	0,00	1.123,62	
1.03.01.02.002	244.4	2017	728	Impegno a acquisto buoni carburante area tecnica TOTALERG S.P.A.	852,84	0,00	0,00	852,84	
1.03.01.02.002	244.4	2018	2704	CONFERMA impegno a gara rifornimento carburante TOTALERG S.P.A.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.01.02.002	244.4	2020	1452	Fornitura buoni carburante anno 2020 TOTALERG S.P.A.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.01.02.002	442.7	2010	318	Mantenimento veicoli e fornitura lubrificanti OFFICINE ACAMPORA SRL	1.050,00	709,62	0,00	290,38	
1.03.01.02.002	442.7	2020	1331	Fornitura lubrificanti e manutenzione veicoli OFFICINE ACAMPORA SRL	3.000,00	2.879,60	0,00	120,40	
1.03.01.02.002	442.7	2020	1761	Impegno in bilancio dell'esercizio 2019: MANUTENZIONE VEICOLI E FORNITURA LUBRIFICANTI PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 OFFICINE ACAMPORA SRL	128,46	0,00	0,00	128,46	
1.03.01.02.002	1188.8	2006	2229	IND. GARA FORNITURA CARBURANTE ED OLII STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	1.250,86	0,00	0,00	1.250,86	
1.03.01.02.002	1188.8	2009	35	INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLII DAL 1/7/08 AL 30/6/10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000005	7.068,23	0,00	0,00	7.068,23	
1.03.01.02.002	1188.8	2010	54	INDIZIONE GARA BIENNALE FORNITURA CARBURANTE ED OLII DAL 1/7/08 AL 30/6/10 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 /1000005 PRENOTAZIONE IMPEGNO	4.960,91	0,00	0,00	4.960,91	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.002	1188.8	2010	1344	BUONI CARBURANTI KIWATT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	113,97	0,00	0,00	113,97	
1.03.01.02.002	1400	2018	2705	IMPEGNO ACQUISTO CARBURANTE TOTALERG S.P.A.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.01.02.003	452	2020	3693	MANUTENZIONE ARMAMENTO SETTORE P.M. ARMERIA I.S.A. srl	734,44	0,00	0,00	734,44	
1.03.01.02.003	452	2020	4130	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE NAVITNAM TRESORE ITALIA	1.040,31	0,00	0,00	1.040,31	
1.03.01.02.004	211.6	2010	1910	ACQUISTO VESTIARIO PER ALIQUOTI DIPENDENTI COMUNALI EUROFON & LAMBERTI GIUSEPPE & C. S.A.S.	283,40	0,00	0,00	283,40	
1.03.01.02.004	244.6	2018	2710	FORNITURA D.P.I. E ABBIGLIAMENTO PER SQUADRE OPERAI E FONTANIERI - IMPEGNO SPESA DELTA WEAR s.r.l.	502,00	0,00	0,00	502,00	
1.03.01.02.004	442.6	2020	1436	FORNITURA DIVISE PER OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE SARTORIA FILIPPO PANZERA DI FABRIZIO VITIGLIO S.A.S.	40.556,00	44.229,00	0,00	4.326,12	
1.03.01.02.004	442.6	2020	3767	FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE SETTORE P.M. SARTORIA FILIPPO PANZERA DI FABRIZIO VITIGLIO S.A.S.	42.700,00	0,00	0,00	42.700,00	
1.03.01.02.006	442.9	2017	350	Impegno spesa canone ponte radio TESORERIA PROV. LE DELLO STATO DI VIETRO	1.208,75	0,00	0,00	1.208,75	
1.03.01.02.010	278.3	2016	872	REFERENDUM ELETTORALE DEL 17/04/2016 - ACQUISTO DI BENI DIVERSI	8.281,90	0,00	0,00	8.281,90	
1.03.01.02.010	278.3	2018	1032	ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2018 DIVERSI	1.484,40	0,00	0,00	1.484,40	
1.03.01.02.010	278.3	2018	1853	Servizi postali a comizi elettorali TOWPIE S.R.L.	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	
1.03.01.02.010	278.3	2018	2067	ACQUISTO MATERIALE PER CONSULTAZIONE ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2018 DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.01.02.010	278.3	2018	2079	Fornitura materiale elettorale EUROPRINT 2000 srl	1.039,00	0,00	0,00	1.039,00	
1.03.01.02.010	278.3	2019	754	CONSULTAZIONE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 DIVERSI	2.731,40	0,00	0,00	2.731,40	
1.03.01.02.010	278.3	2020	2806	ACQUISTI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DIVERSI	7.000,00	5.944,52	0,00	1.055,48	
1.03.01.02.010	278.3	2020	2809	ACQUISTI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 DIVERSI	10.685,65	10.665,61	0,00	20,04	
1.03.01.02.999	174.3	2020	1034	FORNITURA VESTIARIO OPERAI SETTORE TRIBUTI EUROFOR SRL	1.065,80	0,00	0,00	1.065,80	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	244.2	2011	2108	ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA DIVYRISI	864,17	0,00	0,00	864,17	
1.03.01.02.999	244.2	2014	394	ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI IMPEGNO DI SPESA TECNOBETON S.R.L.	617,60	0,00	0,00	617,60	
1.03.01.02.999	244.2	2014	574	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI SIRIO XMM S.A.S.	299,03	0,00	0,00	299,03	
1.03.01.02.999	244.2	2014	319	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO MANUTENZIONI STRADALI IMPEGNO TECNOBETON S.R.L.	5.224,73	0,00	0,00	5.224,73	
1.03.01.02.999	244.2	2015	1857	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI SIRIO 2000 S.A.S.	1.078,41	0,00	0,00	1.078,41	
1.03.01.02.999	244.2	2015	1861	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI EDIL ERGOE S.R.L.	665,87	0,00	0,00	665,87	
1.03.01.02.999	244.2	2015	1892	FORNITURA DI MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI TECNOBETON S.R.L.	546,73	0,00	0,00	546,73	
1.03.01.02.999	244.2	2016	1592	FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONI EDIL ERGOE S.P.A.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	244.2	2017	2050	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI TECNOBETON S.R.L.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.03.01.02.999	244.2	2018	1230	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO EDILIMPIRENTAZIONI SRL	1.171,20	0,00	0,00	1.171,20	
1.03.01.02.999	244.2	2018	1458	ACQUISTO SCALE PER CIMETERO CASTELAMARIT SRL	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	
1.03.01.02.999	244.2	2019	44	IMPEGNO ECONOMALE PER SPESE VARIE ECONOMO COMUNALE	0,40	0,00	0,00	0,40	
1.03.01.02.999	244.2	2019	491	Impegno economale x acquisti ECONOMO COMUNALE	0,17	0,00	0,00	0,17	
1.03.01.02.999	244.2	2019	1194	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI TECNOBETON S.R.L.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.01.02.999	244.2	2019	1262	Impegno economale x spese varie ECONOMO COMUNALE	249,19	0,00	0,00	249,19	
1.03.01.02.999	244.2	2020	31	Impegno economale x acquisto materiali ECONOMO COMUNALE	1.000,00	999,50	0,00	0,50	
1.03.01.02.999	244.2	2020	701	Acquisto materiale a ripartire per perdite idriche TERMO & EDIL DI SANSONE CRO	3.000,00	1.999,81	0,00	0,19	
1.03.01.02.999	244.2	2020	1752	Impegno re imputato dal bilancio 2019: ACQUISTI DI MATERIALI SU PIAZZA TERMO & EDIL DI SANSONE CRO	350,00	349,97	0,00	0,03	

Pagina 77 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	244.2	2020	1896	Fornitura conglomerato bituminoso e manutenzioni strade Ditta Tecno Beton srl	1.220,00	0,00	-507,15	712,85	
1.03.01.02.999	244.2	2020	1763	Impegno economale x acquisti vari ECONOMO COMUNALE	1.000,00	910,00	0,00	90,00	
1.03.01.02.999	244.2	2020	2708	ACQUISTO DI MATERIALE PER RIPARAZIONI IN ECONOMIA SANSONE CRO	500,00	497,20	0,00	2,71	
1.03.01.02.999	244.2	2020	3269	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONI IN HOUSE EDIL ANT DI PABELLA ANTONIO	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	
1.03.01.02.999	244.2	2020	4507	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali EDIL ANT DI PABELLA ANTONIO	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
1.03.01.02.999	250.8	2015	1075	ACQUISTO MATERIALE MANUFATTI ED ELEMENTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 922 ASB SRL	135,17	0,00	0,00	135,17	
1.03.01.02.999	250.8	2015	1850	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ASB SRL	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.03.01.02.999	250.8	2018	1820	IMPEGNO SPESA MANUTENZIONI SPORTELLO A PROTEZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DE.BI Costruzioni srl	244,00	0,00	0,00	244,00	
1.03.01.02.999	250.8	2018	2091	impegno fornitura di serramenti per interventi man DE.BI Costruzioni srl	305,00	0,00	0,00	305,00	
1.03.01.02.999	250.8	2020	32	Impegno economale x acquisto materiali ECONOMO COMUNALE	300,00	95,30	0,00	204,70	
1.03.01.02.999	372	2018	1824	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE TECNOSIGNAL DI MARCONIINO LEOPOLDO	4.026,00	0,00	0,00	4.026,00	
1.03.01.02.999	372	2020	2551	IMPEGNO ECONOMALE 2020 ECONOMO COMUNALE	2.000,00	562,50	-719,60	717,90	
1.03.01.02.999	372	2020	3352	FORNITURA DI MATERIALI RIMOL SRL	1.043,71	0,00	0,00	1.043,71	
1.03.01.02.999	372	2020	3351	FORNITURA MATERIALE CONGLOBIT DI CIRULLINO G. & E. S.R.L.	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.01.02.999	372	2020	3818	FORNITURA MATERIALE PER SICUREZZA STRADALE NOOVA LAGROPLAST DI CALCIANO FRM R. C. SNC	2.181,80	0,00	0,00	2.181,80	
1.03.01.02.999	372	2020	4076	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E MATERIALI A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI SETTORE P.M. AZ. SEGMAC SRL	2.049,60	0,00	0,00	2.049,60	
1.03.01.02.999	372	2020	4077	FORNITURE SEGNALETICA STRADALE E MATERIALE A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI PER IL SETTORE P.M. VALZANI S.R.L.	1.732,79	0,00	0,00	1.732,79	
1.03.01.02.999	372	2020	4170	FORNITURA MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE FLAR CIVITALEDI S.R.L.	1.018,21	0,00	0,00	1.018,21	

Pagina 78 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1076.3	2019	655	Impegno economico x materiale di consumo ECONOMO COMUNALE	4,64	0,00	0,00	4,64	
1.03.01.02.999	1076.3	2020	4153	IMPEGNO ED IMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO ECONOMATO PER SPESE VARIE ECONOMO COMUNALE	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.01.02.999	1076.3	2020	4500	acquisto materiale su piazza per ripristini perdite idriche ZEVO & EDIL DI SANSONE CIRO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.01.02.999	1160.1	2015	1003	ACQUISTO DI MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2558 LA FERRAMENTA BIODI S.p.A.	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	
1.03.01.02.999	1160.1	2015	1870	FORNITURE MATERIALI E/O ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI PROGETTO LUCE SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1160.1	2014	710	FORNITURA CONGLOMERATO BETUMINOSO - REIMPUTAZIONE EX IMPEGNO 921/2014 TECNOBETON S.R.L.	759,61	0,00	0,00	759,61	
1.03.01.02.999	1160.1	2016	2831	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI ASA SRL	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	
1.03.01.02.999	1160.1	2017	2287	FORNITURA CORPI ILLUMINATI PER ANDRONE DI ACCESSO SEDE COMUNALE - CENTRALE ELETTROSYSTEM S.R.L.	1.035,71	0,00	0,00	1.035,71	
1.03.01.02.999	1160.1	2017	2851	FORNITURA DI CONGLOMERATO BETUMINOSO PER MANUTENZIONI STRADALI TECNOBETON S.R.L.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.01.02.999	1160.1	2015	666	ACQUISTO DI MATERIALE SU PIAZZA PER RIPRISTINI STRADALI EDIL ANT DI PAMELLA ANTONIO	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	
1.03.01.02.999	1160.1	2019	962	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BETUMINOSO TECNOBETON S.R.L.	1.602,36	762,45	0,00	1.039,91	
1.03.01.02.999	1160.1	2020	984	SPESA ECONOMALE PER IL SETTORE P.M. - P.C. ECONOMO COMUNALE	750,00	712,38	0,00	37,62	
1.03.01.02.999	1160.1	2020	3270	FORNITURA DI MATERIALE PER LAVORI DI MANI EDIL ANT DI PAMELLA ANTONIO	316,00	0,00	0,00	316,00	
1.03.01.02.999	1160.1	2020	4699	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali e manutenzione immobili ARTUBI SRL UNIPERSONALE	1.630,80	0,00	0,00	1.630,80	
1.03.01.02.999	1160.1	2020	4521	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali e manutenzione immobili ZEVO & EDIL DI SANSONE CIRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	1160.1	2020	4840	affidamento fornitura di asfalto asfresco -impegno spesa ECONOMIA FORNITURE spa	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	
1.03.01.02.999	1160.2	2020	1142	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE PARTENUTICCO DI A.F.S.R.L.	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00	

Pagina 79 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1160.2	2020	4144	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONI DI GENNARO IZZO	1.476,60	0,00	0,00	1.476,60	
1.03.01.02.999	1160.2	2020	4145	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE IN SOFT SAS DI B. PIZZOZZI & C.	1.671,80	0,00	0,00	1.671,80	
1.03.01.02.999	1160.2	2020	4152	MANUTENZIONE MARTELLO PNEUMATICO RINCO S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.01.02.999	1170.6	2020	1775	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FORNITURA DI MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE TIPOGRAFIAEUROPA S.p.A.	3.416,00	0,00	0,00	3.416,00	
1.03.01.02.999	1188.4	1996	1534	CONSUMO ENEL IACOLARE AGOSTINO	4.473,10	0,00	0,00	4.473,10	
1.03.01.02.999	1188.4	1996	1535	CONSUMO ACQUA ANNO 96 IACOLARE AGOSTINO	3.502,32	0,00	0,00	3.502,32	
1.03.01.02.999	1188.4	1997	1243	REALIZZAZIONI CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE DAL POZZO ARTESIANO GAGLIARDI IMPEGNO X LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DIVERSI	60.561,00	0,00	0,00	60.561,00	
1.03.01.02.999	1188.4	1998	912	BATTIFICA ORD.ZA SIND. LE N.889 DEL 5/6/98 GAGLIARDI CONSIGLIA	1.796,58	0,00	0,00	1.796,58	
1.03.01.02.999	1188.4	1998	2207	CONSUMO ENEL-ACQUA NOV.DIC. 98 IACOLARE AGOSTINO	2.328,45	0,00	0,00	2.328,45	
1.03.01.02.999	1188.4	1999	238	PROROGA CONVENZIONE DAL 1/2 AL 31/5/99 IACOLARE AGOSTINO	5.932,40	0,00	0,00	5.932,40	
1.03.01.02.999	1188.4	1999	775	FORNITURA ACQUA E RELATIVO CANONE DI MANUTENZIONE E FUNZIONALITA' INFANTO POZZO ARTESIANO GAGLIARDI CONSIGLIA	77.127,67	0,00	0,00	77.127,67	
1.03.01.02.999	1188.4	1999	927	IMPEGNO X ENEL E ACQUA -PROROGA MESI LUNO IACOLARE AGOSTINO	2.777,46	0,00	0,00	2.777,46	
1.03.01.02.999	1188.4	1999	1274	FORNITURA DI ACQUA A MEZZO TRASPORTO. GAGLIARDI CONSIGLIA	180,76	0,00	0,00	180,76	
1.03.01.02.999	1188.4	1999	1423	CONSUMO ACQUA ED ENEL PROROGA DAL 31/5/99 IACOLARE AGOSTINO	7.230,40	0,00	0,00	7.230,40	
1.03.01.02.999	1188.4	2013	2282	IMPEGNO SPESA ACQUA CAMPANIA ACQUA CAMPANIA S.P.A.	79.233,73	0,00	0,00	79.233,73	
1.03.01.02.999	1188.4	2014	35	IMPEGNO SPESA ACQUA CAMPANIA SPA 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000026 ACQUA CAMPANIA S.P.A.	29.077,42	0,00	0,00	29.077,42	
1.03.01.02.999	1188.4	2014	49	IMPEGNO SPESA ACQUA ABC 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1020037 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)	234.074,12	0,00	0,00	234.074,12	

Pagina 90 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1188.4	2014	1477	IMPEGNO INSTALLAZIONE CONTATORE PER NUOVA FORNITURA IDRICA ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)	235,23	0,00	0,00	235,23	
1.03.01.02.999	1188.4	2015	537	FORNITURA IDRICA 2015 ENACQUA CAMPANIA	286.523,37	0,00	0,00	286.523,37	
1.03.01.02.999	1188.4	2015	538	FORNITURA IDRICA 2015 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)	19.704,65	0,00	0,00	19.704,65	
1.03.01.02.999	1188.4	2016	7601	CONSUMO IDRICO 2016 ACQUA CAMPANIA S.P.A.	9,47	0,00	0,00	9,47	
1.03.01.02.999	1188.4	2017	1195	Fornitura acqua potabile territorio comunale ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)	19.915,00	0,00	0,00	19.915,00	
1.03.01.02.999	1188.4	2017	1156	Fornitura acqua potabile territorio comunale ACQUA CAMPANIA S.P.A.	83.594,93	0,00	0,00	83.594,93	
1.03.01.02.999	1188.4	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	
1.03.01.02.999	1188.4	2018	928	Fornitura Idrica anno 2018 ACQUA CAMPANIA S.P.A.	702.443,27	0,00	0,00	702.443,27	
1.03.01.02.999	1188.4	2019	741	FORNITURA IDRICA AGGIUNTIVA PER USO DOMESTICO EREDI GAGLIARDI s.r.l. di MUGLIACCO ANTONIO & C.	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
1.03.01.02.999	1188.4	2019	773	FORNITURA IDRICA I SEMESTRE 2019 A.R.I.N. 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.	330.415,06	233.439,51	0,00	77.006,15	
1.03.01.02.999	1188.4	2019	4211	Fornitura acqua potabile ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)	1.293.820,00	410.140,46	0,00	883.651,54	
1.03.01.02.999	1188.4	2019	4212	Fornitura acqua potabile ACQUA CAMPANIA S.P.A.	525.800,00	505.040,30	0,00	19.959,70	
1.03.01.02.999	1188.4	2020	2030	FORNITURA ACQUA POTABILE TERRITORIO COMUNALE I SEM 2020 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)	1.304.000,00	445.839,48	0,00	858.160,52	
1.03.01.02.999	1188.4	2020	2001	FORNITURA ACQUA POTABILE TERRITORIO COMUNALE I SEM 2020 ACQUA CAMPANIA S.P.A.	526.000,00	468.889,10	0,00	57.110,90	
1.03.01.02.999	1188.4	2020	4197	FORNITURA IDRICA SECONDO SEMESTRE 2020 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IDRICHE)	1.273.700,00	0,00	0,00	1.273.700,00	
1.03.01.02.999	1188.4	2020	4198	FORNITURA IDRICA SECONDO SEMESTRE 2020 REGIONE CAMPANIA	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	
1.03.01.02.999	1188.5	1997	1244	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO POZZO ARTESIANO GAGLIARDI DIVERSI	12.291,67	0,00	0,00	12.291,67	
1.03.01.02.999	1188.5	1999	961	IND. GARA X MATERIALE DI MANUTENZIONE RETE IDRICA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	471,01	0,00	0,00	471,01	

Pagina 81 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	1188.5	2013	2190	FORNITURA MATERIALE IMPIANTE RETE IDRAULICA MOROVANO SRL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.01.02.999	1188.5	2015	1861	FORNITURE MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI STRADALI E MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ASB SRL	731,46	0,00	0,00	731,46	
1.03.01.02.999	1188.5	2015	1874	FORNITURA CANTATORI IDRICI ARTUBI di Arturo Castellano	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.01.02.999	1188.5	2016	2088	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINI IDRICI TERMOIDRAULICA RICCARDO	2,10	0,00	0,00	2,10	
1.03.01.02.999	1188.5	2017	2705	SERVIZIO DI TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI R.D.R. S.r.l.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.01.02.999	1188.5	2018	2475	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ARTUBI di Arturo Castellano	2.439,58	0,00	0,00	2.439,58	
1.03.01.02.999	1188.5	2019	250	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ARTUBI SRL IMPERSONALE	2,66	0,00	0,00	2,66	
1.03.01.02.999	1188.5	2019	490	Impegno economico x acquisti ECONOMO COMUNALE	123,10	5,00	0,00	123,10	
1.03.01.02.999	1188.5	2020	33	Impegno economico x acquisto materiale vario ECONOMO COMUNALE	1.000,00	989,10	0,00	10,82	
1.03.01.02.999	1188.5	2020	2772	Impegno re-impugnato dall'esercizio 2019: ACQUISTO MATERIALE SU PIAZZA PER RIPRISTINI STRADALI EDIL AVT DI PABELLA ANTONIO	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
1.03.01.02.999	1188.5	2020	2804	FORNITURA ASFALTO A FREDDO ECOTECHNICE FORNITURE SPA	1.134,60	0,00	0,00	1.134,60	
1.03.01.02.999	1188.5	2020	4154	IMPEGNO ED IMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO ECONOMATO PER SPESE VALLE ECONOMO COMUNALE	500,00	250,00	0,00	250,00	
1.03.01.02.999	1188.5	2020	4408	acquisto materiale su piazza per ripristini stradali e manutenzioni stradali ARTUBI SRL IMPERSONALE	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1.03.01.02.999	1188.6	2017	2072	FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SQUADRA DEGLI OPERAI ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE L'AVVINGORFONISTICA SRL	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.03.01.02.999	1188.6	2018	2711	FORNITURA D.P.I. E ABBIGLIAMENTO PER SQUADRE OPERAI E FONTANIERI - IMPEGNO SPESA DELTA WEAR S.r.l.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.01.02.999	1188.6	2020	697	Impegno economico x acquisto abbigliamento ECONOMO COMUNALE	600,10	19,00	0,00	600,10	
1.03.01.02.999	1402	2015	1007	TRASPORTO SCOLASTICO DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.01.02.999	1473	2016	2507	ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINI POGNARI ASB SRL	196,25	0,00	0,00	196,25	

Pagina 82 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.999	1473	2020	4155	IMPEGNO ED IMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO ECONOMATO PER SPESE VARIE ECONOMO COMUNALE	166,00	0,00	0,00	166,00	
1.03.02.01.001	14.1	2019	757	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2019 DIVERSI	298,71	0,00	0,00	298,71	
1.03.02.01.001	14.1	2020	4829	GETTONI 01-12/2020 DIVERSI	23.697,66	0,00	0,00	23.697,66	
1.03.02.01.001	14.3	2020	4151	ASPETTATIVA NON RETRIBUITA SINDACO - CONTRIBUTI ANNO 2020 ECONOMO COMUNALE	8.436,90	0,00	0,00	8.436,90	
1.03.02.01.001	35	2012	1345	SPESA PER COMPENSO DELL'O.L.V. ANNO/2012 CON DECORRENZA DAL 16/02/2012 DELIBERA G.C. NR.26 DEL 16/02/2012 DIVERSI	695,77	0,00	0,00	695,77	
1.03.02.01.001	35	2013	349	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO O.L.V. 2013 DIVERSI	17,93	0,00	0,00	17,93	
1.03.02.01.001	35	2014	583	IMPEGNO SPESA PER COMPENSO O.L.V. DIVERSI	11,46	0,00	0,00	11,46	
1.03.02.01.001	35	2015	400	IMPEGNO COMPENSO O.L.V. ANNO/2015 DIVERSI	10,72	0,00	0,00	10,72	
1.03.02.01.001	35	2018	504	COMPENSO OIV PER L'ANNO 2018 DIVERSI	18.139,59	0,00	0,00	18.139,59	
1.03.02.01.001	35	2019	674	COMPENSO OIV PER L'ANNO 2019 DIVERSI	16.667,00	5.298,34	-10.663,29	704,05	
1.03.02.01.001	35	2020	702	COMPENSO OIV PER L'ANNO 2020 DIVERSI	20.002,00	11.791,88	5.376,00	13.584,12	
1.03.02.01.002	18.2	2016	336	RIMBORSO SPESE PER CARICHE ELETTIVE - PARAGLIOLA DOMENICO - NOTA DEL 21.12.2015 E 13/01/16 ALT SUD INCASSI RI	0,96	0,00	0,00	0,96	
1.03.02.01.008	34.1	2018	533	COMPENSO E RIMBORSI SPESE PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2018 DIVERSI	17.347,64	0,00	0,00	17.347,64	
1.03.02.01.008	34.1	2020	1397	COMPENSO COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2020 DIVERSI	48.010,00	53.015,91	21.990,00	16.184,09	
1.03.02.02.005	101.1	2015	1134	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - (QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (QUOTA DELL'IVA SU SPESE ORGANIZZATIVE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2313 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	4.243,38	0,00	0,00	4.243,38	
1.03.02.02.005	101.1	2015	1135	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - (QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (QUOTA DELL'IVA SU SPESE ORGANIZZATIVE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2312 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	-432,00	0,00	0,00	-432,00	

Pagina 83 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	101.1	2015	1136	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (QUOTA DELL'IVA SU SPESE ORGANIZZATIVE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2313 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.02.005	101.1	2015	1137	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2314 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	16.621,90	0,00	0,00	16.621,90	
1.03.02.02.005	101.1	2015	2569	CONFERIMENTO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE MARANO SE COOPERATIVA A.R.L. AIR EFTE	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00	
1.03.02.02.005	101.1	2015	2576	DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE MARANO SE PARADISO AGENCY SAS DI GIUSEPPE MCCARINO	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	
1.03.02.02.005	746	2019	4417	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE LUMINARIE PER IL TERRITORIO COMUNALE PIPRANTISTICA DEL SORBO DI DEL SORBO MARANO	24.402,39	24.147,73	0,00	254,46	
1.03.02.02.005	1523	2015	2496	MANIFESTAZIONI NATALE A MARANO ANNO 2015 DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.02.999	14.5	2007	2404	SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE NASTRI CONSIGLIO COMUNALE INFOSERVICES S.A.S DI DOMENICO IGGIARI & C.	3.207,39	0,00	0,00	3.207,39	
1.03.02.02.999	14.5	2019	255	Impegno economico x spese varie ECONOMO COMUNALE	4,50	0,00	0,00	4,50	
1.03.02.02.999	14.5	2019	482	Impegno economico x spese Giunta Consiglio-assessori ECONOMO COMUNALE	9,00	0,00	0,00	9,00	
1.03.02.02.999	14.5	2019	759	Impegno economico x cons. e ass.rti ECONOMO COMUNALE	0,20	0,00	0,00	0,20	
1.03.02.02.999	14.5	2019	1195	Impegno economico x spese di rappresentanza ECONOMO COMUNALE	8,50	0,00	0,00	8,50	
1.03.02.02.999	14.5	2019	1975	Impegno economico x spese giunta ex ECONOMO COMUNALE	5,00	0,00	0,00	5,00	
1.03.02.02.999	14.5	2019	2630	Impegno economico ECONOMO COMUNALE	11,20	0,00	0,00	11,20	
1.03.02.02.999	14.5	2019	2633	Impegno economico x spese di rappresentanza ECONOMO COMUNALE	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.03.02.02.999	14.5	2020	3243	Impegno economico x spese di rappresentanza ECONOMO COMUNALE	1.409,60	0,00	0,00	1.409,60	
1.03.02.02.999	14.5	2020	2935	Impegno economico x spese di rappresentanza ECONOMO COMUNALE	1.000,00	602,00	298,50	69,50	
1.03.02.03.999	100.3	2019	3679	IMPEGNO SPESA CONCESSIONE DEL PARCHEGGIO COMUNALI A PAGAMENTO PIPARKING S.R.L.	33.265,65	30.581,65	0,00	2.684,00	

Pagina 84 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.03.999	188.3	2019	4213	IMPEGNO SPESA CONCESSIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO P/PARKING S.R.L.	30.000,00	17.798,67	0,00	12.201,33	
1.03.02.03.999	188.3	2020	3052	Gestione parcheggi com.li a pagamento ecc. P/PARKING S.R.L.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.03.999	188.3	2020	4060	GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO - STRISCE BLU P/PARKING S.R.L.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.03.999	190	2005	1381	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2004 RR.SS.UU. N. 2005/007501 EQUITALIA S.P.A.	728,72	0,00	0,00	728,72	
1.03.02.03.999	190	2005	1705	COMPENSO E AGGIO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE RR.SS.UU. ANNO 2005 EQUITALIA S.P.A.	3.864,81	0,00	0,00	3.864,81	
1.03.02.03.999	190	2005	3477	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2005 EQUITALIA S.P.A.	3.614,83	0,00	0,00	3.614,83	
1.03.02.03.999	190	2006	2373	COMPENSO E AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLO RIEPILOGO 2006/004437 EMISSIONE 10/04/2006 EQUITALIA S.P.A.	461,16	0,00	0,00	461,16	
1.03.02.03.999	190	2006	2597	COMPENSO E AGGIO RUOLO ORDINARIO TARI 2006 FORNITURA N. 51 DEL 30/04/2006 RIEPILOGO N. 2006/013011 EQUITALIA S.P.A.	2.166,13	0,00	0,00	2.166,13	
1.03.02.03.999	190	2011	1378	SPESA ED AGGIO PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO TASSA RR.SS.UU. ANNO 2011 PUBBLISERVIZI S.R.L.	2.953,70	0,00	0,00	2.953,70	
1.03.02.03.999	190	2015	2062	SPESA 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	
1.03.02.03.999	190	2016	361	SERVIZIO AFFRANCATURA ANNO 2016 SETTORE SEF FORME S.R.L.	315,29	0,00	0,00	315,29	
1.03.02.03.999	190	2016	2712	NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO DEI ANNI PREGRESSI POSTE ITALIANE S.P.A.	92,54	0,00	0,00	92,54	
1.03.02.03.999	190	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	
1.03.02.03.999	190	2017	935	DIRITTI DI NOTIFICA PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011 NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02211 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.03.999	190	2017	1434	Impegno spesa acquisto sul mezza servizio di stampa INTEGRA SAS DI PENNACCHIO LUIGI	87,42	0,00	0,00	87,42	
1.01.02.03.999	190	2017	2288	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA DELLE BOLLETTE IDRICHE CANONE ANNI 2014/2015 - AGGIUDICAZIONE CSI SRL	41.490,00	0,00	0,00	41.490,00	
1.01.02.03.999	190	2018	914	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza UFFICIO POSTALE MARANO	25.619,02	0,00	0,00	25.619,02	

Pagina 85 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.03.999	190	2018	1460	SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA DELLE BOLLETTE IDRICHE ANNI 2016/2017 CIG: ZAF2189494 INTEGRA SAS DI PENNACCHIO LUIGI	842,43	0,00	0,00	842,43	
1.01.02.03.999	190	2018	1795	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2018. CIC POST SRL	7.658,55	0,00	0,00	7.658,55	
1.01.02.03.999	190	2018	1873	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI. INTEGRA SAS DI PENNACCHIO LUIGI	782,00	0,00	0,00	782,00	
1.01.02.03.999	190	2018	177	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza - 1 semestre UFFICIO POSTALE-MARANO	8.482,56	0,00	0,00	8.482,56	
1.01.02.03.999	190	2018	712	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI, EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01873 INTEGRA SAS DI PENNACCHIO LUIGI	872,44	0,00	0,00	872,44	
1.01.02.03.999	190	2018	950	AGGIUDICAZION GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2019 LIBRA SRL	917,69	0,00	0,00	917,69	
1.01.02.03.999	190	2018	1954	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza uffici-2° semestre UFFICIO POSTALE-MARANO	22.284,77	12.223,69	0,00	10.061,08	
1.01.02.03.999	190	2018	2154	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI AVVISI DI ACCERTAMENTO ENESSI 2019 -IMPEGNO SPESA INTEGRA SAS DI PENNACCHIO LUIGI	21.597,80	0,00	0,00	21.597,80	
1.01.02.03.999	190	2020	270	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza324 UFFICIO POSTALE-MARANO	2.000,00	1.969,82	10.000,00	10.030,18	
1.01.02.03.999	190	2020	1949	SPESA POSTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA POSTE ITALIANE S.P.A.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.01.02.03.999	190	2020	3281	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020 LIBRA SRL	7.027,20	0,00	0,00	7.027,20	
1.01.02.03.999	190	2020	4850	ROD PER IL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO, STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTE FORNITURA IDRICA LEH PARY SAS DI RUSSO EMERANILE	36.844,00	0,00	0,00	36.844,00	
1.01.02.04.004	108	2017	130	corso di formazione lavori di manutenzione servizi e forniture sul MEPA FAGGIOLI S.P.A.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.01.02.04.000	155	2014	32	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO PA WEB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000023 BUY QUICK	1.551,84	0,00	0,00	1.551,84	
1.01.02.04.000	155	2015	4	IMPEGNO SPESA ABBONAMENTO PA WEB EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000023 BUY QUICK	1.551,84	0,00	0,00	1.551,84	
1.01.02.04.000	155	2015	581	CORSO DI FORMAZIONE ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI AVATELASS ne mazzuffino	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.02.04.000	155	2016	2442	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO PUBBLIFORMEZ SAS DI GALDANO CALAUDIO ANTONIO & C /	194,00	0,00	0,00	194,00	

Pagina 86 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.04.999	155	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	
1.03.02.04.999	155	2017	2056	Partecipazione seminario PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C /	2,00	0,00	0,00	2,00	
1.03.02.04.999	155	2018	2088	impegno spesa per partecipazione seminario a Salerno il 06/11/2018 PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C /	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	
1.03.02.04.999	155	2019	263	IMPEGNO ECONOMIALE X CORSI formazione personale ECONOMO COMUNALE	228,22	0,00	0,00	228,22	
1.03.02.04.999	155	2019	3650	CORSO IN VIDEOCONFERENZA SU LA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (POC) IMPEGNO SPESA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI S.P.A.	89,00	0,00	0,00	89,00	
1.03.02.04.999	155	2020	3038	ABBONAMENTO ANNUALE A "SERVIZIO CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO" PER LE AREE RAGIONERIA E PERSONALE- IMPEGNO SPESA A FAVRE MAGGIOLI SPA MAGGIOLI S.P.A.	488,00	0,00	0,00	488,00	
1.03.02.04.999	155	2020	3280	Formazione del personale su aggiornamenti finanziari MEDIACONSULT SRL	162,00	0,00	0,00	162,00	
1.03.02.04.999	185	2013	1613	IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO TREV FORMAZIONE S.R.L.	772,00	0,00	0,00	772,00	
1.03.02.04.999	185	2016	2412	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO, PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C /	46,00	0,00	0,00	46,00	
1.03.02.04.999	185	2018	2089	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO A SALERNO IL 06/11/2018 PUBBLIFORMEZ SAS DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C /	795,00	0,00	0,00	795,00	
1.03.02.04.999	215	2010	2268	CORSI DI FORMAZIONE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DA CAT. C A CAT. D ARONCA NICHELE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.04.999	215	2010	2503	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI OD.PP. ESCEA s.a.s. SCUOLA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.04.999	400	2010	1768	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SPESA PER I PROGETTI DI CUI ALL'ART.208 C.1 D.Lgs.205/92(C/6) DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SQUADRE DEL TERRITORIO. DIVERSI	11.907,00	0,00	0,00	11.907,00	
1.03.02.04.999	483	2010	89	IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 1000071 MAGGIOLI S.P.A.	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.04.999	483	2018	957	Impegno spesa EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02083 MAGGIOLI S.P.A.	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.05.004	1014	2008	265	CONTRATTI DI FORNITURA ELETTRICA ANNO 2008 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIREZIONE CAMPANIA	8.635,42	0,00	0,00	8.635,42	
1.03.02.05.004	1014	2008	3926	INTEGRAZIONE SPESA 2008 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIREZIONE CAMPANIA	13.668,14	0,00	0,00	13.668,14	

Pagina 87 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1014	2009	411	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA SPA	387.550,65	0,00	0,00	387.550,65	
1.03.02.05.004	1014	2010	316	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 ENEL ENERGIA SPA	67.491,78	0,00	0,00	67.491,78	
1.03.02.05.004	1014	2011	327	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO/2011 ENEL ENERGIA SPA	626,56	0,00	0,00	626,56	
1.03.02.05.004	1014	2012	280	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO/2012 ENEL ENERGIA SPA	3.352,90	0,00	0,00	3.352,90	
1.03.02.05.004	1014	2015	573	FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO/2015 ENEL ENERGIA SPA	6.878,54	0,00	0,00	6.878,54	
1.03.02.05.004	1014	2015	2023	Fornitura servizio x Immobili com.li ENEL ENERGIA SPA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.03.02.05.004	1014	2016	1358	Fornitura energia elettrica x immobili com.li ENEL ENERGIA SPA	32.110,87	0,00	0,00	32.110,87	
1.03.02.05.004	1014	2017	985	FORNITURA ELETTRICA ANNO 2017 ENEL ENERGIA SPA	74.234,66	0,00	0,00	74.234,66	
1.03.02.05.004	1014	2018	910	Fornitura energia elettrica immobili comunali ENEL ENERGIA SPA	158.317,78	0,00	0,00	158.317,78	
1.03.02.05.004	1014	2019	658	Fornitura energia elettrica x immobili comunali ENEL ENERGIA SPA	177.041,57	31.076,47	0,00	140.065,10	
1.03.02.05.004	1014	2019	1207	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	1520	Fornitura energia elettrica x immobili comunali ENEL ENERGIA SPA	50.000,00	3.947,43	0,00	46.052,57	
1.03.02.05.004	1014	2020	1531	Fornitura energia elettrica x immobili comunali HERA COMM S.R.L.	150.000,00	50.619,44	0,00	99.380,56	
1.03.02.05.004	1014	2020	4650	Impegno spesa per forniture energia elettrica per gli immobili istituzionali HERA COMM S.R.L.	17.809,35	0,00	0,00	17.809,35	
1.03.02.05.004	1014	2020	4636	liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica AGLI IMMOBILI ISTITUZIONALI da parte di hera comm spa periodo dicembre 2020 HERA COMM S.R.L.	17.715,82	0,00	0,00	17.715,82	
1.03.02.05.004	1014	2020	4638	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.R.L.	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
1.03.02.05.004	1014.1	2020	4691	Impegno spesa per consumo energia elettrica per pubblica illuminazione HERA COMM S.R.L.	3.715,74	0,00	0,00	3.715,74	
1.03.02.05.004	1014.1	2020	4017	liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica alle PUBBLICHE ILLUMINAZIONI da parte di hera comm spa periodo dicembre 2020 HERA COMM S.R.L.	1.635,64	0,00	0,00	1.635,64	

Pagina 88 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	1014.1	2020	4925	LIQUIDAZIONE E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI EMEL SERV.EL. OPT TERRITORIALE CAMMINA	2.225,03	0,00	0,00	2.225,03	
1.03.02.05.006	118.1	2008	38	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000041 FIANGHIANI77 s.a.s. DI IZZO DOMENICO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.006	118.1	2010	2259	MANUTENZIONE SIPARDI TEATRO G. SIANI FISCEVA MEGLIO DI MEGLIO PASQUALE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.05.006	118.4	2008	303	CONSUMO METANO ANNO 2008 NAPOLETANAGAS S.P.A.	16.788,40	0,00	0,00	16.788,40	
1.03.02.05.006	118.4	2009	227	CONSUMO METANO ANNO 2009 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	14.340,28	0,00	0,00	14.340,28	
1.03.02.05.006	118.4	2010	7	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO ANNO 2010 NAPOLETANAGAS CLERVI S.P.A.	10.325,20	0,00	0,00	10.325,20	
1.03.02.05.006	118.4	2011	158	SPESA PER CONSUMO GAS DA RISCALDAMENTO ANNO/2011 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	567,41	0,00	0,00	567,41	
1.03.02.05.006	118.4	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	
1.03.02.05.006	118.4	2012	252	CONSUMO GAS METANO DA RISCALDAMENTO ANNO/2012 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	33.761,29	0,00	0,00	33.761,29	
1.03.02.05.006	118.4	2013	22	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENI S.P.A. MESI 1,2 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	
1.03.02.05.006	118.4	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	
1.03.02.05.006	118.4	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	
1.03.02.05.006	118.4	2016	324	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000063 ESTRA ENERGIE SRL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.05.006	250.4	2007	2693	CONTRATTO DI FORNITURA GAS COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTI	980,53	0,00	0,00	980,53	
1.03.02.05.006	250.4	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	
1.03.02.05.006	250.4	2009	2183	FORNITURA GAS METANO PERIODO CONTABILE AGOSTO - SETTEMBRE 2009 ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	17,56	0,00	0,00	17,56	
1.03.02.05.006	458	2009	2247	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FORNITURA GAS ANNO 2009 NAPOLETANAGAS CLERVI S.P.A.	545,55	0,00	0,00	545,55	

Pagina 89 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.005	458	2010	2464	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS ANNO 2010 NAPOLETANAGAS S.P.A.	138,02	0,00	0,00	138,02	
1.03.02.05.005	458	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	
1.03.02.05.005	458	2011	1894	IMPEGNO FORNITURA GAS CASERMA POLIZIA MUNICIPALE ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	1.611,66	0,00	0,00	1.611,66	
1.03.02.05.005	458	2012	1003	FORNITURA GAS ALLA CASERMA DELLA POLIZIA MUNICIPALE CISO EUROPA. CODICE CIG 4076148FB8 UNION GAS MARANO S.R.L.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.05.005	458	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	
1.03.02.05.005	458	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	
1.03.02.05.005	458	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	
1.03.02.05.005	566.4	2010	492	FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE ENI S.P.A. DIVISIONE GAS & POWER	5.035,54	0,00	0,00	5.035,54	
1.03.02.05.005	566.4	2013	25	CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENI S.P.A. MESI 1,2 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	
1.03.02.05.005	566.4	2014	11	FORNITURA GPL SCUOLA SAN ROCCO, VIA BARCO RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000004 DITTA OMARGAS	657,00	0,00	0,00	657,00	
1.03.02.05.005	566.4	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	
1.03.02.05.005	566.4	2015	7	FORNITURA GPL SCUOLA SAN ROCCO, VIA BARCO RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000004 DITTA OMARGAS	1.203,16	0,00	0,00	1.203,16	
1.03.02.05.005	566.4	2015	58	ACQUISTO GAS OIL X RISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000010 BRONCHI COMBUSTIBILE srl	8.728,60	0,00	0,00	8.728,60	
1.03.02.05.005	566.4	2016	149	RISCALDAMENTO PRESSO LE SCUOLE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000042 BRONCHI COMBUSTIBILE srl	9.741,56	0,00	0,00	9.741,56	
1.03.02.05.005	566.4	2016	401	FORNITURA GPL SCUOLA SAN ROCCO VIA BARCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000053 DITTA OMARGAS	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	

Pagina 90 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	566.4	2017	315	Fornitura GPL x riscaldamento scuole S.Rocco EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000125 ENERGAS	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.05.006	566.4	2017	334	Acquisto gasolio da riscaldamento x scuole con il BROWCHI COMBUSTIBILE srl	2.597,39	0,00	0,00	2.597,39	
1.03.02.05.006	566.4	2018	501	Acquisto gasolio da riscaldamento x scuole comunali BROWCHI COMBUSTIBILE srl	2.465,25	0,00	0,00	2.465,25	
1.03.02.05.006	566.4	2018	502	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO X SCUOLE ENERGAS	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	
1.03.02.05.006	566.4	2019	47	fornitura gasolio da riscaldamento presso scuole comunali - impegno spesa BROWCHI COMBUSTIBILE srl	10,98	0,00	0,00	10,98	
1.03.02.05.006	566.4	2019	48	fornitura gpl per le scuole sen marco - via barco - impegno spesa ENERGAS	2.596,00	0,00	0,00	2.596,00	
1.03.02.05.006	566.4	2020	29	fornitura gasolio da riscaldamento presso scuole comunali BROWCHI COMBUSTIBILE srl	10.000,00	5.095,50	0,00	4.904,50	
1.03.02.05.006	566.4	2020	4953	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI Ener Energie S.p.A.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.03.02.05.006	592.4	2010	451	FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	6.414,94	0,00	0,00	6.414,94	
1.03.02.05.006	592.4	2014	45	FORNITURA GAS PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000033 DIVERSI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
1.03.02.05.006	592.4	2015	47	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000037 ESTRA ENERGIE SRL	6.355,56	0,00	0,00	6.355,56	
1.03.02.05.006	592.4	2016	325	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000052 ESTRA ENERGIE SRL	14.598,41	0,00	0,00	14.598,41	
1.03.02.05.006	592.4	2016	1211	FORNITURA GAS PER IL 2 SEMESTRE 2016 ESTRA ENERGIE SRL	21.140,29	0,00	0,00	21.140,29	
1.03.02.05.006	592.4	2020	1419	Fornitura gas naturale immobili com.li 1° semestre 2020 ENEL ENERGIA SPA	35.000,00	28.229,87	0,00	6.660,13	
1.03.02.05.006	592.4	2020	4954	FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI Ener Energie S.p.A.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
1.03.02.05.006	618.4	2010	452	FUNZIONAMENTO DEL RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE ENI S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	35.021,09	0,00	0,00	35.021,09	
1.03.02.05.006	618.4	2011	770	RISCALDAMENTO NELLE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000091 UNICOM GAS NATANO S.R.L.	13.747,78	0,00	0,00	13.747,78	

Pagina 91 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	618.4	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	
1.03.02.05.006	618.4	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	
1.03.02.05.006	618.4	2016	326	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	
1.03.02.05.006	618.4	2017	336	Fornitura gas naturale x immobili com.li ESTRA ENERGIE SRL	2.965,91	0,00	0,00	2.965,91	
1.03.02.05.006	618.4	2018	303	Fornitura gas naturale immobili comunali ESTRA ENERGIE SRL	30.053,86	0,00	0,00	30.053,86	
1.03.02.05.006	618.4	2018	1212	FORNITURA GAS 2 SEMESTRE 2018 ESTRA ENERGIE SRL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.03.02.05.006	618.4	2019	36	FORNITURA DI GAS NATURALE GENNAIO/MAGGIO 2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000026 ESTRA ENERGIE SRL	14.150,51	5,00	0,00	14.150,51	
1.03.02.05.006	618.4	2020	212	FORNITURA GAS NATURALE PER LE SCUOLE E SEGI COMUNALI ENEL 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 Ener Energie S.p.A.	27.736,00	0,00	0,00	27.736,00	
1.03.02.05.999	442.5	2016	155	VISURE NCTC CANONE ANNUO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	46,44	0,00	0,00	46,44	
1.03.02.05.999	442.5	2017	102	ABBONAMENTO VISURE VEICOLI RUBATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000083 ANCITEL S.P.A.	630,08	0,00	0,00	630,08	
1.03.02.05.999	442.5	2017	2400	Canone annuo visure veicoli rubati ANCITEL S.P.A.	630,00	0,00	0,00	630,00	
1.03.02.05.999	442.5	2019	1765	Impegno re-impulato dall'esercizio 2019: IMPEGNO SPESA CONSULTAZIONE BANCA DATI VEICOLI NCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	493,81	0,00	0,00	493,81	
1.03.02.05.999	442.5	2020	4147	CONSULTAZIONE NCTC III E IV TRIMESTRI 2020 - IMPEGNO SPESA NCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	793,90	0,00	0,00	793,90	
1.03.02.07.001	132	1996	1441	FITTO LOCALI DIVERSI	45.018,66	0,00	0,00	45.018,66	
1.03.02.07.001	132	1997	542	FITTI ANNO 1997 DIVERSI	46.403,65	0,00	0,00	46.403,65	
1.03.02.07.001	132	1998	2434	FITTO LOCALI V.LE DUCA D'ADRISTIA COMUNE DI NAPOLI	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	

Pagina 92 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	132	1999	1092	FITTO ANNO 1999 COMUNE DI NAPOLI-	40.305,22	0,00	0,00	40.305,22	
1.03.02.07.001	133	2000	662	FITTO LOCALI V.LE DUCA D'AOSTA COMUNE DI NAPOLI-	46.481,12	0,00	0,00	46.481,12	
1.03.02.07.001	133	2001	712	FITTO LOCALI ANNO 2001 COMUNE DI NAPOLI-	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	
1.03.02.07.001	132	2002	579	FITTO LOCALI ANNO 2002 COMUNE DI NAPOLI-	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
1.03.02.07.001	132	2003	536	FITTO LOCALI ANNO 2003 COMUNE DI NAPOLI-	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
1.03.02.07.001	132	2004	262	FITTO IMMOBILE ANNO 2004 COMUNE DI NAPOLI-	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
1.03.02.07.001	133	2006	963	FITTO LOCALI ANNO 2006 IMPEGNO NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' COMUNE DI NAPOLI-	43.899,00	0,00	0,00	43.899,00	
1.03.02.07.001	133	2007	2301	FITTO ANNO 2007 NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO COMUNE DI NAPOLI-	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	
1.03.02.07.001	132	2008	475	FITTO LOCALI DAL 1/1 AL 31/12/2008 COME DA BOLLETTINI PREMARCATI COMUNE DI NAPOLI-	7.918,24	0,00	0,00	7.918,24	
1.03.02.07.001	132	2008	1642	DIFFERENZA IMPEGNO PER FITTO LOCALI ANNO 2008 NEI LIMITI DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO COMUNE DI NAPOLI-	39.681,76	0,00	0,00	39.681,76	
1.03.02.07.001	133	2009	627	FITTO LOCALI ANNO 2009 NEI LIMITI DI DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO COMUNE DI NAPOLI-	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
1.03.02.07.001	133	2010	2080	FITTO LOCALI VIALE DUCA D'AOSTA COMUNE DI NAPOLI-	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	
1.03.02.07.001	132	2010	2195	INTEGRAZIONE IMPEGNO FITTO LOCALI V.LE DUCA D'AOSTA COMUNE DI NAPOLI-	71,57	0,00	0,00	71,57	
1.03.02.07.001	132	2011	2486	FITTO LOCALI VIALE DUCA D'AOSTA COMUNE DI NAPOLI-	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	
1.03.02.07.001	132	2012	2311	FITTO LOCALI IMMOBILE VIALE DUCA D'AOSTA COMUNE DI NAPOLI-	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	
1.03.02.07.001	133	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	
1.03.02.07.001	133	2014	2177	FITTO ANNO 2014 VIALE DUCA D'AOSTA COMUNE DI NAPOLI-	45.325,00	0,00	0,00	45.325,00	
1.03.02.07.001	132	2015	2677	OCCUPAZIONE ANNO 2015 - VIALE DUCA D'AOSTA COMUNE DI NAPOLI-	42.415,00	0,00	0,00	42.415,00	
1.03.02.07.001	132	2016	3137	FITTO LOCALI ANNO 2016 COMUNE DI NAPOLI-	42.415,00	0,00	0,00	42.415,00	

Pagina 93 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	260	2009	2682	FITTO LOCALI ANNO 2009 FIRSA IMMOBILIARE S.R.L.	9.752,14	0,00	0,00	9.752,14	
1.03.02.07.001	260	2011	47	CANONE DI FITTO LOCALI VIA GIOVANNI FALCONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000025 FIRSA IMMOBILIARE S.R.L.	831,45	0,00	0,00	831,45	
1.03.02.07.001	260	2012	11	CANONE DI FITTO LOCALI VIA GIOVANNI FALCONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000025 FIRSA IMMOBILIARE S.R.L.	10.313,21	0,00	0,00	10.313,21	
1.03.02.07.001	291	2012	2429	FITTO LOCALI DAL 15/09/2012 AL 30/11/2012 FIRSA IMMOBILIARE S.R.L.	262,76	0,00	0,00	262,76	
1.03.02.07.001	602	2017	2671	FITTO LOCALI ANNO 2017 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	
1.03.02.07.001	602	2018	2757	FITTO LOCALI ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	
1.03.02.07.001	602	2020	1511	LOCAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE. IMPEGNO SPESA LOCATEZI PASSIVI 2020 ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00	
1.03.02.07.001	620	2014	1790	CANONE LOCAZIONE 2014 OPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	121.294,84	0,00	0,00	121.294,84	
1.03.02.07.001	620	2015	2682	CANONE DI LOCAZIONE 2015 OPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	111.461,00	0,00	0,00	111.461,00	
1.03.02.07.001	620	2016	3136	FITTO LOCALI ANNO 2016 OPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	111.497,00	0,00	0,00	111.497,00	
1.03.02.07.001	620	2017	2572	FITTO LOCALI 2017 OPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	62.703,00	0,00	0,00	62.703,00	
1.03.02.07.001	620	2017	2900	FITTO LOCALI 2017 OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO DITALIA	65.564,73	0,00	0,00	65.564,73	
1.03.02.07.001	620	2017	2929	INTEGRAZIONE FITTO LOCALI OPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	45.932,27	0,00	0,00	45.932,27	
1.03.02.07.001	620	2018	2756	FITTO LOCALI OPERA NAZIONALE MEZZOGIORNO DITALIA	111.497,00	0,00	0,00	111.497,00	
1.03.02.07.001	620	2018	2773	FITTO LOCALE OPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	62.703,00	0,00	0,00	62.703,00	
1.03.02.07.001	620	2020	1510	LOCAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE. IMPEGNO SPESA LOCATEZI PASSIVI 2020 OPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	62.703,00	47.007,25	0,00	15.695,75	
1.03.02.07.001	620	2020	1512	LOCAZIONE IMMOBILI DESTINATI A SCUOLE. IMPEGNO SPESA LOCATEZI PASSIVI 2020 OPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO	111.497,00	0,00	0,00	111.497,00	
1.03.02.07.001	622.5	1997	1262	QUOTE CONDIZIONATE LEVI PRESSO FONDO ACACIA PASSARETTI ANTONIO (OPMI-OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO)	681,72	0,00	0,00	681,72	

Pagina 94 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	756	2012	2440	LOCAZIONE TEATRO SIANI DIVERSI	1.097,75	0,00	0,00	1.097,75	
1.03.02.07.001	1208.7	2012	2428	FITTO LOCALI III - IV TRIMESTRE 2012 EREN MOZ MICHELE ASSEGNO INTESTATO A MUSELLA PAT	1.549,38	0,00	0,00	1.549,38	
1.03.02.07.002	131	2014	3000	NOLEGGIO AUTO AREA TECNICA TG. ED 348 KW ALD AUTOMOTIVE ARUS ITALIANA SRL	1.008,32	0,00	0,00	1.008,32	
1.03.02.07.002	1180.1	2014	1143	NOLEGGIO AUTOCARRO IVECO PER SQUADRA MANUTENZIONE AREA TECNICA VRENT S.R.L.	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00	
1.03.02.07.002	1180.1	2020	3762	NOLEGGIO ESCAVATORE (ATLANTE DI SOPRRA SRL	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	
1.03.02.07.003	468	2016	1105	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000041 PROMETHEON DI GENNARO IZZO	2,96	0,00	0,00	2,96	
1.03.02.07.003	488	2018	11	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000031 PROMETHEON DI GENNARO IZZO	522,14	0,00	0,00	522,14	
1.03.02.07.003	488	2020	274	Noleggio n. 2 fotocopiatrici settime P.M. e P.C. anno 2020 PROMETHEON DI GENNARO IZZO	1.303,20	1.420,26	0,00	482,94	
1.03.02.07.003	468	2020	3696	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA MITA S.P.A.	131,23	0,00	0,00	131,23	
1.03.02.07.006	255.2	2017	1992	SOFTWARE PER LA GESTIONE INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE ED ILLECITI AMMINISTRATIVI SARDATA SPA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.07.006	255.2	2020	4964	MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE WINEOIL EPIUSOFT SNC DI BOSSI A & C	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.07.005	1403	2016	2382	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE INFORMATIZZATA INTERVENTI PREVISTI DAL PSZ ACT CONSULTING SW	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00	
1.03.02.07.999	1038	2006	3021	CONCESSIONE IN USO DI AREE FERROVIARIE METROCOMPANIA NORDEST S.r.l.	18.891,18	0,00	0,00	18.891,18	
1.03.02.07.999	1038	2007	214	CONCESSIONE IN USO DI AREE FERROVIARIE ANNO 2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000066 METROCOMPANIA NORDEST S.r.l.	18.891,18	0,00	0,00	18.891,18	
1.03.02.07.999	1038	2012	659	CONCESSIONE IN USO DI AREE FERROVIARIE INTEGRAZIONE METROCOMPANIA NORDEST S.r.l.	2.141,74	0,00	0,00	2.141,74	
1.03.02.07.999	1038	2014	2325	CONTRATTO COMUNE MARANO DI NAPOLI-METROCOMPANIA NORD EST STIPULATO IL 17/02/2012 METROCOMPANIA NORDEST S.r.l.	19.630,00	0,00	0,00	19.630,00	
1.03.02.07.999	1038	2015	2664	CONTRATTO COMUNE MARANO DI NAPOLI-METROCOMPANIA NORD EST STIPULATO IL 17/02/2012 METROCOMPANIA NORDEST S.r.l.	19.630,00	0,00	0,00	19.630,00	

Pagina 95 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.999	1038	2016	3124	CONTRATTO COMUNE MARANO DI NAPOLI-METROCOMPANIA NORD EST STIPULATO IL 17/02/2012 METROCOMPANIA NORDEST S.r.l.	19.630,00	0,00	0,00	19.630,00	
1.03.02.08.001	44	2013	1778	PROLUNGAMENTO DI CONTRATTO #PIR II SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLO A.L.G.G.	362,88	0,00	0,00	362,88	
1.03.02.08.001	44	2014	1612	IMPEGNO SPESA SERVIZIO NOLEGGIO VEICOLO ALD AUTOMOTIVE ARUS ITALIANA SRL	2.459,84	0,00	0,00	2.459,84	
1.03.02.08.001	44	2015	393	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA EX IMPEGNO PLURIEN ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	51,38	0,00	0,00	51,38	
1.03.02.08.001	44	2015	1355	INTEGRAZIONE IMPEGNO NR.44/2015 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	146,29	0,00	0,00	146,29	
1.03.02.08.001	44	2016	45	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	662,39	0,00	0,00	662,39	
1.03.02.08.001	44	2017	11	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	19,57	0,00	0,00	19,57	
1.03.02.08.001	44	2018	6	NOLEGGIO FIAT PANDA IN FULL LEASING X MESI 48 DA MARZO/2015 A MARZO/2019 ACQUISTO IN CONSIP ORDINE NR.1860885 AREA AMMINISTRATIVA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.315,25	0,00	0,00	1.315,25	
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	978,50	0,00	0,00	978,50	
1.03.02.08.001	488.1	2016	1584	Canoni noleggio auto Polizia Municipale ALD AUTOMOTIVE ARUS ITALIANA SRL	31,73	0,00	0,00	31,73	
1.03.02.08.001	188.1	2017	97	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	10,83	0,00	0,00	10,83	
1.03.02.08.001	488.1	2018	25	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.	9.567,08	0,00	0,00	9.567,08	
1.03.02.08.001	488.1	2018	954	NOLEGGIO biennale apparati radio EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01791 TECH-TROM S.r.l.	1.166,78	0,00	0,00	1.166,78	

Pagina 96 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Rango Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.08.001	488.1	2019	11	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	1.909,59	1.890,59	0,00	19,00	
1.03.02.08.001	488.1	2019	2428	NOLEGGIO APPARATI RADIO PER IL SETTORE PN TECH-TRON S.r.l.	1.159,00	1.153,20	0,00	5,80	
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	22.801,07	11.492,15	-7.200,12	4.108,80	
1.03.02.08.001	488.1	2020	605	Noleggio apparecchi radio x il settore Polizia Municipale TECH-TRON S.r.l.	4.636,00	3.459,63	0,00	1.176,37	
1.03.02.08.001	488.1	2020	1760	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	94,99	94,52	0,00	0,47	
1.03.02.08.001	488.1	2020	1753	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: NOLEGGIO CONVENZIONE CONSIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	7.356,45	7.337,51	0,00	18,92	
1.03.02.08.001	488.1	2020	4141	CONSULTAZIONE TRAMITE MCTC DELLA BANCA DATI VEICOLI E CONDUCENTI III E IV TRIMESTRE 2020 MCTC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2.647,93	0,00	0,00	2.647,93	
1.01.01.08.999	192	2011	728	PROLOGA SERVIZIO DI NOLEGGIO FIAT KANGOO - UFFICIO AFFISSIONI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /1000086 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	2.245,60	0,00	0,00	2.245,60	
1.03.02.08.999	192	2016	17	SERVIZIO NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP PER MESE 36 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000053 ALD AUTOMOTIVE ARLS ITALIANA SRL	1,43	0,00	0,00	1,43	
1.03.02.08.999	192	2016	25	SERVIZIO NOLEGGIO DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00208 ALD AUTOMOTIVE ARLS ITALIANA SRL	34,79	0,00	0,00	34,79	
1.03.02.08.999	192	2017	2	SERVIZIO NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP PER MESE 36 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000053 ALD AUTOMOTIVE ARLS ITALIANA SRL	17,90	0,00	0,00	17,90	
1.01.02.08.999	192	2017	7	SERVIZIO NOLEGGIO DAL 01/01/2014 AL 31/07/2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00208 ALD AUTOMOTIVE ARLS ITALIANA SRL	1.448,88	0,00	0,00	1.448,88	
1.03.02.08.999	192	2017	129	NOLEGGIO FRIGGIONE CER IL SERVIZIO AFFISSIONE - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI LEASEPLAN ITALIA S.P.A	34,71	0,00	0,00	34,71	
1.03.02.08.999	192	2018	28	NOLEGGIO FRIGGIONE CER IL SERVIZIO AFFISSIONE - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	1.055,14	0,00	0,00	1.055,14	
1.03.02.08.999	192	2019	13	NOLEGGIO FRIGGIONE CER IL SERVIZIO AFFISSIONE - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	816,58	800,57	0,00	16,06	

Pagina 97 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Rango Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.08.999	192	2020	7	NOLEGGIO FRIGGIONE CER IL SERVIZIO AFFISSIONE - ADESIONE CONSIP - NOLEGGIO 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	1.589,05	1.599,77	0,00	9,72	
1.03.02.08.999	192	2020	1359	NOLEGGIO FRIGGIONE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI ATTRAVERSO L'AFFIDAMENTO CONSIP LEASEPLAN ITALIA S.P.A	1.609,08	0,00	0,00	1.609,08	
1.03.02.08.999	192	2020	3259	SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI UN MEZZO ESCAVATORE G.F. SERVICE SRL	1.611,92	1.494,00	0,00	118,92	
1.03.02.09.001	251	2008	71	PROLOGA 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	
1.03.02.09.001	251	2009	28	PROLOGA NOLEGGIO FIAT PANDA A TUTTO IL 31/12/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000022 LEASEPLAN ITALIA S.P.A	167,68	0,00	0,00	167,68	
1.03.02.09.001	251	2010	2263	NOLEGGIO AUTO A LUNGO TERMINE NORTZ ITALIANA S.P.A	137,73	0,00	0,00	137,73	
1.03.02.09.001	251	2011	752	NOLEGGIO FULL LEASING KANGOO LEASEPLAN ITALIA S.P.A	3.007,90	0,00	0,00	3.007,90	
1.03.02.09.001	251	2014	730	SERVIZIO DI RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGA CWA40HT PRENOTAZIONE IMPEGNO	684,00	0,00	0,00	684,00	
1.03.02.09.001	251	2015	593	RIPARAZIONE AUTO ASSEGNATA AL SERVIZIO IGIENE URBANA CORBISERVIZIO ANTONIO	359,95	0,00	0,00	359,95	
1.03.02.09.001	251	2016	1974	Impegno economico a manutenzione veicoli ECONOMO COMUNALE	35,00	0,00	0,00	35,00	
1.03.02.09.001	251	2019	3950	MANUTENZIONE MEZZO MECCANICO EUROCAR srl	978,44	0,00	0,00	978,44	
1.03.02.09.001	251	2020	31	Impegno economico a manutenzione automezzi ECONOMO COMUNALE	300,00	293,00	0,00	7,00	
1.03.02.09.001	251	2020	690	Impegno economico a manutenzione automezzi ECONOMO COMUNALE	250,00	186,58	0,00	63,42	
1.03.02.09.001	251	2020	2210	Impegno spesa a favore dell'economia comunale ECONOMO COMUNALE	1.200,00	480,80	0,00	719,20	
1.03.02.09.001	251	2020	2781	Impegno economico a manutenzione automezzi ECONOMO COMUNALE	430,00	420,00	0,00	10,00	
1.03.02.09.001	488.1	2020	147	Manutenzione veicoli e fornitura lubrificanti OFFICINE ACAMPORA SRL	500,00	76,57	0,00	423,43	
1.03.02.09.001	488.1	2020	1755	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE VEICOLI E FORNITURA LUBRIFICANTI PER SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019 OFFICINE ACAMPORA SRL	57,90	0,00	0,00	57,90	

Pagina 98 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.001	468.1	2020	1767	Impegno re-impulso dall'esercizio 2019: Manutenzione e revisione veicoli Polizia Municipale	24,99	0,00	0,00	24,99	
				OFFICINE ACAMPORA SRL					
1.03.02.09.001	468.1	2020	4168	MANUTENZIONE VEICOLI	6.100,00	0,00	0,50	6.100,00	
				OFFICINE ACAMPORA SRL					
1.03.02.09.001	468.1	2020	4169	MANUTENZIONE VEICOLI	1.000,00	0,00	-800,00	200,00	
				PICCOLARE GIUSEPPE					
1.03.02.09.001	1411	2019	2631	SPESE ECONOMICHE	500,00	0,00	0,00	500,00	
				ECONOMO COMUNALE					
1.03.02.09.001	1411	2020	605	Impegno economico x manutenzione veicoli	500,00	0,00	0,00	500,00	
				ECONOMO COMUNALE					
1.03.02.09.004	1208	2018	1799	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRANLICA IMPIANTO C1	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
				R.D.R. S.r.l.					
1.03.02.09.004	1208	2018	1813	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI E INDIFFERIBILI POMPA DI SOLLEVAMENTO C1 - C3 VIA PENDINE	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
				SONDA S.R.L.					
1.03.02.09.004	1208	2018	2055	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRANLICA DI SOLLEVAMENTO VIA VICINALE SANTA MARIA A PIGNO	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	
				R.D.R. S.r.l.					
1.03.02.09.004	1208	2019	3229	SOSTITUZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO C1 E RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO	380,91	0,00	0,00	380,91	
				DE VITO DOMENICO					
1.03.02.09.004	1208	2019	3770	TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI - AFFIDAMENTO APPALTO	945,50	0,00	0,00	945,50	
				R.D.R. S.r.l.					
1.03.02.09.004	1208	2020	773	SERVIZIO DI TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI	7.564,00	5.844,82	0,00	1.919,20	
				R.D.R. S.r.l.					
1.03.02.09.004	1208	2020	691	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	21.229,76	23.810,34	0,00	419,42	
				PROCOGEM S.R.L.S.					
1.03.02.09.004	1208	2020	1387	MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO - IMPIANTO PENDINE	13.405,97	13.405,96	0,00	0,01	
				PROCOGEM S.R.L.S.					
1.03.02.09.004	1208	2020	3350	TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI	2.484,27	0,00	0,00	2.484,27	
				R.D.R. S.r.l.					
1.03.02.09.004	1208	2020	4564	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO VIA SANTA MARIA A PIGNO	2.605,92	0,00	0,00	2.605,92	
				PROCOGEM S.R.L.S.					
1.03.02.09.008	224	2020	695	MANUTENZIONE ASCENSORE	7.317,53	5.047,59	0,00	1.370,03	
				DEL BO SERVIZI SPA					
1.03.02.09.008	224	2020	1347	MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE	666,67	0,00	0,00	666,67	
				CERTIM SRL					
1.03.02.09.008	224	2020	4951	Revisione funzionale ascensore impianto ascensore inibibile area tecnica DEL BO SERVIZI SPA	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	

Pagina 99 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	224.1	2009	51	Manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000042	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
				EUROCOMPIANTI 2220 S.R.L.					
1.03.02.09.008	224.1	2011	1558	ATTIVITA' DI APERTURA E CHIUSURA DELLE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
				SOC. COOP. SOCIALE L'ALPIRENTIUMUS					
1.03.02.09.008	224.1	2014	906	ACQUISTO MATERIALI E PER RIPRISTINI STRADALI IMPEGNO	1.057,91	0,00	0,00	1.057,91	
				SIRIO 2000 S.A.S.					
1.03.02.09.008	224.1	2015	2085	LAVORI DI MISSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE	69,89	0,00	0,00	69,89	
				GINEVRA COSTRUZIONI S.R.L.					
1.03.02.09.008	224.2	2005	1157	QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	8.627,14	0,00	0,00	8.627,14	
				DIVERSI					
1.03.02.09.008	224.2	2007	1038	ONERI CONDOMINIALI ANNO 2007	796,50	0,00	0,00	796,50	
				AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO AREA GENERALE					
1.03.02.09.008	224.2	2007	1039	ONERI CONDOMINIALI ANNO 2007	2.193,50	0,00	0,00	2.193,50	
				AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO DALIA CREDIT RIOMF ROGGE					
1.03.02.09.008	224.1	2005	45	AGG. NE GARA MANUTENZIONE ASCENSORI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000036	2.823,70	0,00	0,00	2.823,70	
				GRAZIOSO ASCENSORI S.r.l.					
1.03.02.09.008	224.3	2008	21	MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA ASCENSORI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000009	709,88	0,00	0,00	709,88	
				VADIMAR SRL					
1.03.02.09.008	224.3	2010	673	PROLOGA CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2010	117,56	0,00	0,00	117,56	
				VADIMAR SRL					
1.03.02.09.008	224.3	2011	1890	MANUTENZIONE ASCENSORI IMPIANTO TRIBUNALE DI MARANO	100,65	0,00	0,00	100,65	
				VADIMAR SRL					
1.03.02.09.008	224.3	2011	2096	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
				VADIMAR SRL					
1.03.02.09.008	224.3	2013	2359	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COM-	1,84	0,00	0,00	1,84	
				PRENOTAZIONE IMPEGNO					
1.03.02.09.008	224.3	2016	3151	VERIFICA BIENNALE ASCENSORI - INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA -	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
				CERTIM SRL					
1.03.02.09.008	224.3	2017	1800	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI COMUNALI	3.863,33	0,00	0,00	3.863,33	
				CONSORZIO DEL BO SCARL					
1.03.02.09.008	224.3	2017	2286	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI	22,77	0,00	0,00	22,77	
				CONSORZIO DEL BO SCARL					
1.03.02.09.008	224.3	2018	57	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000039	7.726,66	0,00	0,00	7.726,66	
				CONSORZIO DEL BO SCARL					

Pagina 100 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	224.3	2019	4217	MANUTENZIONE ASCENSORE FUNDAASCENSORI SERVICE SRL	2.815,95	0,00	0,00	2.815,95	
1.03.02.09.008	224.12	2020	4880	MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI EDIL. SICCONO SOCIETA' COGNOMAZIONE	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
1.03.02.09.008	250.1	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	
1.03.02.09.008	250.1	2020	694	MANUTENZIONE ASCENSORE DEL 80 SERVIZI	3.583,01	3.582,15	0,00	0,86	
1.03.02.09.008	250.1	2020	1435	TRASLUCCO NUCLEO FAMILIARE IN VIA PALTONE 10 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 PROCODGM S.R.L.S.	1.683,39	1.682,10	0,00	1,09	
1.03.02.09.008	250.1	2020	3243	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE DEL 80 SERVIZI SPA	4.123,60	0,00	0,00	4.123,60	
1.03.02.09.008	280.1	2009	17	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000040 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.09.008	385.1	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	
1.03.02.09.008	482	2020	4133	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE VP AVI SRL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.008	506.1	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	
1.03.02.09.008	566.1	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	
1.03.02.09.008	566.1	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	
1.03.02.09.008	592.1	2005	6	ISPIRINO POZZI SCUOLE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 723 PRESENTAZIONE IMPEGNO	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	
1.03.02.09.008	592.1	2005	2217	INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO SOLIDA ELEMENTARE SAN SOCCO PRESENTAZIONE IMPEGNO	7.061,09	0,00	0,00	7.061,09	
1.03.02.09.008	592.1	2006	2842	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA PAOLO BORSELLINO. APPROVAZIONE PROGETTO PRESENTAZIONE IMPEGNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	592.1	2008	43	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000046 EUROIMPIANTI S.A.S. DI IZZO DOMENICO	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	
1.03.02.09.008	592.1	2009	15	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000046 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	592.1	2013	2202	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PRESENTAZIONE IMPEGNO	1.384,69	0,00	0,00	1.384,69	
1.03.02.09.008	592.1	2014	1436	DISINFESTAZIONE PERIODICA PRESSO GLI ISTITUTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.008	592.1	2014	1440	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	
1.03.02.09.008	592.1	2014	2018	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE D'AMBITO E D'ACCESSO R.M. COSTRUZIONI S.A.S. DI CANTARNO ABRAMO & C.	5.308,40	0,00	0,00	5.308,40	
1.03.02.09.008	592.1	2017	1002	INTERVENTO DI RIMONTAGGIO E NUOVA FORNITURA DI APPARECCHI CONDIZIONATORI RI CE COSTRUZIONI GENERALI SRL	6.026,00	0,00	0,00	6.026,00	
1.03.02.09.008	592.1	2017	2032	LAVORI DI SONDA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO C2 R.D.R. S.R.L.	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	
1.03.02.09.008	592.1	2018	104	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000007 RI CE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	592.1	2018	919	LAVORI DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLARME E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI SICUREZZA PALAZZO BATTAGLIESE PRESENTAZIONE IMPEGNO	2.598,87	0,00	0,00	2.598,87	
1.03.02.09.008	592.1	2018	926	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA CLAYTON C1 R.D.R. S.R.L.	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	
1.03.02.09.008	592.1	2018	2471	LAVORI DI SONDA URGENZA PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2 SORDA S.R.L.	32.615,29	0,00	0,00	32.615,29	
1.03.02.09.008	592.1	2019	669	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI RI CE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.03.02.09.008	592.1	2019	4151	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI RI CE COSTRUZIONI GENERALI SRL	6.047,00	0,00	0,00	6.047,00	
1.03.02.09.008	592.2	2020	1012	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI RI CE COSTRUZIONI GENERALI SRL	11.588,00	0,00	0,00	11.588,00	
1.03.02.09.008	592.2	2019	2918	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI RI CE COSTRUZIONI GENERALI SRL	15.257,60	15.257,60	0,00	0,01	
1.03.02.09.008	800	2007	2624	AGGREGATA MANUTENZIONI VILLO CENTRO POLISPORTIVO SMARINI / RAVESCO	2.018,52	0,00	0,00	2.018,52	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	800	2006	64	IND. GARA MANUTENZIONE VERDE CENTRO POLISPORTIVO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000013 MARONE FRANCESCO	42.418,34	0,00	0,00	42.418,34	
1.03.02.09.008	800	2009	25	IND. GARA MANUTENZIONE VERDE CENTRO POLISPORTIVO A TUTTO IL 31/12/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000013 MARONE FRANCESCO	3.081,83	0,00	0,00	3.081,83	
1.03.02.09.008	800	2010	139	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO AD AREE E VERDE STADIO COMUNALE - INDIZIONE GARA D'APPALTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/1000025 MARONE FRANCESCO	2.334,04	0,00	0,00	2.334,04	
1.03.02.09.008	800	2011	19	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO AD AREE E VERDE STADIO COMUNALE - INDIZIONE GARA D'APPALTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/1000025 MARONE FRANCESCO	22.399,68	0,00	0,00	22.399,68	
1.03.02.09.008	800	2013	1417	MANUTENZIONE ORDINARIA MANTO ERBOSO CONTRATTO REP. 1334 DEL 7.09.2012 MARONE FRANCESCO	12.307,89	0,00	0,00	12.307,89	
1.03.02.09.008	976.4	2015	1088	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1830 PRENOTAZIONE IMPEGNO	0,67	0,00	0,00	0,67	
1.03.02.09.008	976.4	2015	7555	RISQUALIFICAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SAN MARCO - TORRE DENITTE LANDE S.R.L.	3.186,18	0,00	0,00	3.186,18	
1.03.02.09.008	976.4	2016	335	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA NORVEGA FONTANA GIOVAMBATTISTA SRI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.09.008	976.4	2017	3704	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE, CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI ED IMPIANTO IDRICO PRENOTAZIONE IMPEGNO	345,45	0,00	0,00	345,45	
1.03.02.09.008	976.4	2018	526	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE CAUSA DI AVVERSI FENOMENI METEOROLOGICI PALMIERO ANNA	4.207,36	0,00	0,00	4.207,36	
1.03.02.09.008	976.4	2018	716	LAVORI DI MESSA MIN SICUREZZA STRADE, FOGNE, IMPIANTI DI RETE IDRICA PRENOTAZIONE IMPEGNO	3.295,50	0,00	0,00	3.295,50	
1.03.02.09.008	976.4	2018	728	MESSA IN SICUREZZA STRADE, FOGNE, IMPIANTI DI RETE IDRICA COMUNALE LAVORI AGGIUNTIVI D.A.C.T.A. SOCIETA' COOPERATIVA	10.066,64	0,00	0,00	10.066,64	
1.03.02.09.008	976.4	2019	1195	LAVORI DI RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI BRETELLA ALTERNATIVA VIA MARANO PIANURA SOC. COOP. SARAVESE A.R.L.	16.697,40	0,00	0,00	16.697,40	
1.03.02.09.008	976.4	2019	4114	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI FOGNARI STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI OPUS COSTRUZIONI S.P.A.	10.459,09	0,00	0,00	10.459,09	
1.03.02.09.008	976.4	2020	1473	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E FOGNARIA IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	

Pagina 103 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	976.5	2011	1011	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE C.P.P. DI PROZZI MARIA S.A.S.	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	
1.03.02.09.008	976.5	2016	1419	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE, RETI FOGNARIE ED IDRICHE APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA E NOMINA RESPONSABILE DIRETTORE E COORDINATORE PRENOTAZIONE IMPEGNO	32.694,91	0,00	0,00	32.694,91	
1.03.02.09.008	976.5	2018	2166	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SARA MARIA A PEGNO 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	
1.03.02.09.008	976.5	2018	2500	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SPROFONDAMENTO IN VIA MARANO PIANURA APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PALMIERO ANNA	44.800,70	0,00	0,00	44.800,70	
1.03.02.09.008	976.5	2019	710	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI PER MESSA IN SICUREZZA COSTONI VIABILITA' CITTADINA SOC. COOP. SARAVESE A.R.L.	0,89	0,00	0,00	0,89	
1.03.02.09.008	976.5	2020	998	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE VIABILITA' SOC. COOP. CYMAR 86 A.R.L.	8.459,95	0,00	0,00	8.459,95	
1.03.02.09.008	976.5	2020	1059	Ripristino condotte idriche via Vallesano - via Luca ecc SOC. CO. GE. CAP S.R.L.	5.916,72	1.734,79	0,00	231,93	
1.03.02.09.008	976.5	2020	3254	MANUTENZIONE STRADALE E FOGNARIA IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.008	976.6	2020	4010	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CONDOTTE IDRICHE SOC. ARCHIVOLTO S.A.R.L.	1.928,92	0,00	0,00	1.928,92	
1.03.02.09.008	976.6	2020	4020	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADALE E RIPRISTINO CONDOTTE IDRICHE FATLANTE DI SOPHIA SRL	3.670,95	0,00	0,00	3.670,95	
1.03.02.09.008	1208.2	2017	1352	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ASSINE S.R.L.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.03.02.09.008	1208.2	2010	133	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000319 R.D.R. S.r.l.	1.111,20	0,00	0,00	1.111,20	
1.03.02.09.008	1208.2	2013	5	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000319 PRENOTAZIONE IMPEGNO	15.766,31	0,00	0,00	15.766,31	
1.03.02.09.008	1208.2	2016	680	PROROGA 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	
1.03.02.09.008	1208.2	2016	2832	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROROGA INCARICO DAL 26/09/2016 AL 26/03/2017 R.D.R. S.r.l.	20.675,34	0,00	0,00	20.675,34	
1.03.02.09.008	1208.2	2017	82	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PROROGA INCARICO DAL 26/09/2016 AL 26/03/2017 R.D.R. S.r.l.	20.675,34	0,00	0,00	20.675,34	

Pagina 104 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	1208.2	2017	2781	SOSTITUZIONE CALDAIA UFFICI COMUNALI SEDE CENTRALE R.L. CF COSTRUZIONI GENERALI SRL	509,96	0,00	0,00	509,96	
1.03.02.09.005	1208.2	2017	2790	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO C1 E C2 AFFIDAMENTO GEMIS SRL	18.006,19	0,00	0,00	18.006,19	
1.03.02.09.005	1208.2	2017	2834	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO C1 R.D.R. S.r.l.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.09.008	1208.2	2018	311	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTI IDRICI SCALE DI SERVIZIO C1 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000591 PRENOTAZIONE IMPEGNO	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00	
1.03.02.09.008	1208.2	2018	269	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE RETTI ELETTRICHE IMPIANTI IDRICI C1 C2 C3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000592 PRENOTAZIONE IMPEGNO	788,60	0,00	0,00	788,60	
1.03.02.09.008	1208.2	2018	270	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTI IDRICI C1 C2 C3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000593 PRENOTAZIONE IMPEGNO	941,46	0,00	0,00	941,46	
1.03.02.09.008	1208.2	2018	272	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDRICO C1 E C2 AFFIDAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000596 GEMIS SRL	6.413,81	0,00	0,00	6.413,81	
1.03.02.09.008	1208.2	2018	727	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MARCIAPIEDE CORSO EUROPA PRENOTAZIONE IMPEGNO	2.399,12	0,00	0,00	2.399,12	
1.03.02.09.008	1208.2	2018	2470	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C2 SOLIMA S.R.L.	11.316,45	0,00	0,00	11.316,45	
1.03.02.09.008	1208.2	2019	2185	Smontare 1 motopompa impianto di sollevamento C1 COMO S.R.L.	685,64	0,00	0,00	685,64	
1.03.02.09.005	1208.2	2019	4218	MANUTENZIONE ASCENSORE ELEVASCENDORI SERVICE SRL	671,57	0,00	0,00	671,57	
1.03.02.09.005	1208.2	2019	4521	MANUTENZIONE QUADRO ELETTRICO IMPIANTO PENDINE DE VITO DOMENICO	1.220,00	1.000,00	0,00	220,00	
1.03.02.09.005	1208.2	2020	3151	TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI R.D.R. S.r.l.	1.297,73	0,00	0,00	1.297,73	
1.03.02.09.008	1208.2	2020	4503	RIFUNZIONALIZZAZIONE QUADRI E COMPONENTI ELETTRICHE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PROCOGN S.R.L.S.	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	
1.03.02.09.000	1216.1	2020	3253	MANUTENZIONE STRADALE E FOGNARIA IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.09.000	1216.1	2020	4470	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E FOGNARIA IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
1.03.02.09.008	1216.3	2001	210	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE E FOGNATURE A TUTTO IL 30/04/2020 SOC. COOP. ANGELINA 82 A.R.L.	11.433,99	0,00	0,00	11.433,99	

Pagina 105 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.005	1216.3	2017	729	SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE NEI TRATTI DI COLLEGAMENTO TRA LE CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIA DELLA ZONA PIP VERGARI DOMENICO	5.649,00	0,00	0,00	5.649,00	
1.03.02.09.005	1216.3	2020	4471	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E FOGNARIA IMPRESA EDILE FALCONE PASQUALE SRL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.09.011	251.1	2007	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 3314 AERON MOLEGGI S.P.A.	1.482,31	0,00	0,00	1.482,31	
1.03.02.09.011	251.1	2008	4	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 3314 AERON MOLEGGI S.P.A.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.03.02.09.011	251.1	2009	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 3314 AERON MOLEGGI S.P.A.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.09.011	251.1	2010	2503	MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICI SCIENTIFICI CARDOSYSTEM NEW S.R.L.S.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.09.011	251.1	2020	4016	noleggio fotocopiatica INCOMPETEDIV DI GENNAIO IZZO	683,20	0,00	0,00	683,20	
1.03.02.09.011	468.4	2015	61	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER E COMPUTER PER IL SETTORE P.H. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000043 PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.420,61	0,00	0,00	1.420,61	
1.03.02.09.011	468.4	2015	2084	FORNITURA MATERIALE STRUMENTALE E INFORMATICO ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.09.011	468.4	2019	20	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER E COMPUTER PER IL SETTORE P.H. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000043 ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	479,83	470,39	0,00	9,44	
1.03.02.09.011	468.4	2020	11	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA SERVER E COMPUTER PER IL SETTORE P.H. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000043 PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.118,25	470,39	0,00	647,86	
1.03.02.09.011	468.4	2020	3703	MANUTENZIONE HW - SW SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	249,00	0,00	0,00	249,00	
1.03.02.09.011	468.4	2020	4136	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.H. E PROTEZIONE CIVILE ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	618.1	2005	2710	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO IN ALCUNE FIDUCIE SCOLASTICHE PRENOTAZIONE IMPEGNO	3.073,29	0,00	0,00	3.073,29	
1.03.02.09.011	618.1	2009	16	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2005/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 /1000040 EUROIMPIANTI IZZO S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	618.1	2014	1435	DISINFESTAZIONE PERIODICA PRESSO GLI ISTITUTI DI PROPRIETA' DEL COMUNE ATI ROMEO GESTIONE S.P.A.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	618.1	2014	1449	MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE ATI ROMEO GESTIONE S.P.A.	777,13	0,00	0,00	777,13	

Pagina 106 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	618.1	2016	704	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI - AFFIDAMENTO SU MEPA EX ART. 125 COMMA 10 LETT. B) C) D.LGS. 163/2006 CONSORZIO DEL RO SICARI	4.525,12	0,00	0,00	4.525,12	
1.03.02.09.011	618.1	2018	1183	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA D'AZEGLIO E SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA SAN MARCO	3.965,00	0,00	0,00	3.965,00	
1.03.02.09.011	618.1	2018	1185	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI	0,96	0,00	0,00	0,96	
1.03.02.09.011	618.1	2019	3136	Verifica statica aula presso Banco COS srl	9.603,84	8.401,36	0,00	1.200,40	
1.03.02.09.011	618.2	2018	2719	SERVIZIO DI CENSIMENTO E REVISIONE APPARATI ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO SPESA	1.178,66	0,00	0,00	1.178,66	
1.03.02.09.011	618.2	2019	734	SERVIZIO DI CENSIMENTO E REVISIONE APPARATI ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02749	2.946,81	2.342,40	0,00	604,41	
1.03.02.09.011	1166	2010	975	MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA SITI INQUINANTI DA AMIANTO CEMENTO	13.784,50	0,00	0,00	13.784,50	
1.03.02.09.011	1175	2008	2052	AFFIDO LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTE ED INFISSI DEL CENTRO FOLVALLENTE VIA BOISELLINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	1208.4	2007	1931	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO	3.229,68	0,00	0,00	3.229,68	
1.03.02.09.011	1208.4	2008	62	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/1000011	4.385,02	0,00	0,00	4.385,02	
1.03.02.09.011	1208.4	2011	17	LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000020	2.235,37	0,00	0,00	2.235,37	
1.03.02.09.011	1216.2	2009	442	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE RETE FOGNARIA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
1.03.02.09.011	1216.2	2010	7542	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE COMUNALI	3.141,83	0,00	0,00	3.141,83	
1.03.02.09.011	1216.2	2013	6	INDIZIONE DI GARA D'APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000020	537,81	0,00	0,00	537,81	
1.03.02.09.011	1216.2	2015	8	GARA LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000029	31.404,60	0,00	0,00	31.404,60	
1.03.02.09.011	1216.2	2016	2957	MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE E CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI	1.049,06	0,00	0,00	1.049,06	

Pagina 107 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1216.2	2017	1391	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE	733,70	0,00	0,00	733,70	
1.03.02.09.011	1216.2	2017	2776	PULIZIA E DISOSTRUZIONI FOGNATURE COMUNALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.011	1216.2	2018	337	LAVORI SUPPLEMENTARI PER RIPRISTINO SICUREZZA SCAMI PER ACCERTAMENTI FOGNARE AREA PIP	3.342,29	0,00	0,00	3.342,29	
1.03.02.09.011	1216.2	2018	1400	PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURE COMUNALI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
1.03.02.09.011	1216.2	2019	1071	Pulizia e disostruzione fognature comunali	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
1.03.02.09.011	1216.2	2019	2427	PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE	2.928,00	2.913,36	0,00	14,64	
1.03.02.09.011	1216.2	2019	4116	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI FOGNARI STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI	1.901,94	0,00	0,00	1.901,94	
1.03.02.09.011	1216.2	2020	1794	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PULIZIA E DISOSTRUZIONE FOGNATURA COMUNALE	4.392,00	0,00	0,00	4.392,00	
1.03.02.09.011	1216.2	2020	4472	MESSA IN SICUREZZA STRADALE E FOGNARIA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.09.011	1302.2	2000	763	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI	570,17	0,00	0,00	570,17	
1.03.02.09.011	1302.2	2002	1011	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	9.428,06	0,00	0,00	9.428,06	
1.03.02.09.011	1302.2	2004	297	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DI CUI AL CONTR. N° 935/01	6.948,92	0,00	0,00	6.948,92	
1.03.02.09.011	1302.2	2005	3313	CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOP. A R.L.	1.699,80	0,00	0,00	1.699,80	
1.03.02.09.011	1302.2	2006	3067	PROLOGA ED AMPLIAMENTO SERVIZIO DAL 24/10 AL 31/12/2006	32.696,77	0,00	0,00	32.696,77	
1.03.02.09.011	1302.2	2008	305	MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000067	78.243,92	0,00	0,00	78.243,92	
1.03.02.09.011	1302.2	2009	1956	SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO PROLOGA N. 03	18.084,40	0,00	0,00	18.084,40	
1.03.02.09.011	1302.2	2011	741	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000087	7.858,09	0,00	0,00	7.858,09	

Pagina 108 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1302.2	2015	22	CENSIMENTO E MANUTENZIONE INTEGRATA VERDE URBANO - AGGIUDICAZIONE GARA VIVAI BARRETTA GARDEV SRL	8.177,28	0,00	0,00	8.177,28	
1.03.02.09.011	1302.2	2015	1023	MANUTENZIONE INTEGRATA DELO VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 122 LANDE SRL	4.351,15	0,00	0,00	4.351,15	
1.03.02.09.011	1302.2	2015	1034	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000067 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/ LANDE SRL	2.416,57	0,00	0,00	2.416,57	
1.03.02.09.011	1302.2	2015	1038	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO - rinnegazione contratto n. 2129/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000059 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/ LANDE SRL	1.939,99	0,00	0,00	1.939,99	
1.03.02.09.011	1302.2	2015	1077	MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1151 LANDE SRL	612,63	0,00	0,00	612,63	
1.03.02.09.011	1302.2	2015	1092	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO PERIODO DAL 01/11/14 AL 31/12/14 -PROROGA SERVIZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 1952 LANDE SRL	816,83	0,00	0,00	816,83	
1.03.02.09.011	1302.2	2015	1094	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1993 LANDE SRL	102,10	0,00	0,00	102,10	
1.03.02.09.011	1302.2	2016	1153	AGGIUDICAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA SAN MARCO - TORRE PERTICE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 0254 LANDE SRL	6.478,96	0,00	0,00	6.478,96	
1.03.02.09.011	1302.2	2016	2870	MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO VIVAI BARRETTA GARDEV SRL	1.001,77	0,00	0,00	1.001,77	
1.03.02.09.011	1302.2	2017	10	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE CON ECONOMIA NELL'ANNO 2017 GIA' DI N. 119.834,54 PRENOTAZIONE IMPEGNO	55.581,10	0,00	0,00	55.581,10	
1.03.02.09.011	1302.2	2017	100	PROROGA N. 3 MESI SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DI VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000001 VIVAI BARRETTA GARDEV SRL	273,40	0,00	0,00	273,40	
1.03.02.09.011	1302.2	2017	116	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000002 PRENOTAZIONE IMPEGNO	4.550,40	0,00	0,00	4.550,40	
1.03.02.09.011	1302.2	2017	735	PROROGA DI MESI 6 PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO VIVAI BARRETTA GARDEV SRL	516,78	0,00	0,00	516,78	
1.03.02.09.011	1302.2	2017	2221	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PROROGA TECNICA DI N. 3 MESI VIVAI BARRETTA GARDEV SRL	1.389,99	0,00	0,00	1.389,99	
1.03.02.09.011	1302.2	2017	2782	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE E VIA SAN MARCO VIVAI BARRETTA GARDEV SRL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Pagina 109 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.011	1302.2	2018	27	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000002 PRENOTAZIONE IMPEGNO	22.162,99	0,00	0,00	22.162,99	
1.03.02.09.011	1302.2	2018	66	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AGGIUDICAZIONE APPALTO VIVAI BARRETTA GARDEV SRL	33.545,80	0,00	0,00	33.545,80	
1.03.02.09.011	1302.2	2019	14	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AGGIUDICAZIONE GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000006 VIVAI BARRETTA GARDEV SRL	140,25	0,00	0,00	140,25	
1.03.02.09.011	1302.2	2019	942	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO VIVAI BARRETTA GARDEV SRL	70,12	0,00	0,00	70,12	
1.03.02.09.011	1302.2	2019	3248	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO SOCIETA' AGRICOLA VIVAI VESUVIANI SNC DI ARANUSO	97,15	0,00	0,00	97,15	
1.03.02.09.011	1302.2	2019	3647	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DIVERSI	62.297,58	46.216,03	0,00	6.291,55	
1.03.02.09.011	1302.2	2020	4563	PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO GRUPPO SIMINVEST S.r.l.s	2.558,04	0,00	0,00	2.558,04	
1.03.02.09.011	1302.3	2019	2643	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SOCIETA' AGRICOLA VIVAI VESUVIANI SNC DI ARANUSO	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.03.02.09.011	1302.3	2020	504	Affidamento servizio manutenzione verde pubblica ARANUSO MARA	48.345,15	43.177,34	0,00	5.207,81	
1.03.02.09.011	1302.3	2020	2152	aggiudicazione gara manutenzione verde pubblico - GRUPPO SIMINVEST S.r.l.s	1.11.035,62	56.354,67	0,00	64.680,95	
1.03.02.09.011	1488	2020	4081	MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.09.011	1488.1	2019	3955	Messa in sicurezza marci e locali operai cimitero SOC. CO. GE. CAP S.R.L	12.762,85	12.630,70	0,00	137,15	
1.03.02.10.001	130.1	2012	433	RICHIESTA PARERE LEGALE -CONFERIMENTO INCARICO PER CONSULENZA FRAGANTE ROSITA	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	
1.03.02.10.001	254	2004	1299	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA SPECIALISTICA GALLO LUCIANO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.10.001	254	2007	456	AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E CONSULENZA DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PARCHeggi DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.10.001	254	2007	1562	PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI TECNICI-PROGETTUALI PER FINANZIAMENTO PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DINO ALESSANDRO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.10.001	254	2008	1719	ADGIUDICAZIONE ALE NORME DI SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE D. ANNAZZIO AFFIDAMENTO INCARICO MARANO NICOLA	612,00	0,00	0,00	612,00	

Pagina 110 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	254	2008	1740	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA VIA RANUCCI AFFIDAMENTO INCARICO TOTARO GINO	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.10.001	254	2008	1741	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA M. D'AZEGLIO AFFIDAMENTO INCARICO PERE SERGIO	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.10.001	254	2015	1513	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	
1.03.02.10.001	254	2015	1014	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE SOCRATE E V. ALFIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ 414 DISCEPPI GIANCO	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.10.001	254	2017	2457	INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E CLE PRENOTAZIONE IMPEGNO	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	
1.03.02.10.001	254	2017	2789	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE AMBRATT SILVIO	5.293,32	0,00	0,00	5.293,32	
1.03.02.10.001	254	2017	2772	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE FUSCO PASQUALE	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.10.001	254	2017	2773	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI CATASTALI PRELIMINARI SCUOLE MALLARDO SALVATORE	1.437,94	0,00	0,00	1.437,94	
1.03.02.10.001	254	2018	290	PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN MARCO E VIA VALLESANA. AFFIDAMENTO INCARICO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/16 INGEGNERIA E SVILUPPO SRL	4.172,00	0,00	0,00	4.172,00	
1.03.02.10.001	254	2018	503	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE VIA VALLESANA E VIA SAN MARCO AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZIONE INGEGNERIA E SVILUPPO SRL	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.10.001	254	2018	1855	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTI ED AREE MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE MALAFRONTE PIETRO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.10.001	254	2018	2467	ACCERTAMENTI TECNICI DEL SOTTOSUOLO E INDAGINI GEOLOGICHE PRELIMINARI VIA MARANO FINANZA AFFIDAMENTO INCARICO DORONZO GIUSEPPE	7.217,52	0,00	0,00	7.217,52	
1.03.02.10.001	254	2019	727	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 02501 LETTIERI SERGIO	0,21	0,00	0,00	0,21	
1.03.02.10.001	254.3	2016	2618	AFFIDAMENTO VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA P.I.P. MARANO DI NAPOLI GIAMPAOLINO LUIGI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	

Pagina 111 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	161.3	2016	2400	CONFERIMENTO INCARICO PER STUDIO E REDAZIONE PER PARERE SU ACCORDO BONARIO GIAMPAOLINO LUIGI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.10.001	1614	2016	2401	CONFERIMENTO INCARICO PER STUDIO E REDAZIONE PER PARERE SU ACCORDO BONARIO GIAMPAOLINO LUIGI	1.940,80	0,00	0,00	1.940,80	
1.03.02.10.001	1614	2016	2649	AFFIDAMENTO VERIFICA E QUANTIFICAZIONE DELLE OPERE URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA P.I.P. MARANO DI NAPOLI GIAMPAOLINO LUIGI	376,00	0,00	0,00	376,00	
1.03.02.11.999	254.1	2018	1162	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI DELLA TITOLARITA' GIURIDICA E STORICA DELL'AREA E DEGLI IMMOBILI DEL COMPLESSO RELIGIOSO FREMO DI S. MARE STUDIO NOTARILE MALATESTA LAURINI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.999	254.1	2019	3237	Affidamento incarico a elaborazione tecnica sicurezza statica aula plesso Banco MARANO LUIGI	1.806,40	3.120,00	0,00	636,40	
1.03.02.11.999	254.1	2020	1356	Accertamenti tecnici ed indagini Cappella Cintiro DORONZO GIUSEPPE	2.506,56	2.448,00	0,00	518,56	
1.03.02.11.999	254.1	2020	1358	Completamento servizio di accertamenti tecnici ed indagini Cappella Cintiro DORONZO GIUSEPPE	3.111,00	2.284,80	0,00	826,20	
1.03.02.11.999	254.1	2020	1754	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA E TEMPORANEA DI STALLI DI VENDITA MERCE MALAFRONTE PIETRO	3.805,60	0,00	0,00	3.805,60	
1.03.02.11.999	254.1	2020	1755	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E RIQUALIFICAZIONE AREA EX CAVE DI VIA CANTARELLE AFFIDAMENTO INCARICO DI BONA RAFFAELE	4.043,52	0,00	0,00	4.043,52	
1.03.02.11.999	254.1	2020	1756	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1 STRALCIO FUNZIONALE PER COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN MARCO- AFFIDAMENTO INCARICO INGEGNERIA E SVILUPPO SRL	6.344,00	0,00	0,00	6.344,00	
1.03.02.11.999	254.1	2020	1757	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIAFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER RILIEVI, ACCERTAMENTI CATASTALI, FRAZIONAMENTI ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO SPESA MALLARDO SALVATORE	4.192,48	0,00	0,00	4.192,48	
1.03.02.11.999	254.1	2020	2994	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFICO/ELETTORALE FERRIGNO GIUSEPPINA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	254.1	2020	4895	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE-VIA QUASIMO FUSCO PASQUALE	225,60	0,00	0,00	225,60	
1.03.02.11.999	254.2	2009	1909	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI - ACCONTO PER SPESE VIVE SAMANO GERARDO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	

Pagina 112 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	254.2	2010	1092	CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO DENOMINATO ENERGY POINT DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.11.999	254.2	2020	4059	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI FOGNARI S.T.A.G.E. SRL	120.536,00	0,00	0,00	120.536,00	
1.03.02.11.999	254.4	2017	1430	MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA PARAGLIOLA GIOVANNI	6.255,42	0,00	0,00	6.255,42	
1.03.02.11.999	254.4	2017	2099	RILIEVI TECNICI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI ANAGRAFE REGIONALE IMMOBILI SCOLASTICI CONTE ELIO	73,07	0,00	0,00	73,07	
1.03.02.11.999	254.4	2017	2701	SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DEL D. LGS 50/2016 PARAGLIOLA GIOVANNI	6.864,72	0,00	0,00	6.864,72	
1.03.02.11.999	254.4	2017	2768	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE AMMIRATI SILVIO	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00	
1.03.02.11.999	254.4	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	
1.03.02.11.999	254.4	2017	2771	INSTALLAZIONE IMPIANTI IMMOBILI SCOLASTICI PER DI FENIMENTO DEL CPI AFFIDAMENTO INCARICO COSCIONE NICO	12.852,65	0,00	0,00	12.852,65	
1.03.02.11.999	254.4	2017	2775	RISPARMIAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTI E RETE IDRICA COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE COSCIONE NICO	7.657,38	0,00	0,00	7.657,38	
1.03.02.11.999	254.4	2020	1758	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIAFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER RILIEVI, ACCERTAMENTI CATASTALI, FRAZIONAMENTI ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI IMPEGNO SPESA MALLARDO SALVATORE	5.057,52	0,00	0,00	5.057,52	
1.03.02.11.999	254.4	2020	4890	LAVORI DI PROGETTAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE -VIA QUASIMODO FUSCO PASQUALE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.11.999	254.5	2017	705	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIDEOSPESSIONE CONDOTTA FOGNARIA PRESENTE NELL'AREA PIP VERGARA DOMENICO	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	
1.03.02.11.999	254.5	2017	1428	LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO PER ACCERTAMENTI AREA PIP VIVAI BARRETTA GARDIN SRL	17.530,88	0,00	0,00	17.530,88	
1.03.02.11.999	254.5	2020	4058	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE FUSCO PASQUALE	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
1.03.02.11.999	254.5	2020	4064	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE-VIA QUASIMODO FUSCO PASQUALE	2.387,20	0,00	0,00	2.387,20	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	1188.7	2017	319	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI ADEMPIMENTO AL DLGS 81/08 DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO JANOWA PROJECT SRL	6.376,82	0,00	0,00	6.376,82	
1.03.02.11.999	1276.5	2017	2774	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTI CATASTALI PRELIMINARI SCUOLE MALLARDO SALVATORE	6.508,46	0,00	0,00	6.508,46	
1.03.02.11.999	1276.5	2017	2707	RILIEVI TECNICI AMMINISTRATIVI PER ADEMPIMENTI ANAGRAFE REGIONALE IMMOBILI SCOLASTICI AFFIDAMENTO INCARICO ART. 113 DLGS 50/16 DIVERSI	812,00	0,00	0,00	812,00	
1.03.02.11.999	1276.5	2019	3231	INCARICO SUPPORTO RUP ATTIVITA' DI SERVIZIO IGIENE URBANA PARAGLIOLA GIOVANNI	1.373,55	1.346,45	0,00	27,10	
1.03.02.11.999	1276.5	2020	371	SUPPORTO TECNICO AMM.VO ALLE ATTIV. DEL RUP E DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE URBANA -ANNULLATA 2020 PARAGLIOLA GIOVANNI	5.412,90	5.407,86	0,00	5,04	
1.03.02.11.999	1276.5	2020	2610	ASSISTENTE TECNICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DI RUP DEL DIRIGENTE IGIENE URBANA PARAGLIOLA GIOVANNI	6.687,50	4.657,37	0,00	2.029,93	
1.03.02.11.999	1276.5	2020	4164	CONFERIMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) AROMA AMBIENTE SRL	6.466,00	0,00	0,00	6.466,00	
1.03.02.11.999	118.5	2014	1389	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E SEDE DECENTRATE DAL 01/02/2014 AL 31/12/2014 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	11.800,91	0,00	0,00	11.800,91	
1.03.02.11.999	118.5	2017	10	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDE DECENTRATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000048 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	2,66	0,00	0,00	2,66	
1.03.02.11.999	118.5	2018	5	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E SEDE DECENTRATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000048 RTI ROMEO GESTIONE S.P.A.	109.218,32	0,00	0,00	109.218,32	
1.03.02.11.999	118.5	2018	1412	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER N. 6 MESI DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018 ROMEO GESTIONE S.P.A.	163.576,92	0,00	0,00	163.576,92	
1.03.02.11.999	118.5	2019	968	COMPENSO S.U.A. DI NAPOLI PER ISTRUTTORIA GARA DELLE PULIZIE LOCALI COMUNALI DIVERSI	4.213,35	0,00	0,00	4.213,35	
1.03.02.11.999	118.5	2019	2951	PROROGA SERVIZIO PULIZIE UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 ROMEO GESTIONE S.P.A.	27.404,15	0,00	0,00	27.404,15	
1.03.02.11.999	118.5	2019	3733	Servizio pulizia uffici con 1 e 8 mese di Novembre/19 ROMEO GESTIONE S.P.A.	27.404,15	0,00	0,00	27.404,15	
1.03.02.11.999	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	
1.03.02.11.999	118.5	2020	1750	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI COMUNALI IN CONVENZIONE QUADRO CETA METROPOLITANA DE MARZO 2019 LOTTO 1 PULIZIONI ED AFFINI SPA	93.132,93	122.311,00	0,00	-29.178,07	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	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	118.7	2020	2335	Sanificazione impianti di condizionamento immobili comunali R.I.CE COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	
1.03.02.13.002	118.7	2020	2533	IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE AULA CONSILIARE SCUOLA SOCRATE FLY COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	2.732,00	0,00	0,00	2.732,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	343	Servizio amplificazione registrazione e trascrizione sedute Consiglio comunale DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	13.115,00	9.031,43	0,00	4.083,57	
1.03.02.13.002	118.0	2020	604	Fornitura materiale x emergenza sanitaria settore Polizia Municipale e P.C.ME PCARE SRL	1.667,00	1.621,56	0,00	45,44	
1.03.02.13.002	118.8	2020	831	SANIFICAZIONE CICLO AUTOMATICO E CONTINUO DEI LOCALI IGIENICI DITTA D'ORTA	11.712,00	0,00	0,00	11.712,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	1392	Fornitura materiale x emergenza Covid 19 PARTEMUFFICIO DI A.F.S.R.L.	750,20	749,43	0,00	0,57	
1.03.02.13.002	118.8	2020	1430	Fornitura 100 mascherine FP2 DARSANITY SERVICE SRL	599,00	450,00	0,00	99,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	1645	FORNITURA MATERIALE ANTICOV19 MEDIPER DI FERRILLO EDOARDO	1.000,00	950,00	0,00	10,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	1847	FORNITURA MATERIALE ANTICOV19 PARTEMUFFICIO DI A.F.S.R.L.	920,00	499,58	0,00	1,02	
1.03.02.13.002	118.8	2020	2231	FORNITURA DPI MASCHERINE PROTETTIVE DARSANITY SERVICE SRL	1.317,60	1.080,00	0,00	237,60	
1.03.02.13.002	118.8	2020	2795	FORNITURA DI MASCHERINE PROTETTIVE (FP2) DITTA EDUARDI srl	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	2992	FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA COVID 19 PER IL SETTORE P.M. E P.C. MEDIPER DI FERRILLO EDOARDO	1.465,22	1.455,28	0,00	9,94	
1.03.02.13.002	118.8	2020	3279	MAIHO ANTICONTAGGI COVID 19 COW METHOD SPA	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	3751	ATTIVITA' DI EFFETTUAZIONE TAMPONI MOLECOLARI AL PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI DELL'ENTE ISTITUTO DIAGNOSTICO VARELLI SRL	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	3757	SANIFICAZIONE AULA CONSILIARE DITTA D'ORTA	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.13.002	118.8	2020	4017	FORNITURA MASCHERINE FP2 DI LAURO VINCENZO	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	4196	REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE IN DIRETTA STREAMING DVS DIGITAL VIDEO STUDIO DI ANTONIO AZZURRO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Pagina 115 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.002	118.8	2020	4167	FORNITURA DPI PER IL SETTORE P.M. E P.C. POLI NORD ADESTE SRL	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	
1.03.02.13.002	118.8	2020	4571	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DITTA D'ORTA	219,60	0,00	0,00	219,60	
1.03.02.15.001	1036	2017	19	INDIZIONE DI GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 (1000031) INI GIOVANNI	1.595,21	0,00	0,00	1.595,21	
1.03.02.15.001	1036	2018	53	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE N. 30 MESI A PARTIRE DAL 01/10/17 INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	31.921,05	0,00	0,00	31.921,05	
1.03.02.15.001	1036	2018	274	IMPEGNO SPESAINIBUS INI BUS DI INI GIOVANNI S.C.S.A.S	42.428,24	0,00	0,00	42.428,24	
1.03.02.15.001	1036	2018	1303	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - PROROGA DAL 01/06/2018 AL 30/09/2018 INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	42.428,24	0,00	0,00	42.428,24	
1.03.02.15.001	1036	2020	12	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE N. 30 MESI INI BUS DI INI GAETANO E C. SAS	96.750,00	74.511,54	1.054,26	21.184,20	
1.03.02.15.003	1102.1	2017	2760	INDIZIONE RDO TRAMITE CONSIP PER IL TRASPORTO DISABILI A.S. 2017/2018 CURSA MARON COOPERATIVA SOCIALE OMAS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
1.03.02.15.004	1260	2021	1129	SMONTE E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	
1.03.02.15.004	1260	2024	1609	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER IL NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	720,00	0,00	0,00	720,00	
1.03.02.15.004	1260	2005	1134	APPROVAZIONE PREVENTIVO X TRASPORTO IN DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
1.03.02.15.004	1260	2010	1979	SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI CONFIERIALI ECOLOGICA SUD s.r.l.	475,20	0,00	0,00	475,20	
1.03.02.15.004	1260	2017	2499	servizio di smaltimento impianto in via dei querceti ECOLOGICA SUD s.r.l.	1.207,80	0,00	0,00	1.207,80	
1.03.02.15.004	1260	2020	545	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO -IMPEGNO SPESA- EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02520 AMBIENTE ITALIA S.R.L.	14.693,70	10.859,53	0,00	3.834,17	
1.03.02.15.004	1260	2020	1570	Integrazione impegno per il servizio di terra di spazzamento AMBIENTE ITALIA S.R.L.	1.496,22	0,00	0,00	1.496,22	
1.03.02.15.004	1260	2020	1252	SERVIZIO DI PESSA IN SICUREZZA, RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO GIACENTI IN VIA SAN MARCO ECOLOGICA SUD s.r.l.	8.669,95	0,00	0,00	8.669,95	

Pagina 116 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1268	2000	387	SMALTIMENTO ANNO 2000 CONSORZIO DI BACINO NA 2	112.585,45	0,00	0,00	112.585,45	
1.03.02.15.004	1268	2001	238	SERVIZIO ANNO 2001 CONSORZIO DI BACINO NA 1	27.774,01	0,00	0,00	27.774,01	
1.03.02.15.004	1268	2003	428	SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2003 FIME S.p.a.	127.204,18	0,00	0,00	127.204,18	
1.03.02.15.004	1268	2004	855	SERVIZIO SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2004 FIME S.p.a.	550.709,04	0,00	0,00	550.709,04	
1.03.02.15.004	1268	2005	345	SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2005 FIME S.p.a.	108.101,46	0,00	0,00	108.101,46	
1.03.02.15.004	1268	2007	1048	CONFERIMENTO IN DISCARICA ANNO 2007 COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE	1.422.604,97	0,00	0,00	1.422.604,97	
1.03.02.15.004	1268	2008	1994	CONFERIMENTO IN DISCARICA 2008 SI IMPEGNA COME DA DISPONIBILITA' COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI REGIONE	912.083,29	0,00	0,00	912.083,29	
1.03.02.15.004	1276	1997	577	RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. MARZO - DICEMBRE '97 SMALTIMENTO GENNAIO/FEBBRAIO-DIC. 1997-98 DEL 19/06/97 ex 40.000,000 DIVERSI	14.040,24	0,00	0,00	14.040,24	
1.03.02.15.004	1276	1998	7443	IMPEGNO X SERVIZIO RACCOLTA IN DISCARICA CONSORZIO DI BACINO NA 1	761.659,57	0,00	0,00	761.659,57	
1.03.02.15.004	1276	1999	1118	PULIZIA STRADENARIA A VARIE STRADE CITTADINE DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	600,51	0,00	0,00	600,51	
1.03.02.15.004	1276	2002	687	SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI DE VIZIA TRANSFER S.P.A.	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	
1.03.02.15.004	1276	2003	1983	PROCEGA DAL 1/7 AL 31/12/2003 DIVERSI	24.102,87	0,00	0,00	24.102,87	
1.03.02.15.004	1276	2008	1898	PROCEGA SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE DAL 1/10 AL 31/12/2008 DIVERSI	76.501,91	0,00	0,00	76.501,91	
1.03.02.15.004	1276	2008	1928	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	
1.03.02.15.004	1276	2009	1101	ATTIVITA' DI SPAZZAMENTO DAL 01/03/09 AL 14/05/09 MANUTENCION SERVIZI AMBIENTALI SPA	7.037,45	0,00	0,00	7.037,45	
1.03.02.15.004	1276	2009	1755	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2009 ENERAMBENTE S.P.A.	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	
1.03.02.15.004	1276	2010	226	SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - CANONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000042 ENERAMBENTE S.P.A.	321.145,04	0,00	0,00	321.145,04	
1.03.02.15.004	1276	2010	2306	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PAGAMENTO DEI CANONI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ENERAMBENTE S.P.A.	1.497.354,86	0,00	0,00	1.497.354,86	

Pagina 117 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1276	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	
1.03.02.15.004	1276	2016	23	GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075 PRENOTAZIONE IMPEGNO	376.677,44	0,00	0,00	376.677,44	
1.03.02.15.004	1276	2016	67	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI DAL 16/01/2016 AL 15/06/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000025 EGO ECO SW	3.909,40	0,00	0,00	3.909,40	
1.03.02.15.004	1276	2016	1112	PROCEGA RESI DAL 01/01/2016 AL 15/01/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000028 ETEXLOGIA PALZARANO S.R.L.	49.596,24	0,00	0,00	49.596,24	
1.03.02.15.004	1276	2016	1618	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - PROCEGA DAL 13/07/2016 AL 31/12/2016 TERMO SERVICE SRL	7.212,84	0,00	0,00	7.212,84	
1.03.02.15.004	1276	2017	1224	INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 PERSONALE DIPENDENTE	54.436,10	0,00	0,00	54.436,10	
1.03.02.15.004	1276	2017	2042	GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI TEK S.A. SRL	615,21	0,00	0,00	615,21	
1.03.02.15.004	1276	2018	3	GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000075 TEK S.A. SRL	1.057.122,74	0,00	0,00	1.057.122,74	
1.03.02.15.004	1276	2018	67	INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000051 PERSONALE DIPENDENTE	110.050,00	0,00	0,00	110.050,00	
1.03.02.15.004	1276	2019	1	GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075 TEK S.A. SRL	544.031,47	513.091,27	0,00	30.940,20	
1.03.02.15.004	1276	2020	5	GARA CON PROCEDURA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - AGGIUDICAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000075 TEK S.A. SRL	5.188.235,44	5.644.023,97	0,00	544.031,47	
1.03.02.15.004	1276	2020	1811	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Campionature ed analisi dei liquidi prelevati da rifiuti organici. STUDIO CHIMICO ASSOCIATO AURORA-SZST	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	
1.03.02.15.004	1276	2020	2177	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCENTIVO ART. 113 DEL DLGS 50/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000051 PERSONALE DIPENDENTE	67.946,08	0,00	0,00	67.946,08	
1.03.02.15.004	1276.1	2014	256	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E LETTERA D'INVITO ENERAMBENTE S.P.A.	9.929,39	0,00	0,00	9.929,39	

Pagina 118 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1276.1	2016	908	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA PLASTICA, LEGNO, MATERIALI INERTI E RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. AMBIENTE S.P.A.	1.863,98	0,00	0,00	1.863,98	
1.03.02.15.004	1276.1	2016	1789	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - AFFIDO INCARICO AMBIENTE S.P.A.	5.165,74	0,00	0,00	5.165,74	
1.03.02.15.004	1276.1	2018	945	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE - AFFIDO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01789 AMBIENTE S.P.A.	6.776,42	0,00	0,00	6.776,42	
1.03.02.15.004	1276.1	2020	3701	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA WASTE ADVICE SERVICE IN BREVE CONSORZIO WAS	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	
1.03.02.15.004	1276.2	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	
1.03.02.15.004	1276.4	2009	358	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI CIMITERIALI ECOLOGICA SUD S.r.l.	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	
1.03.02.15.004	1276.4	2010	148	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONFERIMENTO DI FARMACI, BATTERIE, PILE E PNEUMATICI FUORI USO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009/ ECOLOGICA SUD S.r.l.	3.178,95	0,00	0,00	3.178,95	
1.03.02.15.004	1276.4	2010	1071	PROROGA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA (C.E.R. 200108) TORTORA GUIDO S.R.L.	2.381,44	0,00	0,00	2.381,44	
1.03.02.15.004	1276.4	2012	217	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI/FARMACI, BATTERIE, PILE E PNEUMATICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000051 ECOLOGICA SUD S.r.l.	437,94	0,00	0,00	437,94	
1.03.02.15.004	1276.4	2013	27	INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEGLI SFALCI E POTATURE RIFIUTI BIODEGRADABILI EX I PROMOTAZIONE IMPEGNO	151,56	0,00	0,00	151,56	
1.03.02.15.004	1276.4	2014	1	INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEGLI SFALCI E POTATURE RIFIUTI BIODEGRADABILI EX I TORTORA GUIDO S.R.L.	21.095,88	0,00	0,00	21.095,88	
1.03.02.15.004	1276.4	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	
1.03.02.15.004	1276.4	2015	1486	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DAL MERCATO ORTOFRUTTICOLO SOCIETA' ECOLOGICA ITALIANA SRL	10.355,00	0,00	0,00	10.355,00	
1.03.02.15.004	1276.4	2015	1601	CONFERIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PROROGA DI TRE MESI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TORTORA GUIDO S.R.L.	36.410,84	0,00	0,00	36.410,84	
1.03.02.15.004	1276.4	2016	1787	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE -PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO AMBIENTE S.P.A.	1.790,15	0,00	0,00	1.790,15	

Pagina 119 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1276.4	2016	1739	PROROGA DI MESI QUATTRO DAL 22/07/2016 AL 22/11/2016 CONFERIMENTO FRAZIONE UMIDA TORTORA GUIDO S.R.L.	9.342,86	0,00	0,00	9.342,86	
1.03.02.15.004	1276.4	2016	1565	AGGIUDICAZIONE GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE CIG X7519C867E AMBIENTE S.P.A.	1.110,33	0,00	0,00	1.110,33	
1.03.02.15.004	1276.4	2017	21	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE -PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO AMBIENTE S.P.A.	288,72	0,00	0,00	288,72	
1.03.02.15.004	1276.4	2017	25	AGGIUDICAZIONE GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE CIG X0519C867E EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01265 AMBIENTE S.P.A.	1.204,42	0,00	0,00	1.204,42	
1.03.02.15.004	1276.4	2017	41	INDIZIONE DI GARA TRAMITE CENTRALE DI COMPETENZA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI ITAL AMBIENTE SRL	18.921,17	0,00	0,00	18.921,17	
1.03.02.15.004	1276.4	2017	302	PROROGA TECNICA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLA FRAZIONE UMIDA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA SRL	41.358,44	0,00	0,00	41.358,44	
1.03.02.15.004	1276.4	2018	17	INDIZIONE DI GARA TRAMITE CENTRALE DI COMPETENZA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA E DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI PROMOTAZIONE IMPEGNO	203.076,93	0,00	0,00	203.076,93	
1.03.02.15.004	1276.4	2018	524	SERVIZIO RIFIUTI BIODEGRADABILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 (1000033) PROMOTAZIONE IMPEGNO	21.305,98	0,00	0,00	21.305,98	
1.03.02.15.004	1276.4	2018	944	CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE -PLASTICA DURA - AFFIDAMENTO INCARICO AMBIENTE S.P.A.	1.464,81	0,00	0,00	1.464,81	
1.03.02.15.004	1276.4	2018	946	AGGIUDICAZIONE GARA PER CONFERIMENTO SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE CIG X7519C867E EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01955 AMBIENTE S.P.A.	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.15.004	1276.4	2018	1462	CONFERIMENTO INCARICO PER RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - PROROGA AMBIENTE S.P.A.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.15.004	1276.4	2018	2190	CONFERIMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI DELTA CHIMICA SRL	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	
1.03.02.15.004	1276.4	2019	2215	aggiudicazione di gara per il conferimento del servizio delle frazioni differenziate abbigliamento e pneumatici RE.M. SRL RECOVERY INDUSTRIAL	106,53	0,00	0,00	106,53	
1.03.02.15.004	1276.4	2019	2376	Servizio conferimento frazione organica SVILUPPO RISORSE AMBIENTALI S.R.L.	45,63	0,00	0,00	45,63	
1.03.02.15.004	1276.4	2019	2921	SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI IMPEGNO SPESA AMBIENTE ITALIA S.R.L.	5.229,85	5.229,65	0,00	0,20	

Pagina 120 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1276.4	2019	1992	Serv.conferim.Rifiuti frazione Organica agguistazione gara RACIEM SRL	40.638,14	40.434,94	0,00	203,20	
1.03.02.15.004	1276.4	2020	1368	SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ABITAZIONI DOVE HANNO SOGGIORNATO SOGGETTI AFFETTI DAL COVID 19 INCEM SRL	31.352,00	30.876,47	55,00	510,53	
1.03.02.15.004	1276.4	2020	1739	CONFERIMENTO INCARICO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO SOGGETTI AFFETTI DA COVID 19 INCEM SRL	6.270,00	3.152,16	0,00	3.117,84	
1.03.02.15.004	1276.4	2020	1781	Impegno re-incasato dell'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - COSTI DI PUBBLICITA' DIVERSI	755,99	0,00	0,00	755,99	
1.03.02.15.004	1276.4	2020	1783	Impegno re imputato dell'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - INCENTIVO TECNICO AL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE DIVERSI	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00	
1.03.02.15.004	1276.4	2020	1786	Impegno re imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - COSTI DI PUBBLICITA' DIVERSI	755,99	0,00	0,00	755,99	
1.03.02.15.004	1276.4	2020	3344	SERVIZIO DI CONFERIMENTO E PRELIEVO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ABITAZIONI DOVE SOGGIORNANO I SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE INCEM SRL	9.416,00	0,00	0,00	9.416,00	
1.03.02.15.004	1276.4	2020	3700	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA WASTY ADVICE SERVICE IN BREVE CONSORZIO WMS	31.614,70	0,00	0,00	31.614,70	
1.03.02.15.004	1276.4	2020	4923	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI S.A.P.M S.p.A	141.107,63	0,00	0,00	141.107,63	
1.03.02.15.004	1276.7	2011	998	AFFIDATO SERVIZIO SMALTIMENTO INERTI NATURAMENTE DI DOMINAWI AMIRA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	
1.03.02.15.004	1276.8	2014	2306	GESTIONE DEL CICLO RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI NAPOLI PROVINCIA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA	272.845,57	0,00	0,00	272.845,57	
1.03.02.15.004	1276.8	2016	2833	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI S.A.P.M S.p.A	326.888,82	0,00	0,00	326.888,82	
1.03.02.15.004	1276.8	2017	1217	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI S.A.P.M S.p.A	1.859.713,00	0,00	0,00	1.859.713,00	
1.03.02.15.004	1276.8	2018	1753	SERVIZIO conferimento della frazione di rifiuti indifferenziati presso gli impianti SAPMA spa - impegno spesa anno 2018 S.A.P.M S.p.A	1.683.630,00	0,00	0,00	1.683.630,00	
1.03.02.15.004	1276.8	2020	1952	Servizio conferimento frazione organica di rifiuti indifferenziati S.A.P.M S.p.A	1.000.000,00	940.451,05	0,00	59.548,95	

Pagina 121 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	1276.8	2020	4834	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO GLI IMPIANTI PROVINCIALI S.A.P.M S.p.A	432.805,30	0,00	0,00	432.805,30	
1.03.02.15.004	1276.8	2020	4930	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI S.A.P.M S.p.A	31.614,70	0,00	0,00	31.614,70	
1.03.02.15.004	1276.9	2013	2246	CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI RELATIVO AL CONGUAGLIO SERVIZIO 2012 PROVINCIA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA	263.303,69	0,00	0,00	263.303,69	
1.01.02.15.004	1503	2008	2085	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	
1.03.02.15.004	1503	2011	2091	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI CER 18.01.03 ECOLOGICA SUD s.r.l.	822,80	0,00	0,00	822,80	
1.03.02.15.004	1503	2013	411	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO PER N. 48 ESPANZIONI ECOLOGICA SUD s.r.l.	509,17	0,00	0,00	509,17	
1.03.02.15.004	1503	2013	754	SERVIZIO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - ECOLOGICA SUD s.r.l.	457,87	0,00	0,00	457,87	
1.03.02.15.004	1501	2016	1105	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 (100000) ECOLOGICA SUD s.r.l.	11,40	0,00	0,00	11,40	
1.03.02.15.004	1501	2017	22	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01788 DELTA CHIMICA SA	2.783,71	0,00	0,00	2.783,71	
1.03.02.15.004	1503	2018	918	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ESPANZIONI SOCI. WAKA SRL	3.134,91	0,00	0,00	3.134,91	
1.03.02.15.004	1503	2019	1193	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI - AGGIUDICAZIONE GARA ECOLOGICA SUD s.r.l.	5.640,79	0.556,62	0,00	54,17	
1.03.02.15.006	644	2014	210	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO RIFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/15 RIVOCATA PARZIALE INDIZIONE GARA CON TIPO EDUCARIO PERIODO NOV/2014 MESE TIR PUBBLICAZIONE IMPEGNO.	10.488,31	0,00	0,00	10.488,31	
1.03.02.15.006	644	2015	10	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO RIFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/15 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 (100000) PUBBLICAZIONE IMPEGNO.	148.157,06	0,00	0,00	148.157,06	
1.03.02.15.006	644	2015	12	INCENTIVO AL TERZIARIO SERVIZIO RIFEZIONE SCOLASTICA 2014/2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 (100000) DIVERSI	4.255,05	0,00	0,00	4.255,05	
1.03.02.15.006	644	2015	507	PUBBLICAZIONE PER IL SERVIZIO DI RIFEZIONE SCOLASTICA LA FATTORIA SA	16.342,63	0,00	0,00	16.342,63	

Pagina 122 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	644	2016	18	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /100055 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	55.226,41	0,00	0,00	55.226,41	
1.03.02.15.006	644	2017	3	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /100055 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	11.206,85	0,00	0,00	11.206,85	
1.03.02.15.006	644	2018	83	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PROROGA INCARICO FINO A GIUGNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /100067 SOC. E.P. s.p.a.	23.165,12	0,00	0,00	23.165,12	
1.03.02.15.006	645	2014	76	GARA PER AFFIDAMENTO MESI 3 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CON DECORRENZA 19/01/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000219 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	406,65	0,00	0,00	406,65	
1.03.02.15.006	645	2014	211	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 REVOKA PARZIALE INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO PERIODO NOV/2014 MESI TRE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	752,28	0,00	0,00	752,28	
1.03.02.15.006	645	2014	247	PROROGA SERVIZIO FINI A GIUGNO/2014 IDEAL FOOD DI FIORENZANO ANTONIO & C. s.a.s. IN A.	1.018,67	0,00	0,00	1.018,67	
1.03.02.15.006	645	2015	11	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /100056 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	7.660,82	0,00	0,00	7.660,82	
1.03.02.15.006	645	2015	583	PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LA FATTORIA srl	230,57	0,00	0,00	230,57	
1.03.02.15.006	645	2016	19	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /100056 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	3.837,86	0,00	0,00	3.837,86	
1.03.02.15.006	646	2014	211	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 REVOKA PARZIALE INDIZIONE GARA COTTIMO FIDUCIARIO PERIODO NOV/2014 MESI TRE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	4.601,55	0,00	0,00	4.601,55	
1.03.02.15.006	646	2015	12	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /100057 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	26.579,11	0,00	0,00	26.579,11	
1.03.02.15.006	646	2015	594	PROROGA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA LA FATTORIA srl	3.822,65	0,00	0,00	3.822,65	
1.03.02.15.006	646	2016	20	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /100057 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	725,47	0,00	0,00	725,47	
1.03.02.15.006	646	2017	5	INDIZIONE DI GARA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DA FEBB/2014 A DICEMBRE/16 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /100067 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	2.791,12	0,00	0,00	2.791,12	
1.03.02.15.006	646	2018	85	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PROROGA INCARICO FINO A GIUGNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /100068 SOC. E.P. s.p.a.	9.374,28	0,00	0,00	9.374,28	

Pagina 123 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.006	1344	2011	383	RETTE DI RICOVERO CASE FAMIGLIE ANNO 2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 /100071 DIVERSI	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00	
1.03.02.15.006	1344	2012	37	PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO CASE FAMIGLIE ANNO 2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 /100014 DIVERSI	8.142,00	0,00	0,00	8.142,00	
1.03.02.15.006	1344	2012	1026	RETTE RICOVERO MINORI 2012 DIVERSI	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	
1.03.02.15.006	1344	2013	40	RETTE DI RICOVERO CASA FAMIGLIE ANNO 2013 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /100023 DIVERSI	27.904,85	0,00	0,00	27.904,85	
1.03.02.15.006	1344	2014	200	IMPEGNO SPESA RETTE RICOVERO CASE FAMIGLIA ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /100024 DIVERSI	15.370,00	0,00	0,00	15.370,00	
1.03.02.15.006	1344	2015	94	IMPEGNO RETTE RICOVERO CASA FAMIGLIA ANNO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /100034 DIVERSI	41.024,32	0,00	0,00	41.024,32	
1.03.02.15.006	1344	2016	707	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /100062 COMUNITA' EDUCATIVA SINALON	165,00	0,00	0,00	165,00	
1.03.02.15.006	1344	2016	708	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /100063 LA LIBERALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	245,43	0,00	0,00	245,43	
1.03.02.15.006	1344	2016	717	RETTE RICOVERO CASA FAMIGLIA ANNO 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /100071 SOC. COOP. PROGETTO VITA	384,30	0,00	0,00	384,30	
1.03.02.15.006	1344	2016	917	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO DELLA VITA	2.243,05	0,00	0,00	2.243,05	
1.03.02.15.006	1344	2016	2021	RETTE RICOVERO NUCLEO FAMILIARE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE DEDALUS COOP. SOCIALE A R.L.	9.165,50	0,00	0,00	9.165,50	
1.03.02.15.006	1344	2017	101	RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100062 COMUNITA' L'ALBERO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	
1.03.02.15.006	1344	2017	276	assegnazione minore in casa famiglia EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000105 COOPERATIVA LADMO	56,07	0,00	0,00	56,07	
1.03.02.15.006	1344	2017	285	ASSEGNAZIONE MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ISCRITTE ALL'ALBO. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000105 COMUNITA' EDUCATIVA SINALON	160,25	0,00	0,00	160,25	
1.03.02.15.006	1344	2017	286	AFFIDAMENTO MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000107 C.A.O.S. (COOPERATIVE ACCOGLIERE INTEGRARE SOSTENERE)	25.536,00	0,00	0,00	25.536,00	

Pagina 124 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	1344	2017	287	AFFIDAMENTO MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000108 C.A.D.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	14.364,00	0,00	0,00	14.364,00	
1.03.02.15.008	1344	2017	296	AFFIDAMENTO MINORI STRUTTURE RESIDENZIALI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000117 COOP PROGETTO VITA (COMUNITA' EDUCATIVE AL BUCANEVE)	13.534,50	0,00	0,00	13.534,50	
1.03.02.15.008	1344	2017	298	AFFIDAMENTI MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000119 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	172,45	0,00	0,00	172,45	
1.03.02.15.008	1344	2017	299	AFFIDAMENTO MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000120 LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	325,26	0,00	0,00	325,26	
1.03.02.15.008	1344	2017	300	AFFIDAMENTO MINORI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI DELL'ENTE - ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000121 ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS	110,00	0,00	0,00	110,00	
1.03.02.15.008	1344	2017	349	RETTA RICOVERO CASA FAMIGLIA DAL 06/02/2017 AL 13/02/2017 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	756,00	0,00	0,00	756,00	
1.03.02.15.008	1344	2017	536	RETTA RICOVERO MINORI PERIODO 13/02/17 AL 31/10/2017 PIANETTI SVARSI - COOPERATIVA SOCIALE	19.092,15	0,00	0,00	19.092,15	
1.03.02.15.008	1344	2017	732	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA PERIODO 03/04/17 AL 31/12/2017 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.03.02.15.008	1344	2017	1613	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA DAL 01/05/2017 AL 31/03/2017 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	14.458,50	0,00	0,00	14.458,50	
1.03.02.15.008	1344	2017	1993	RETTA RICOVERO MINORI A CARICO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI COOPERATIVA SOCIALE QUIRUS ONLUS	11.067,00	0,00	0,00	11.067,00	
1.03.02.15.008	1344	2017	1998	RETTA RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA C.A.D.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	9.261,00	0,00	0,00	9.261,00	
1.03.02.15.008	1344	2017	2020	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA ARONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	49,14	0,00	0,00	49,14	
1.03.02.15.008	1344	2017	2473	RETTA RICOVERO MINORE A CARICO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI COOPERATIVA SOCIALE RUGADA	3.451,89	0,00	0,00	3.451,89	
1.03.02.15.008	1344	2018	91	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000080 ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS	101.477,50	0,00	0,00	101.477,50	
1.03.02.15.008	1344	2018	98	RETTA 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	
1.03.02.15.008	1344	2018	99	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000082 COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	32.850,00	0,00	0,00	32.850,00	

Pagina 125 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	1344	2018	100	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000083 ARONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	68.985,00	0,00	0,00	68.985,00	
1.03.02.15.008	1344	2018	101	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000084 ASSOCIAZIONE ONLUS SPAZIO ROMA	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00	
1.03.02.15.008	1344	2018	102	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000085 C.A.D.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	31.492,50	0,00	0,00	31.492,50	
1.03.02.15.008	1344	2018	103	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000086 COOPERATIVA SOCIALE RUGADA	46.665,25	0,00	0,00	46.665,25	
1.03.02.15.008	1344	2018	523	RETTA 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	
1.03.02.15.008	1344	2018	221	RETTA RICOVERO MINORI ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS	43.440,00	43.221,80	0,00	218,20	
1.03.02.15.008	1344	2019	212	RETTA RICOVERO MINORI LA LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	161,54	0,00	0,00	161,54	
1.03.02.15.008	1344	2019	213	RETTA RICOVERO MINORI COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	16.230,00	16.200,55	0,00	29,45	
1.03.02.15.008	1344	2019	214	RETTA RICOVERO MINORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	171,05	0,00	0,00	171,05	
1.03.02.15.008	1344	2019	226	RETTA RICOVERO MINORI C.A.D.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	17.104,50	17.018,98	0,00	85,52	
1.03.02.15.008	1344	2019	227	RETTA RICOVERO MINORI C.A.D.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	16.154,25	16.073,49	0,00	80,76	
1.03.02.15.008	1344	2019	220	RETTA RICOVERO MINORI SOC. COOP. SOCIALE DILIBUT ONLUS	94.209,00	34.037,97	0,00	60.171,03	
1.03.02.15.008	1344	2019	230	RETTA RICOVERO MINORI COOPERATIVA SOCIALE QUIRUS ONLUS	10.254,25	10.071,40	0,00	182,85	
1.03.02.15.008	1344	2019	233	RETTA RICOVERO MINORI C.A.D.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	17.104,50	17.018,98	0,00	85,52	
1.03.02.15.008	1344	2019	234	RETTA RICOVERO MINORI COOPERATIVA SOCIALE RUGADA	22.757,30	22.642,94	0,00	114,36	
1.03.02.15.008	1344	2019	235	RETTA RICOVERO MINORI DEDALUS COOP. SOCIALE A.R.L.	20.515,90	20.413,33	0,00	102,57	
1.03.02.15.008	1344	2019	236	RETTA RICOVERO MINORI COOPERATIVA SOCIALE RUGADA	23.140,85	23.024,56	0,00	116,29	
1.03.02.15.008	1344	2019	446	RETTA RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA C.A.D.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	8.121,75	7.992,33	0,00	129,42	

Pagina 126 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	1344	2019	915	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA DAL 15/4/2019 AL 13/06/2019 MARIANELLA COOP. SOC. ARL	12.458,36	12.394,62	0,00	61,74	
1.03.02.15.008	1344	2019	2614	RETTE RICOVERO MINORI DAL 31/07/2019 AL 31/08/2019 ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS	14.682,00	14.805,60	0,00	74,40	
1.03.02.15.008	1344	2019	2645	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 LA LIBRELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.067,00	11.011,66	0,00	55,34	
1.03.02.15.008	1344	2019	2646	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 COMUNITA' EDUCATIVA SPALOM	5.580,00	5.552,10	0,00	27,90	
1.03.02.15.008	1344	2019	2647	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 ANNONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	11.718,00	10.897,79	0,00	820,21	
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)	5.859,00	5.829,71	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)	5.531,50	5.505,83	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	11.718,00	11.488,38	0,00	219,62	
1.03.02.15.008	1344	2019	2651	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 SOC. COOP. SOCIALE LILLYPUT ONLUS	11.718,00	11.650,42	0,00	67,58	
1.03.02.15.008	1344	2019	2652	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 COOPERATIVA SOCIALE QUIRUS ONLUS	5.533,50	5.505,83	0,00	27,67	
1.03.02.15.008	1344	2019	2655	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 DEMILUS COOP. SOCIALE A R.L.	7.027,70	6.992,41	0,00	35,29	
1.03.02.15.008	1344	2019	2656	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 COOPERATIVA SOCIALE RUGADA	7.026,70	7.886,86	0,00	39,84	
1.03.02.15.008	1344	2019	2657	RETTE RICOVERO MINORI DAL 11/07/2019 AL 31/08/2019 COMUNITA' EDUCATIVA SPALOM	4.680,00	4.656,60	0,00	23,40	
1.03.02.15.008	1344	2019	2658	RETTE RICOVERO MINORI DAL 14/08/2019 AL 31/08/2019 MARIANELLA COOP. SOC. ARL	1.888,45	1.059,19	0,00	9,26	
1.03.02.15.008	1344	2019	2661	RETTE RICOVERO MINORI DAL 15/07/2019 AL 31/08/2019 COOPERATIVA SOCIALE RUGADA	12.273,60	11.957,51	0,00	316,09	
1.03.02.15.008	1344	2019	2662	RETTE RICOVERO MINORI DAL 10/05/2019 AL 04/08/2019 COOP. SPAZIO DONNA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
1.03.02.15.008	1344	2019	2663	RETTE RICOVERO MINORI DAL 02/08/2019 AL 31/08/2019 COOP. SOC. ARL IPOGRIFFO	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	
1.03.02.15.008	1344	2019	2809	RETTE RICOVERO MINORI DAL 01/07/2019 AL 31/08/2019 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	5.859,00	5.829,71	0,00	29,29	
1.03.02.15.008	1344	2020	251	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA ASSOCIAZIONE CENTRO ONLUS	67.840,00	0,00	-45.640,00	42.200,00	

Pagina 127 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.008	1344	2020	252	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA LA LIBRELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	65.331,00	0,00	0,00	65.331,00	
1.03.02.15.008	1344	2020	253	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNITA' EDUCATIVA SPALOM	65.880,00	25.521,79	-36.270,00	4.088,25	
1.03.02.15.008	1344	2020	254	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	34.567,00	28.424,51	0,00	6.162,49	
1.03.02.15.008	1344	2020	255	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	32.665,50	27.085,11	0,00	5.580,39	
1.03.02.15.008	1344	2020	256	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	34.587,00	34.879,67	-9.358,50	351,83	
1.03.02.15.008	1344	2020	257	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA SOCIETA' COOP. SOC. LILLYPUT	103.761,00	11.471,36	-14.836,50	77.453,14	
1.03.02.15.008	1344	2020	258	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE QUIRUS ONLUS	32.665,50	24.332,19	0,00	8.333,31	
1.03.02.15.008	1344	2020	259	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOP. LA SONGERIE L'ISOLA DEL SORRISO	34.587,00	28.670,40	0,00	5.908,60	
1.03.02.15.008	1344	2020	260	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOP. SOC. ARL IPOGRIFFO	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	
1.03.02.15.008	1344	2020	984	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA SOCIETA' SOCIAL ANANTA COOPERATIVA SOCIALE	10.561,30	23.763,68	0,00	6.797,62	
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	2613	RETTE RICOVERO MINORI COOPERATIVA SOCIALE RUGADA	17.204,52	11.151,25	0,00	6.053,27	
1.03.02.15.008	1344	2020	3348	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS HAPPY	6.993,00	0,00	0,00	6.993,00	
1.03.02.15.999	153	2018	2264	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RINVIATO PER ISTITUZIONALI ARUBA S.P.A.	146,40	0,00	0,00	146,40	
1.03.02.15.999	182.2	2005	51	ABBONAMENTO AD INTERNET ANNI 2005-2006 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2004 /0300044 MAGGIOLI S.P.A.	192,00	0,00	0,00	192,00	
1.03.02.15.999	182.2	2015	2083	ABBONAMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA MAGGIOLI S.P.A.	260,27	0,00	0,00	260,27	
1.03.02.15.999	182.2	2015	1666	NOLEGGIO FURGONE SERVIZIO AFFISSIONE - CONVENZIONE CONSIP ALD AUTONOTIVE ARUS ITALIANA SRI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.15.999	182.2	2016	390	NOLEGGIO 1 FOTOCOPIATRICE SERVIZIO ACQUIDOTTO IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 00403 PACOMETRON DI GENNAIO 2020	2,20	0,00	0,00	2,20	

Pagina 128 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	182.2	2016	891	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'UFFICIO I.C.I. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /100057 PROMETECOM DI GENNAIO 1220	303,24	0,00	0,00	303,24	
1.03.02.15.999	182.2	2016	893	ARRIANGIMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /100024 MAGGIOLI S.P.A.	260,27	0,00	0,00	260,27	
1.03.02.15.999	182.2	2016	2222	COPIE IN ECCEDEZA MAGGIO/AGOSTO 2016 PROMETECOM DI GENNAIO 1220	4,58	0,00	0,00	4,58	
1.03.02.15.999	182.2	2016	2408	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI PROMETECOM DI GENNAIO 1220	142,41	0,00	0,00	142,41	
1.03.02.15.999	182.2	2017	17	ARRIANGIMENTO MAGGIOLI PER L'AREA TECNICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /100024 MAGGIOLI S.P.A.	260,27	0,00	0,00	260,27	
1.03.02.15.999	182.2	2017	35	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI PER N. 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100005 PROMETECOM DI GENNAIO 1220	6,20	0,00	0,00	6,20	
1.03.02.15.999	182.2	2017	44	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100024 PROMETECOM DI GENNAIO 1220	8,44	0,00	0,00	8,44	
1.03.02.15.999	182.2	2018	15	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI PER N. 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100005 PROMETECOM DI GENNAIO 1220	625,30	0,00	0,00	625,30	
1.03.02.15.999	182.2	2018	18	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100024 PROMETECOM DI GENNAIO 1220	846,02	0,00	0,00	846,02	
1.03.02.15.999	182.2	2018	76	MANUTENZIONE BIENNALE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /100060 PROMETECOM DI GENNAIO 1220	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.15.999	182.2	2018	1191	SERVIZIO RELATIVO ALL'ORDINATIVO INFORMATICO - SIOPE PLUS UNIMATICA	1.626,67	0,00	0,00	1.626,67	
1.03.02.15.999	182.2	2018	1192	INCENTIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SIOPE PLUS DIVERSI	80,00	0,00	0,00	80,00	
1.03.02.15.999	182.2	2018	2464	servizio di fotocopiatrice e multifunzione ufficio tributi PROMETECOM DI GENNAIO 1220	186,40	0,00	0,00	186,40	
1.03.02.15.999	182.2	2019	8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI PER N. 36 MESI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /100005 PROMETECOM DI GENNAIO 1220	1,55	0,00	0,00	1,55	
1.03.02.15.999	182.2	2019	35	SERVIZIO RELATIVO ALL'ORDINATIVO INFORMATICO - SIOPE PLUS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /100050 UNIMATICA	9,76	0,00	0,00	9,76	
1.03.02.15.999	182.2	2019	486	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI PROMETECOM DI GENNAIO 1220	550,38	516,21	0,00	4,14	

Pagina 129 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	182.2	2019	4168	FORNITURA DI N. 1 STAMPANTE SETTORE DEMOGRAFICO VALLEY CAMPANIA	616,10	475,00	0,00	140,10	
1.03.02.15.999	182.2	2020	202	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE TRIBUTI PROMETECOM DI GENNAIO 1220	1.397,96	1.383,84	0,00	1.397,96	
1.03.02.15.999	182.2	2020	240	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE SETTORE TRIBUTI PROMETECOM DI GENNAIO 1220	427,00	0,00	0,00	427,00	
1.03.02.15.999	224.10	2012	2057	TRASFERIMENTO UFFICI COMUNALE - TRASLOCO LA PRECISA TRASLOCHI S.r.l.	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	
1.03.02.15.999	224.10	2012	2072	GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERO COMUNALE AUTONITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.999	224.10	2012	2086	CONTRIBUTO PER L'INDIZIONE DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA CIG 47361355CA AUTONITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.15.999	224.10	2012	2098	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLA FRAZIONE ORGANICA CIG 4769058F25 AUTONITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	224.10	2012	2271	CONTRIBUTO PER L'EMMISSIONE DEL CIG 48032590E1 AUTONITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.15.999	224.10	2012	2376	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI HUMAR SRL	1.098,63	0,00	0,00	1.098,63	
1.03.02.15.999	224.10	2015	708	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIV SPA AZIENDA ILLUMINAZIONE)	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	
1.03.02.15.999	224.10	2015	1092	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI SIMBOLI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 /100005 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /173 DITTA ISOTERMOCALDA DI CAMILO SARA TO	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	
1.03.02.15.999	224.10	2016	691	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL PARCHEGGIO VIA LABRIOLA GENNAIO/SETTEMBRE 2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000056 TERACI S.r.l.	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	
1.03.02.15.999	224.10	2016	1107	SPESE PER TRASFERITA DI SERVIZIO PER L'UFFICIO CHE SI TERRA' AL TRIBUNALE DI BOLOGNA COMUNE C/BEGHELLI SIVASIELLO VINCEWALDO AGENTE COMMERCIALE	502,00	0,00	0,00	502,00	
1.03.02.15.999	224.10	2016	2381	PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI IN VIA S. RUNCILETTA STZ ROMEO GESTIONE S.P.A.	1.120,79	0,00	0,00	1.120,79	
1.03.02.15.999	224.10	2016	2621	MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA M. D'AZEGLIO ELETTRASISTEM S.R.L.	9,20	0,00	0,00	9,20	
1.03.02.15.999	224.10	2017	545	ALLACCO ENEL PER FORNITURA ELETTRICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BACHELET DREI ENERGIA SPA	724,85	0,00	0,00	724,85	

Pagina 130 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	224.10	2017	2821	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO IDRO C1 - C2 GENIS SRL	6.413,81	0,00	0,00	6.413,81	
1.03.02.15.999	224.10	2017	2849	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRICA/CA IMPIANTO C3 R.D.R. S.r.l.	520,55	0,00	0,00	520,55	
1.03.02.15.999	224.10	2018	74	SOFTWARE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /100058 EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.	2.094,34	0,00	0,00	2.094,34	
1.03.02.15.999	224.10	2019	23	SOFTWARE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /100058 EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.	1.423,33	1.126,01	0,00	296,52	
1.03.02.15.999	224.10	2019	2358	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE, FOGNE E RETE IDRICA-IMPEGNO SPESA DITTA EDIL CECARE SCARL	728,60	524,61	0,00	203,99	
1.03.02.15.999	224.10	2020	17	SOFTWARE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /100058 EDILSOFT SNC DI BOSSI A & C.	1.423,33	296,52	0,00	1.126,81	
1.03.02.15.999	224.10	2020	1454	TRASLOCO NUCLEO FAMILIARE IN VIA FALTORE 10 SOC. GENERAL SERVICE S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.15.999	1015	2009	1311	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDROCO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2009 ENEL ENERGIA SPA	1.815,77	0,00	0,00	1.815,77	
1.03.02.15.999	1015	2011	328	CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO/2011 POMPE DI SOLLEVAMENTO ENEL ENERGIA SPA	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.15.999	1015	2015	574	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO/2015 ENEL ENERGIA SPA	25.715,83	0,00	0,00	25.715,83	
1.03.02.15.999	1015	2016	1399	Fornitura energia elettrica a pompe di sollevamento ENEL ENERGIA SPA	398,31	0,00	0,00	398,31	
1.03.02.15.999	1015	2017	986	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 ENEL ENERGIA SPA	259.845,95	0,00	0,00	259.845,95	
1.03.02.15.999	1015	2018	911	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X POMPE DI SOLLEVAMENTO ENEL ENERGIA SPA	434.918,49	0,00	0,00	434.918,49	
1.03.02.15.999	1015	2019	657	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X POMPE DI SOLLEVAMENTO ENEL ENERGIA SPA	321.251,14	143.239,82	0,00	178.011,32	
1.03.02.15.999	1015	2019	4766	Fornitura energia elettrica impianti di sollevamento ENEL ENERGIA SPA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
1.03.02.15.999	1015	2020	1532	Fornitura energia elettrica x pompe di sollevamento HERA COMM S.R.L.	400.000,00	375.025,97	0,00	24.974,03	
1.03.02.15.999	1015	2020	4869	Impegno spesa per fornitura energia elettrica agli impianti di sollevamento HERA COMM S.R.L.	89.672,08	0,00	0,00	89.672,08	

Pagina 131 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1015	2020	4835	liquidazione spesa per la fornitura di energia elettrica alle POMPE DI SOLLEVAMENTO da parte di hera comm spa periodo dicembre 2020 HERA COMM S.R.L.	53.998,22	0,00	0,00	53.998,22	
1.03.02.15.999	1015	2020	4839	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA HERA COMM S.R.L.	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	
1.03.02.15.999	1059.2	2015	1103	REALIZZAZIONE PROGETTO PAES (PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE) EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 7054 DIVERSI	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	
1.03.02.15.999	1208.9	2017	1775	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVE PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE SERVIZIO IDRICO ALPHASOFT S.r.l.	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.15.999	1208.9	2018	75	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO OPERATIVE PROCEDURE SOFTWARE PER LA GESTIONE SERVIZIO IDRICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000035 ALPHASOFT S.r.l.	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	
1.03.02.15.999	1208.9	2018	338	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OLUKOW S.R.L.	15.799,00	0,00	0,00	15.799,00	
1.03.02.15.999	1208.9	2018	1361	IMPEGNO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DIVERSI	352,00	0,00	0,00	352,00	
1.03.02.15.999	1208.9	2019	665	FORNITURA E MANUTENZIONE SOFTWARE FORNITURA IDRICA DIVERSI	18.600,00	18.300,00	0,00	300,00	
1.03.02.15.999	1208.9	2020	2306	FORNITURA ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE IDRICO ++ ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.15.999	1208.9	2020	2307	ELABORAZIONE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO OLUKOW S.R.L.	13.176,00	0,00	0,00	13.176,00	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	200	RIMOZIONE E PRELIEVO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI VOLUMINOSI PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ALLA VIA M. QUARTO 65 TEK.R.A. SRL	8.000,00	0,00	637,13	8.637,13	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	239	Integrazione impegno spesa RE.MA. SRL RECOVERY INDUSTRIAL	4.934,38	4.822,55	0,00	111,83	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	146	Serv. conferim. Rifiuti frazione Organica.saggiacazione gara EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03957 INCHEN SRL	104.329,26	101.706,10	0,00	2.643,26	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	566	AGGIUDICAZIONE GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 04117 RE.MA. SRL RECOVERY INDUSTRIAL	92.240,00	86.689,63	0,00	10.550,37	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	607	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA -PROSECUZIONE DEL SERVIZIO INCHEN SRL	91.168,00	91.190,79	22,80	0,01	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1051	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RE.MA. SRL RECOVERY INDUSTRIAL	34.573,00	4.317,91	-27.960,00	2.290,91	

Pagina 132 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1056	Indizione gara x rifiuti provenienti da raccolta differenziata(pneumatici, legno, tessili ecc) RE.MA. SRL RECOVERY INDUSTRIALI	40.725,50	40.498,19	0,00	227,31	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1062	SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA - ECO.TRA.MER srl	188.650,00	190.250,51	1.945,79	345,28	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1319	SERVIZIO DI FORNITURA CONTENITORI PER RIFIUTI PROVENIENTI DA MULEI FAMILIARI AFFETTI DA COVID 19 TEK.R.A. SRL	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1378	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TERRE DI SPAZZAMENTO DERIVANTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA JACOBY SRL	43.680,00	42.068,44	0,00	1.591,56	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1386	RESTITUZIONE PENALE SU FATTURA N. 566 DEL 31/07/2019 AMBIENTE ITALIA S.R.L.	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1437	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner plastica stampe ecc) AMBIENTE ITALIA S.R.L.	43.279,50	4.635,64	-35.646,16	2.977,68	
1.03.02.15.999	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	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1784	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA - COMPETENZE SIA STAZIONE UNICA APPALTANTE	3.238,50	0,00	0,00	3.238,50	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - COMPENSO SIA STAZIONE UNICA APPALTANTE	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	
1.03.02.15.999	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	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1788	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI - PRODOTTA TECNICA N. 2 MESI AMBIENTE ITALIA S.R.L.	10.566,14	0,00	0,00	10.566,14	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1789	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: aggiudicazione di gara per il conferimento del servizio della frazione differenziata abbigliamento e pneumatici RE.MA. SRL RECOVERY INDUSTRIALI	611,62	0,00	0,00	611,62	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1790	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Servizio conferimento frazione organica Sviluppo Risorse Ambientali S.R.L.	4.904,30	0,00	0,00	4.904,30	
1.03.02.15.999	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	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1792	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA R.S. ECOLOGY SAS DI GIUSTAFERRO FRANCESCO	669,61	0,00	0,00	669,61	

Pagina 133 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	1276.4	2020	1793	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ISOMIN SW	144,61	101,37	0,00	210,21	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	2333	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA G.F. SERVICE SRL	190.002,38	194.511,90	313,14	1.787,22	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	2015	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA G.F. SERVICE SRL	190.002,38	197.003,13	0,00	909,25	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	3261	AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEPA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE FINO AD ESURIMENTO IMPEGNO SPESA AMBIENTE ITALIA S.R.L.	42.959,40	0,00	-25.119,07	17.840,33	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	3343	INTERAZIONE IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEL QUINTELEGGIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI RE.MA. SRL RECOVERY INDUSTRIALI	1.639,75	1.436,94	0,00	222,81	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	3345	INCARICO DI CONFERIMENTO SERVIZIO TERRE DI SPAZZAMENTO CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO JACOBY SRL	6.498,49	7.383,12	0,00	1.115,07	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	3522	SERVIZIO DI PRELIEVO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ARIAZIONI DOVE SOGGIORNO SOGGETTI POSITIVI AL COVID 19 G.F. SERVICE SRL	11.003,99	6.238,66	0,00	5.625,34	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	3699	AFFIDAMENTO COSETTO PER IL PRELIEVO DI RIFIUTI PROVENIENTI DALL' ABITAZIONI DI SOGGETTI AFFETTI DA COVID 19 G.F. SERVICE SRL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	3764	AGGIUDICAZIONE servizio di conferimento delle terre di spazzamento proveniente dalla raccolta differenziata. R. RECYCLING SRL	42.471,00	0,00	-12.506,07	29.964,93	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	4163	INDIZIONE DI GARA PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ABITAZIONI DI SOGGETTI AFFETTI DA COVID 19 R. RECYCLING SRL	67.375,42	0,00	0,00	67.375,42	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	4150	INTEGRAZIONE SPESA PER MAGGIOR QUANTITATIVO DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI RE.MA. SRL RECOVERY INDUSTRIALI	754,57	750,80	0,00	3,77	
1.03.02.15.999	1276.4	2020	4852	INTEGRAZIONE SPESA PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA WASTE ADVICE SERVICE IN BREVE CONSONO WAS	2.586,03	0,00	0,00	2.586,03	
1.03.02.15.999	1503	2020	542	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI -AGGIUDICAZIONE GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 01193 ECOLOGICA S.R.L.	20.185,75	1.788,19	-15.573,93	3,63	
1.03.02.16.001	109	2018	1434	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI- PUBBLICAZIONI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.16.002	118.3	2017	253	SPESA TELEFONICHE ANNO/2017 TIM WIRESTAY A TELECOM ITALIA S.P.A.	13.405,10	0,00	0,00	13.405,10	

Pagina 134 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	118.3	2012	265	SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI SETTORE AM.GG. ANNO/2012 DIVERSI	1.493,50	0,00	0,00	1.493,50	
1.03.02.16.002	118.3	2013	939	IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2013 SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI DIVERSI	4,00	0,00	0,00	4,00	
1.03.02.16.002	118.3	2013	1961	INDIZIONE DI GARA BIENNALE SERVIZIO REPEZ.SCOLASTICA FEBB/2014 A GIUGNO/16 AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.16.002	118.3	2013	1962	INDIZIONE DI GARA BIENNALE SERVIZIO REPEZ.SCOLASTICA FEBB/2014 A GIUGNO/16 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.602,93	0,00	0,00	1.602,93	
1.03.02.16.002	118.3	2013	2409	FORNITURA SERVIZIO DI CABLAGGIO CONSIP LAN ALLE SEDI PALAZZO MEROLLA E PIAZZA DELLA PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000048 TELECOM ITALIA S.P.A.	10.559,13	0,00	0,00	10.559,13	
1.03.02.16.002	118.3	2014	239	SPESA TELEFONICHE ANNO 2014 IMPEGNO SPESA TELECOM ITALIA S.P.A.	2.011,92	0,00	0,00	2.011,92	
1.03.02.16.002	118.3	2014	245	IMPEGNO SPESA SERVIZIO AFFRANCATURA UFFICI COMUNALI DIVERSI	34,57	0,00	0,00	34,57	
1.03.02.16.002	118.3	2015	3	FORNITURA SERVIZIO DI CABLAGGIO CONSIP LAN ALLE SEDI PALAZZO MEROLLA E PIAZZA DELLA PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000048 TELECOM ITALIA S.P.A.	10.559,13	0,00	0,00	10.559,13	
1.03.02.16.002	118.3	2015	240	SPESA PER LE UTENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO/2015 TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A.	78.665,49	0,00	0,00	78.665,49	
1.03.02.16.002	118.3	2016	405	UTENZA TELEFONICA TELECOM ITALIA S.P.A.	5.761,08	0,00	0,00	5.761,08	
1.03.02.16.002	118.3	2016	393	IMPEGNO SPESA OLIVETTI GRUPPO TELECOM OLIVETTI S.P.A.	8.850,67	0,00	0,00	8.850,67	
1.03.02.16.002	118.3	2017	50	INSTALLAZIONE LINEA ADSL PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO EX UFFICI GIUDICE DI PACE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000030 OLIVETTI S.P.A.	2.525,11	0,00	0,00	2.525,11	
1.03.02.16.002	118.3	2017	309	Impegno spesa x utenze telefoniche immobili com.li TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A.	15.877,48	0,00	0,00	15.877,48	
1.03.02.16.002	118.3	2017	399	Impegno spesa x servizi di connettività e sicurezza OLIVETTI S.P.A.	26.931,92	0,00	0,00	26.931,92	
1.03.02.16.002	118.3	2017	977	FORNITURA SERVIZI FONIA E DATI SEDE COMUNALE DI VIA CASALANNO TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A.	7.515,20	0,00	0,00	7.515,20	
1.03.02.16.002	118.3	2018	75	Impegno spesa x fornitura rete dati MPLS E SICUREZZA PERIMETRALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000059 TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A.	12.713,62	0,00	0,00	12.713,62	
1.03.02.16.002	118.3	2018	50	FORNITURA RETI DATI MPLS E SICUREZZA PERIMETRALE PER LE SCUOLE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000074 TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A.	48.353,65	0,00	0,00	48.353,65	

Pagina 135 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	118.3	2018	92	IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000076 TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A.	11.455,46	0,00	0,00	11.455,46	
1.03.02.16.002	118.3	2018	519	Spese telefoniche anno 2018 TELECOM ITALIA SPA	23.567,54	0,00	0,00	23.567,54	
1.03.02.16.002	118.1	2018	913	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza UFFICIO POSTALE-MARANO	9.491,62	0,00	0,00	9.491,62	
1.03.02.16.002	118.3	2018	7681	Serv. amplificaz. registrazione e trascrizione verbali Consiglio Com. It. - INTEGRAZIONE IMPEGNO- STENO SERVICE SRL	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	
1.03.02.16.002	118.3	2018	2705	Impegno spesa per servizio amplificazione, registrazione e trascrizione a verbale dei meeting della seduta del consiglio comunale del 28/12/2018 STENO SERVICE SRL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.16.002	118.3	2019	452	Impegno spesa servizio amplificazione e registrazione sedute C.C. DIGITAL SERVICE PT	138,34	24,44	-89,16	24,44	
1.03.02.16.002	118.3	2019	475	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza - I semestre UFFICIO POSTALE-MARANO	1.274,25	0,00	0,00	1.274,25	
1.03.02.16.002	118.1	2019	651	Impegno corrente x spese postali varie. ECONOMO COMUNALE	455,30	0,00	0,00	455,30	
1.03.02.16.002	118.3	2019	1226	Utenze telefoniche immobili com.li TELECOM ITALIA SPA	25.000,00	24.791,05	0,00	208,95	
1.03.02.16.002	118.3	2019	1953	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza uff. 2° semestre UFFICIO POSTALE-MARANO	443,91	0,00	0,00	443,91	
1.03.02.16.002	118.3	2019	2430	IMPEGNO SPESA A FAVORE DI OLIVETTI S.P.A. - GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNO 2019 OLIVETTI S.P.A.	7.074,08	0,00	0,00	7.074,08	
1.03.02.16.002	118.3	2019	2942	Impegno spesa x utenze telefoniche anno 2019 immobili com.li TELECOM ITALIA SPA	46.030,00	8.953,01	0,00	37.076,99	
1.03.02.16.002	118.3	2020	269	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza POSTE ITALIANE S.P.A.	4.020,00	3.058,41	0,00	341,59	
1.03.02.16.002	118.3	2020	1948	SPESA POSTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA POSTE ITALIANE S.P.A.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.16.002	118.3	2020	2863	UTENZE TELEFONICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI TELECOM ITALIA S.P.A.	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00	
1.03.02.16.002	118.3	2020	2864	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLA RETE OLIVETTI S.P.A.	48.190,00	0,00	0,00	48.190,00	
1.03.02.16.002	250.3	2007	421	SPESA TELEFONICHE ANNO 2007 VODAFONE OMNITEL S.P.A.	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	
1.03.02.16.002	250.3	2008	266	SPESA TELEFONICHE RETI GSM ANNO 2008 TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	1.756,77	0,00	0,00	1.756,77	

Pagina 136 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.002	250.3	2010	1631	CONSUMI TELEFONICO RETE MOBILE TIM TIM TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	475,00	0,00	0,00	475,00	
1.03.02.16.002	250.3	2011	802	CONSUMI TELEFONICI RETE AZIENDALE TIM/2011 TIM ANTISTATO A TELECOM ITALIA S.P.A.	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
1.03.02.16.002	250.3	2013	1782	SOMMA A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.03.02.16.002	250.3	2014	387	IMPEGNO SPESA SPESE POSTALI DIVERSI	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.16.002	250.3	2015	61	SPESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000948 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	
1.03.02.16.002	250.3	2016	321	SPESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000944 POSTE ITALIANE S.P.A.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.16.002	250.3	2016	660	SERVIZIO AFFRANCATURA ANNO 2016 AREA TECNICA IDAMME S.R.L.	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.03.02.16.002	250.3	2018	815	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza UFFICIO POSTALE MARANO	794,12	0,00	0,00	794,12	
1.03.02.16.002	408.3	2014	859	GARA BIENNALE LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'ENTE PRENOTAZIONE IMPEGNO	8.301,12	0,00	0,00	8.301,12	
1.03.02.16.002	468.3	2018	742	IMPEGNO SPESA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE TELECOM ITALIA SPA	708,54	0,00	0,00	708,54	
1.03.02.16.002	468.3	2018	1209	Spese postali atti giudiziari 2018 UFFICIO POSTALE-MARANO	17.615,02	0,00	0,00	17.615,02	
1.03.02.16.002	468.3	2020	228	Servizio telefonia mobile TIM ANTISTATO A TELECOM ITALIA S.P.A.	2.440,00	1.815,13	0,00	624,87	
1.03.02.16.002	468.3	2020	1894	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE POSTE ITALIANE S.P.A.	39.300,00	5.696,16	39.300,00	74.103,84	
1.03.02.16.002	468.3	2020	3760	SPESE ECONOMICHE ECONOMO COMUNALE	1.000,00	0,00	22,56	977,44	
1.03.02.16.002	468.3	2020	3765	SPESE POSTALI PER ATTI GIUDIZIARI SETTORE PM IV TRIM 2020 POSTE ITALIANE S.P.A.	30.300,00	0,00	30.000,00	3.000,00	
1.03.02.16.002	468.3	2020	4026	SPESE ECONOMICHE ECONOMO COMUNALE	1.000,00	0,00	850,01	150,00	
1.03.02.17.001	156	2019	284	Impegno economico a serv. isonoma ECONOMO COMUNALE	60,66	0,00	0,00	60,66	
1.03.02.17.001	156	2020	4882	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIA COMUNALE	12.160,50	0,00	0,00	12.160,50	
1.03.02.17.002	156	2020	40	Impegno economico a spese di isonoma ECONOMO COMUNALE	500,00	135,98	0,00	364,02	

Pagina 137 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.18.001	97.1	2015	2500	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'ENTE SOC.LABOR SECURITY S.R.L.	8.593,00	0,00	0,00	8.593,00	
1.03.02.18.001	97.1	2016	1113	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'ENTE DAL 01/01/2016 AL 31/05/2016 SOC.LABOR SECURITY S.R.L.	15.091,10	0,00	0,00	15.091,10	
1.03.02.18.001	97.1	2016	2026	PROROGA PER ANNO UNO INCARICO MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE RSPP SOC.LABOR SECURITY S.R.L.	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.18.001	97.1	2017	19	PROROGA ANNI UNO PER INCARICO MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE RSPP EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000208 SOC.LABOR SECURITY S.R.L.	2.621,42	0,00	0,00	2.621,42	
1.03.02.18.001	97.1	2018	95	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO IMMOBILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000205 METODI SPA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.18.001	97.1	2019	24	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO IMMOBILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000205 METODI SPA	15.638,61	0.049,56	0,00	7.589,05	
1.03.02.18.001	97.1	2020	18	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO IMMOBILI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000205 METODI SPA	22.589,54	0,00	0,00	22.589,54	
1.03.02.18.001	97.2	2016	1178	IMBORSO VISITE FISCALI ANNO/2016 DIVERSI	2.040,15	0,00	0,00	2.040,15	
1.03.02.18.006	1445	2014	261	INTERVENTI PIANO SOCIALI E DI ZONA EX 328/00 AMBITO N 15 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000945 DIVERSI	32,82	0,00	0,00	32,82	
1.03.02.18.006	1445	2015	877	SERVIZIO SOCIO SANITARI DISABILI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000976 DIVERSI	77.842,70	0,00	0,00	77.842,70	
1.03.02.18.006	1445	2016	1115	INTERVENTI SOC. I. 328/00 AMBITO N 15 (3 ANNUALITA') TRIENNALITA' DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000911 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.18.006	1445	2017	321	SERVIZIO SOCIO SANITARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000931 DIVERSI	21.630,20	0,00	0,00	21.630,20	
1.03.02.18.006	1445	2017	2219	SERVIZIO ADE DISABILI COMUNE DI MARANO DIVERSI	10.050,75	0,00	0,00	10.050,75	
1.03.02.18.006	1445	2017	2220	SERVIZIO ADE ANZIANI COMUNE DI MARANO DIVERSI	504,08	0,00	0,00	504,08	
1.03.02.19.001	80	2016	1614	SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVE ALPHASOFT S.p.A.	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.19.001	80	2017	1195	Servizio supporto specialistica Software Finbec ALPHASOFT S.p.A.	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00	

Pagina 138 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.001	80	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	
1.03.02.19.001	80	2018	106	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1030089 ALPHASOFT S.r.l.	17.141,02	0,00	0,00	17.141,02	
1.03.02.19.001	80	2018	1416	Servizio di Hosting Professionalitux e malpec Istituzionali ARIMA S.P.A.	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	
1.03.02.19.001	80	2018	1466	servizio conservazione digitale documenti informatici - impegno spesa ALPHASOFT S.r.l.	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	
1.03.02.19.001	80	2018	1470	FORNITURA BADGE MAGNETICI MARCATEMPO - IMPEGNO SPESA- ALPHASOFT S.r.l.	732,00	0,00	0,00	732,00	
1.03.02.19.001	80	2018	1704	contratto di manutenzione assistenza fino a dicembre 2018 impegno spesa EDILSOFT SNC DI BOSSETTI & C.	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	
1.03.02.19.001	80	2020	4965	MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA SOFTWARE WINFIDEL EDILSOFT SNC DI BOSSETTI & C.	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.19.001	187	2016	150	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE TRIBUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1020046 ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	118,96	0,00	0,00	118,96	
1.03.02.19.001	187	2017	112	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000088 ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	237,89	0,00	0,00	237,89	
1.03.02.19.001	187	2017	113	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI - FUNZIONI TECNICHE ART.113 DLGS 50/2016 DIVERSI	780,00	0,00	0,00	780,00	
1.01.02.19.001	187	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	
1.03.02.19.001	187	2019	663	CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURE SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2019 ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	12.523,85	11.761,85	0,00	762,00	
1.03.02.19.001	187	2019	4848	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORI TRIBUTI WIEGMA SAS DI PENNACCHIO LOIGZ	272,20	0,00	0,00	272,20	
1.03.02.19.001	187	2020	237	servizio di assistenza e manutenzione programma settore tributi ADVANCED SYSTEMS S.P.A.	47.092,00	73.428,27	0,00	23.663,73	
1.03.02.19.001	80	2020	541	Fornitura e gestione applicativi DEDAGROUP MANAC SERVICES srl	48.678,00	19.373,84	0,00	29.304,16	
1.03.02.19.001	80	2020	3029	impegno spesa a favore della Soc. WEBLINK COMPUTERS di Scudito G. - Giuglietta in Campania per la gestione del sito e della sez. "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" WEBLINK COMPUTERS DI SCUDITO GIUSEPPINA	5.943,19	1.904,00	0,00	2.039,19	

Pagina 139 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.005	80	2020	4008	SERVIZIO DI GESTIONE SITO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - II SEMESTRE 2020 WEBLINK COMPUTERS DI SCUDITO GIUSEPPINA	5.768,81	0,00	0,00	5.768,81	
1.01.02.99.001	109	2013	2231	IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI TESTI NORMATIVI LIBRERIA COMMISSIONARIA P&P LA P&P LIBRERIA COMMISSIONARIA S.R.L.	113,05	0,00	0,00	113,05	
1.03.02.99.002	124	1995	161	ACCONTO PER RICORSO FREDI DI ANNO GABRIELE ZAMPAGLIONE ANTONIO	626,88	0,00	0,00	626,88	
1.03.02.99.002	124	1996	1376	OPPOSIZIONE C/MANGIONE ANDREA ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.453,55	0,00	0,00	1.453,55	
1.03.02.99.001	124	1996	1327	OPPOSIZIONE C/DE MAIO GERNARDO ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.706,43	0,00	0,00	1.706,43	
1.01.02.99.002	124	1995	1328	OPPOSIZIONE C/DE MAIO CIRO ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.056,58	0,00	0,00	1.056,58	
1.03.02.99.002	124	1996	1329	OPPOSIZIONE C/LUCCARDO ANTONIETTA ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.703,79	0,00	0,00	1.703,79	
1.03.02.99.002	124	1996	1330	OPPOSIZIONE C/DE MAIO GIUSEPPE ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.053,95	0,00	0,00	1.053,95	
1.03.02.99.002	124	1996	1340	OPPOSIZIONE C/TASSARI PIETRO ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	
1.03.02.99.002	124	1996	1341	OPPOSIZIONE C/HAURIELLO CIRO-DE ROSA GESUALDA ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1996	1343	OPPOSIZIONE C/LUCCARDO BINGO ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.706,43	0,00	0,00	1.706,43	
1.03.02.99.002	124	1996	1395	RESISTENZA PER RICORSO AMORUSO PATRIZIA ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.567,19	0,00	0,00	1.567,19	
1.01.02.99.002	124	1997	221	RESISTENZA AL RICORSO CAVIS ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.01.02.99.002	124	1997	332	COSTITUZIONE X RICORSO AL TAR DIPENDENTE IANMACCONE AMEDEO ZAMPAGLIONE ANTONIO	160,54	0,00	0,00	160,54	
1.03.02.99.002	124	1997	331	RESISTENZA RICORSO AL TAR DIP. IZZO GIOVANNI ZAMPAGLIONE ANTONIO	3.114,38	0,00	0,00	3.114,38	
1.03.02.99.002	124	1997	143	RESISTENZA AL RICORSO NAPOLANO/BOSSO ZAMPAGLIONE ANTONIO	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	169	RESISTENZA AL RICORSO TAR GREGGIO SILVESTRI ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	370	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR NAPOLANO/BOSSO ZAMPAGLIONE ANTONIO	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	371	RICORSO DECRETO INGIUNTIVO IN FAVORE COMPAGNIA NAPOLETANA GAS ZAMPAGLIONE ANTONIO	4.388,13	0,00	0,00	4.388,13	

Pagina 140 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	1997	373	OPPOSIZIONE RICORSO COND.NIO ROSARIA ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	508	ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-ISTANTE GEOM. SIMONELLI ZAMPAGLIONE ANTONIO	130,91	0,00	0,00	130,91	
1.03.02.99.002	124	1997	587	RESISTENZA AL RICORSO GALLERIA 2000 ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	588	RESISTENZA AL RICORSO ONNI ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	868	RESISTENZA AL RICORSO DI MARIO GIUSEPPE ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.880,63	0,00	0,00	1.880,63	
1.03.02.99.002	124	1997	933	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA COOP. PRODUZIONE E LAVORO S.R.L. ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	
1.03.02.99.002	124	1997	964	RICORSO AL TAR DE PASQUALE CARMINE DIVERSI	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	965	RICORSO AL TAR MERCLIBIO ANTONIO DIVERSI	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	977	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO CACCIAPUOTE/VISIONE ZAMPAGLIONE ANTONIO	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
1.03.02.99.002	124	1997	978	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA METACAMP ZAMPAGLIONE ANTONIO	5.641,88	0,00	0,00	5.641,88	
1.03.02.99.002	124	1997	979	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA COOP. EDIL MARE ZAMPAGLIONE ANTONIO	2.664,22	0,00	0,00	2.664,22	
1.03.02.99.002	124	1997	980	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO COOP OLGA 77 ZAMPAGLIONE ANTONIO	4.388,13	0,00	0,00	4.388,13	
1.03.02.99.002	124	1997	984	RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA CERULLO MARIA ZAMPAGLIONE ANTONIO	4.388,13	0,00	0,00	4.388,13	
1.03.02.99.002	124	1997	1054	RESISTENZA AL RICORSO ESPOSITO FRANCESCO DIVERSI	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
1.03.02.99.002	124	1997	1071	RESISTENZA AL RICORSO SARNELLI E DE MARINO ZAMPAGLIONE ANTONIO	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
1.03.02.99.002	124	1997	1072	RICORSO VULCANO LUCIA ZAMPAGLIONE ANTONIO	3.134,38	0,00	0,00	3.134,38	
1.03.02.99.002	124	1997	1343	RICORSO MARSELLA GASPARE IMPEGNO DI ACCONTO DIVERSI	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1997	1371	OPPOSIZIONE AL GIUDIZIO TERLEZZI FRANCESCO ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
1.03.02.99.002	124	1997	1410	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CACCIAPUOTE/VISIONE ZAMPAGLIONE ANTONIO	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50	

Pagine 141 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	1997	1411	VERTENZA COND.NIO EDERA-SIG. DI VAJO C/COMUNE ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.623,41	0,00	0,00	1.623,41	
1.03.02.99.002	124	1998	77	COSTITUZIONE ISTANZA DELLA CORTE CIRIO MARONE RICCARDO	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1582	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE A.CASAGRANDE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
1.03.02.99.002	124	1998	1583	RESISTENZA AL RICORSO PEZZELLA ANNA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1605	RESISTENZA AL RICORSO TAR MIGLIACCIO A. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1666	RESISTENZA AL RICORSO TAR AVOLIO EMILIA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1667	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR SARNELLI ANNA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1669	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR MOSCA F. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1670	RESISTENZA AL RICORSO AL TAR MANCO ANGELINA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	1975	ATTO DI CITAZIONE PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI A. SORICE GARRI GIUSEPPE	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1998	2256	RESISTENZA AL RICORSO VERINA VITTELLO GIUSEPPE	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	20	RESISTENZA AL RICORSO RONDELLE+ALTRI MARONE GIUSEPPE	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
1.03.02.99.002	124	1999	21	RESISTENZA AL RICORSO BAUDOUIN CANDIDA CIRILLO ANGELO	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
1.03.02.99.002	124	1999	23	RESISTENZA AL RICORSO MODO MADDALENA ROSARIA CIVIQUÈ SERGIO	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	139	RICORSO D'ALTERIO GIOVANNA ASSOCIAZIONE AVVOCATI BASSILICO-TITOLO	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	639	RESISTENZA AL RICORSO RICCARDIBELLO G. CIVIQUÈ SERGIO	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	970	RESISTENZA AL RICORSO MOCICA CONCETTA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	971	RESISTENZA AL RICORSO DE LAMPO NICOLA COPPA AVV. FABRIZIO	316,07	0,00	0,00	316,07	
1.03.02.99.002	124	1999	1171	AFIDIO INCARICOD X RINUNCIA AVV.ZAMPAGLIONE CONTRO INCURAZIONE DI PAGANNI D. TO L.B.P.5 DI PERINO AVV. BRUNO	632,14	0,00	0,00	632,14	

Pagina 142 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	1999	1391	COSTITUZIONE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE LIQUORI CINQUE SERGIO	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	1493	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SIG.RA CAPUANO C/COMUNE DI VIANO GIANFRANCO	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	1999	1495	COSTITUZIONE NELLA CAUSA INNANZI AL TRIBUNALE SIG.RA COFFI C/COMUNE CINQUE SERGIO	516,46	0,00	0,00	516,46	
1.03.02.99.002	124	1999	1622	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO X GIUDIZIO ITALTEL COPPOLA DOMENICA	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	2000	489	INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE X INCARICCO COMPERITO CON DG.876/94 ZAMPAGLIONE ANTONIO	1.174,79	0,00	0,00	1.174,79	
1.03.02.99.002	124	2000	648	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AL TRIBUNALE DI NAPOLI SOC. PROFIL SUD CIRILLO ANIELLO	316,07	0,00	0,00	316,07	
1.03.02.99.002	124	2000	673	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CARUSIO MARIANO BIANCO MAURIZIO	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124	2000	822	COSTITUZIONE TRIBUNALE NAPOLI-RADILLO+ALTRI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
1.03.02.99.002	124	2000	1362	RECUPERO SOMME SENTENZA 197/96 ARCHIVATI DOMATELLA	1.284,29	0,00	0,00	1.284,29	
1.03.02.99.002	124	2003	970	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 86 DEL 12/3/2003 ROSSI LAURA	306,00	0,00	0,00	306,00	
1.01.02.99.002	124	2003	1130	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 169/03 PARZIALE AVV. PATRIZIO	636,48	0,00	0,00	636,48	
1.01.02.99.002	124	2004	681	INTEGRAZIONE IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 75/99 STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. TOMMASO PRAGALDA	4.885,96	0,00	0,00	4.885,96	
1.03.02.99.002	124	2004	1644	RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI ARR.DAMHITI IL CERCHIO JURY CLUB S.A.S. DI ZAMPARELLI A.MIRIAM	910,00	0,00	0,00	910,00	
1.03.02.99.002	124	2004	2139	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 78/2003 AGLIATA GIULIANO	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	
1.03.02.99.002	124	2005	591	ONORARIO PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 293/04 PARZIALE AVV. PATRIZIO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2005	595	COMPETENZE PROFESSIONALI X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 252/04 PARZIALE AVV. PATRIZIO	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.99.002	124	2005	1108	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 96/05 CIARDI GIUSEPPE	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2005	1109	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 86/05 PAVEBIANCO MARIO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	

Pagina 143 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	2005	1110	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 85/05 CIARDI GIUSEPPE	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.99.002	124	2005	1111	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 100/05 CIARDI GIUSEPPE	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.99.002	124	2005	1681	OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO INGIUNTIVO 90/05 PARZIALE AVV. PATRIZIO	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.99.002	124	2005	2448	OPPOSIZIONE A FIDUCIAMENTO MOCCIA - PASANO - IOVINO - BRACCACCIO MAZ CONFERIMENTO INCARICO AVV. PATRIZIO PARZIALE PARZIALE AVV. PATRIZIO	734,40	0,00	0,00	734,40	
1.01.02.99.002	124	2005	2709	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE DINNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI PAVEBIANCO MARIO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2005	3060	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO CONTRO SOC. COOP ANACAPRI COSTRUZIONI A MARIA SANTORO, SANTORO MARIA	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.01.02.99.002	124	2005	716	ASSISTENZA LEGALE PIP COMO SERGIO	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.99.002	124	2006	1231	COMPETENZE PROFESSIONALI PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI C.S. 46/04 SARCINA GIUSEPPINA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
1.03.02.99.002	124	2006	1733	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI C.S. 45/2004 SARCINA GIUSEPPINA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
1.03.02.99.002	124	2006	2222	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CEPPARULO PAOLO CALABRESE COSIMO	704,75	0,00	0,00	704,75	
1.03.02.99.002	124	2006	2223	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO FIORE UMBERTO CALABRESE COSIMO	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.99.002	124	2006	2227	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO CATUOGNO PATRIZIA CALABRESE COSIMO	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.01.02.99.002	124	2006	2262	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CALABRESE COSIMO	1.599,70	0,00	0,00	1.599,70	
1.03.02.99.002	124	2006	2937	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO FELICIANO GRASSO + 2 - TRIBUNALE DI NAPOLI - AVV. TIZIANA DI GREZIA	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.99.002	124	2006	2943	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PARERE MOTTIVATO AGLIATA GIULIANO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2006	3012	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - ADDA ANNAMARIA +2 (PARTICELLA 1390) - AVV. TIZIANA DI GREZIA	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2006	3013	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - ADDA ANNAMARIA +2 (PARTICELLA 115) - AVV. TIZIANA DI GREZIA	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	

Pagina 144 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	2006	3026	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. DI G.M. 290/06 DI GREZIA TIZZANA	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.99.002	124	2006	1040	DIFESA DINNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA AFFIDO INCARICO CAVALLO ANTONIO	1.591,20	0,00	0,00	1.591,20	
1.03.02.99.002	124	2006	1068	AFFIDO INCARICO DI DIFESA INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA AMALONE DR. ANTONIO	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40	
1.03.02.99.002	124	2007	255	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO TAGLIATELA ANTONIETTA + 4 FIORINO MICHELE	918,00	0,00	0,00	918,00	
1.03.02.99.002	124	2007	256	COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO BIONDI ANDREA BIONDI ANDREA	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2007	257	RESISTENZA NEL GIUDIZIO SCHIELLA GIUSEPPE + 1 CARRA ROBERTO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2007	260	GIUDIZIO ABBATELLO ANTONIO LUCCANO SERGIO	467,30	0,00	0,00	467,30	
1.03.02.99.002	124	2007	2316	RESISTENZA AL RICORSO COSELA MARIA DEL PRETE MARIA GRAZIA	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2007	2591	PATROCINIO LEGALE ART. 28 CO.1 C.C.N.L. 14/09/2000 CAVANNONE GARRUSO CARLO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.002	124	2007	2395	PATROCINIO LEGALE PER IL DIPENDENTE G. MICILLO AMATE GIOVANNI	57,00	0,00	0,00	57,00	
1.03.02.99.002	124	2007	2674	CONFERIMENTO INCARICO - DI VAIO - AVV. MARIA SANTORO SANTORO MARIA	204,00	0,00	0,00	204,00	
1.03.02.99.002	124	2008	661	RESISTENZA AL RICORSO SIG. NAPPI NICOLA LUCCANO SERGIO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2008	836	RESISTENZA ALL'ATTO DI APPELLO DIAMBRA ISIDORO + ALTRI AUTIERO ALESSANDRA	57,20	0,00	0,00	57,20	
1.03.02.99.002	124	2008	1068	RESISTENZA AL RICORSO ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG. CALO' LUIGI DE MASTRIS CLAUDIA	191,26	0,00	0,00	191,26	
1.03.02.99.002	124	2008	1069	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG. R. MICHELE E ROCCHINI SANTORO MARIA	204,00	0,00	0,00	204,00	
1.03.02.99.002	124	2008	1226	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE SIG. RA SCAGLIARINI ELEONORA BELTRAMI ANGELO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2008	1505	RESISTENZA ALL'ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI NAPOLI DE VITA ANNA FACENTE TERESA	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.99.002	124	2008	1624	RESISTENZA AL RICORSO ALL'ATTO DI CITAZIONE AL GIUDICE DI PACE SIG. ESPOSITO ANTONIO	357,00	0,00	0,00	357,00	
1.03.02.99.002	124	2008	1738	RESISTENZA AL RICORSO ALL'ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI NAPOLI SCIALOTTO ELISABETTA	122,40	0,00	0,00	122,40	

Pagina 145 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	2009	246	RESISTENZA AL RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI GIONDANO INNICO MASTI GIUSEPPE	795,00	0,00	0,00	795,00	
1.03.02.99.002	124	2009	414	INCARICO LEGALE ROSELLA GAETANO	204,00	0,00	0,00	204,00	
1.03.02.99.002	124	2009	430	IMPEGNO SPESA PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE (DALLA SIG. RA BASSI MARIA) COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.99.002	124	2009	410	IMP. SPESA PER IMPUGNAZIONE DIMAGGI AL TAR COMPETENTE PER IL PARERE DELL'APERTURA DELLA DISCARICA IN LOCALITA' CHIAMANO, COMUNE DI MARANO	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.99.002	124	2009	629	IMPEGNO SPESA PER RESISTENZA MERLINO MARIA (COMUNE DI MARANO DI NAPOLI)	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2009	633	IMPEGNO SPESA PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZ. DISTACATA DI MARANO DALLA SIG. MIGLIACIO ANNA	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.99.002	124	2009	875	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO DAL SIG. SPERANZA FRANCESCO	530,00	0,00	0,00	530,00	
1.03.02.99.002	124	2009	1098	IMPEGNO SPESA PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. ALFIERI ANGELO	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.99.002	124	2009	1270	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. LA MOTTA SALVATORE	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.99.002	124	2009	1282	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PARERE SULLE QUESTIONI RIGUARDANTI LA MATERIA URBANISTICA	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2009	1346	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. ICRIBI DOMENICO	532,99	0,00	0,00	532,99	
1.03.02.99.002	124	2009	1466	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROPOSIZIONE DI UN ATTO DI DENUNCIA-QUERELA CONTRO I RESPONSABILI DEL MANIFESTO DATATO 08.07.09	267,75	0,00	0,00	267,75	
1.03.02.99.002	124	2009	1721	CONFERIMENTO DI INCARICO PER PREDISPORRE TUTTE LE AZIONI IDONEE A RISOLVERE IN VIA STRAGIUD. E/O GIUDIZ. RICORSO PROPOSTO DALLA SIG. RA FIGNATA + ALTRI	612,00	0,00	0,00	612,00	

Pagina 146 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	2009	1901	CONFERIMENTO INCARICO PER RICHIEDERE LA REVOKA E/O LA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO RESO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI	734,40	0,00	0,00	734,40	
1.03.02.99.002	124	2009	1926	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG.RA RUOPO MARIA LUISA MARDOLANO ENZO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2009	1927	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. MANCO VINCENZO MARDOLANO ENZO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.99.002	124	2009	1903	CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI UN ATTO DI DENUNCIA - QUERELA CONTRO I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA REDAZIONE DI MANIFESTI POLITICI FORINO MICHELE	222,75	0,00	0,00	222,75	
1.03.02.99.002	124	2009	2637	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIG.GIÀ LUCCARDO GERARDO E RAFFAELE AVV. ARCIELLO FRANCESCO	413,10	0,00	0,00	413,10	
1.03.02.99.002	124	2009	2640	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RECUPERO ONERI CONDOMINIALI NEI CONFRONTI DEI CONDUTTORI MOROSI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE PUCA STEFANO	264,60	0,00	0,00	264,60	
1.03.02.99.002	124	2009	2642	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALLA DECISIONE DI ARCHIVIAZIONE NELLA PROSECUZIONE DI QUERELA IL MANIFESTO LE PROGRESSIONI DELLA DISCORDIA FORINO MICHELE	222,75	0,00	0,00	222,75	
1.03.02.99.002	124	2009	2646	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA DI GUIDO ROSARIA CIVINNO ANTONIO	0,04	0,00	0,00	0,04	
1.03.02.99.002	124	2009	2648	CONFERIMENTO DI INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAI SIG.RI PAFSANO ANNUNZIATA + ALTRI PUCA STEFANO	245,00	0,00	0,00	245,00	
1.03.02.99.002	124	2009	2670	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAI SIG.GIÀ RUOPO ANGELA + ALTRI CORIO GAIBALDO FRANCESCO	734,40	0,00	0,00	734,40	
1.03.02.99.002	124	2009	2671	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AI RICORSI PROPOSTI DALLA SIG.RA CECERE CARMELA MARDOLANO ENZO	734,40	0,00	0,00	734,40	
1.03.02.99.002	124	2010	308	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A N. 2 RICORSI PROPOSTI DALLE SIG.RE DE LUCIA MARIA E DELLA CORTE CARMHA CUNZIO GARGALLO FRANCESCO	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	
1.03.02.99.002	124	2010	418	CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI INNANZI A.G. CONTRO LA IRE S.P.A. AVV. ARCIELLO FRANCESCO	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2010	441	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE SETTORE LEGALE N. 389 DEL 21/12/09 CARANZO RAFFAELE	100,00	0,00	0,00	100,00	

Pagina 147 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	2010	505	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DALLA MUSA IMMOBILIARE S.R.L. CONSO MARINI	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
1.03.02.99.002	124	2010	500	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	
1.03.02.99.002	124	2010	604	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAI SIG.GIÀ RUSSO ANNA E NOCERA FRANCESCO LAZZARO MARINA	1.684,80	0,00	0,00	1.684,80	
1.03.02.99.002	124	2010	635	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. CRIDENTINO RAFFAELE CACCARELLI MARIAM GRAZIA	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2010	741	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALL'ING. GIGLIO SESSA MICHELE PUNZO MARIA ROSARIA	702,00	0,00	0,00	702,00	
1.03.02.99.002	124	2010	988	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAI SIG.GIÀ GRANIERO P. E PAFSANO A. CACCARELLI MARIAM GRAZIA	0,38	0,00	0,00	0,38	
1.03.02.99.002	124	2010	989	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAI SIG.GIÀ LACCIAPUOTI P. E PERROTTA A. LAZZARO MARINA	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2010	991	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAL SIG. MARIUCELLO LEONARDO MARDOLANO ENZO	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2010	1055	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 48046/09 - R/ 45117 MOSELA GAETANO	9,70	0,00	0,00	9,70	
1.03.02.99.002	124	2010	1203	CONFERIMENTO INCARICO PER IL RECUPERO IN VIA GIUDIZIARIA DELLE SOMME PERCEPITE INDEBITAMENTE DAI DIPENDENTI TPA/CI S. IORIO V. GRASSO F. STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00	
1.03.02.99.002	124	2010	1228	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A N. 2 ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DALLA SIG.RA TURCHI LUISA PETRUCCI MARIANGELA	67,60	0,00	0,00	67,60	
1.03.02.99.002	124	2010	1237	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AI RICORSI PROPOSTI DAI SIG.GIÀ DI MARO CARMELA E CARLA E PABELLA AUFONSO MARIANO MARCO	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2010	1250	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA S.R.L. GENERAL COSTRUZIONI IN PERSONA DEL RAFF. TE GEOM. GIUSEPPE FERRE AVV. ARCIELLO FRANCESCO	702,00	0,00	0,00	702,00	
1.03.02.99.002	124	2010	1383	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG.RA ACCIETTO CARMELA PUNZO MARIA ROSARIA	702,00	0,00	0,00	702,00	

Pagina 148 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Ramo finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
1.03.02.99.002	124	2010	1629	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. POLVERINO NICOLA JANNIC MARIO	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2010	1630	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DALLA SIG. RA CACCIAPUOTI MARA AVV. ANGELO FRANCESCO	702,00	0,00	0,00	702,00	
1.03.02.99.002	124	2010	1932	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIGG. RE CACCIAPUOTI FRANCESCO SAVERIO + ALTRI AVV. ANGELO FRANCESCO	702,00	0,00	0,00	702,00	
1.03.02.99.002	124	2010	2113	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SIG. RA MOIO PALMA DI VERA MARIA	67,60	0,00	0,00	67,60	
1.03.02.99.002	124	2010	2122	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. IZZO GIOVANNI AVV. ANGELO FRANCESCO	702,00	0,00	0,00	702,00	
1.03.02.99.002	124	2010	2332	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. RASO SALVATORE PIAZZO MARIA ROSARIA	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2010	2405	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAL SIG. FRASCOSIA NATALE CHIANESE MIRIAM	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	
1.03.02.99.002	124	2010	2404	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. LA MOTTA RAFFAELE STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2010	2415	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. IZZO GIOVANNI STUDIO LEGALE LAMBRADINO SCOTTO	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2011	232	CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE RECLAMO DINNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO AVVERSO L'ORDINANZA EMESSA CON L. 22/03/2010 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2 AVV. ANGELO FRANCESCO	702,00	0,00	0,00	702,00	
1.03.02.99.002	124	2011	234	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AGLI ATTI DI CITAZIONE PROPOSTI DAL SIGG. ANTONIO MASCIÀ E DE STEFANO SIMONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/100006 LAZZARO MARCA	1.684,80	0,00	0,00	1.684,80	
1.03.02.99.002	124	2011	372	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROPOSTO DAL SIG. IORIO GIACOMO PIAZZO MARIA ROSARIA	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2011	378	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TRIBUNALE DEL LAVORO DALLA SIG. RA CHIANESE ANGELA MANSELLI MARCO	73,94	0,00	0,00	73,94	
1.03.02.99.002	124	2011	754	CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE RICORSO INNANZI AL TAR DELLA CAMPANIA PER L'ESCLUSIONE DELL'ENTE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI URBANIZZAZIONE CHIANESE MIRIAM	1.808,00	0,00	0,00	1.808,00	

Pagina 149 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Ramo finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
1.03.02.99.002	124	2011	963	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI CUI ALL'INCARICO DELLA DETERMINA 370/2230 CHIANESE MIRIAM	1.000,18	0,00	0,00	1.000,18	
1.03.02.99.002	124	2013	980	CONFERIMENTO INCARICO PER LA QUERELA AL MANIFESTO INTITOLATO IL CAVALLO DI FRODA - VOTI CAVALLO E TI RITROVI PERIBOTTA FIORINO MICHELE	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	
1.03.02.99.002	124	2011	1032	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALL'ARCH. PUGLIESE ANTONIO PIAZZO STEFANO	17,60	0,00	0,00	17,60	
1.03.02.99.002	124	2011	1213	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA FRASCOSIA NATALE SIMONDI ANTONIETTA	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	
1.03.02.99.002	124	2011	1365	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DET. N. 368 DEL 05.05.11 PIAZZO STEFANO	116,16	0,00	0,00	116,16	
1.03.02.99.002	124	2011	1366	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DET. 107 DEL 18/03/2010 PIAZZO STEFANO	167,25	0,00	0,00	167,25	
1.03.02.99.002	124	2011	2285	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PRESENTATO DAL SIGG. IMPERATORE G. E. MARZOCCHI E. PIAZZO MARIANGELA	713,70	0,00	0,00	713,70	
1.03.02.99.002	124	2011	2297	CONFERIMENTO INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE COME PARTE OFFESA PER IL RINVIO A GIUDIZIO DEI SIGG. RI TIVALDI SILVIA E IORIO VITTORIO PIAZZO ARTURO	157,30	0,00	0,00	157,30	
1.03.02.99.002	124	2011	2540	CONFERIMENTO D'INCARICO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. N. 62502/09 - CIP N. 39715/11 - GRASSO FELICE PIAZZO ARTURO	157,30	0,00	0,00	157,30	
1.03.02.99.002	124	2011	2582	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIG. MARTINO SERGIO BRIGANTE ROSITA	375,70	0,00	0,00	375,70	
1.03.02.99.002	124	2012	43	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL DIPENDENTE SANTORO FELICIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000021 MANSELLI MARCO	73,94	0,00	0,00	73,94	
1.03.02.99.002	124	2012	45	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DALLA SRL IMMOBILIARE CASA ORRE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011/1000024 SCOTTO MARINA	157,30	0,00	0,00	157,30	
1.03.02.99.002	124	2012	267	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DAL SIGG. RI ABBATE L. E. CIMMINO R. EREDI DI ABBATE A. PARZIALE AVV. PATRIZIO	293,01	0,00	0,00	293,01	
1.03.02.99.002	124	2012	438	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI DAL DIPENDENTE BUGGIERO TOMMASO AVV. MARIANGELA	375,70	0,00	0,00	375,70	
1.03.02.99.002	124	2012	465	FONDO DI MASSIMA PER INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA DA 20% AL 21% MIRIAM	305,90	0,00	0,00	305,90	

Pagina 150 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Ingegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	2012	633	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE A N. 2 RICORSI PROPOSTI INNANZI AL TAR DAI SIGG. SPERANDEO L. E MARINO M. PERPETUA TOMMASO	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	
1.03.02.99.002	124	2012	634	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI PROPOSTO DAI SIGG. IMPERATORE G. E MARZOCCHI E. PETRONI MARIAGRAZIA	2.090,90	0,00	0,00	2.090,90	
1.03.02.99.002	124	2012	638	CONFERIMENTO INCARICO PER ACQUISIZIONE DI NOTIZIE PER L'ACCERTAMENTO DELLA VICENDA GIUDIZIARIA IMPRESA EDILE G. MASTROMINICO PACE FRANCESCO	4.247,10	0,50	0,00	4.247,10	
1.03.02.99.002	124	2012	3003	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR PROPOSTO DAI SIGG. RI SINIOLI MARIAGRAZIA E SINIOLI CASTRESE BRIGANTE ROSITA	2.123,55	0,00	0,00	2.123,55	
1.03.02.99.002	124	2012	1495	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE ALL'ATTO DI APPELLO PROPOSTO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI DALLA SIG. RA TIPALDI SILVIA CICCARELLI MARIA GRAZIA	4.734,10	0,00	0,00	4.734,10	
1.03.02.99.002	124	2012	1533	CONFERIMENTO INCARICO PER LA RESISTENZA AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR- CAMPANIA DALLA SARRACINI COSTRUZIONI SRL AVGERINO RAMONDO	3.942,87	0,00	0,00	3.942,87	
1.03.02.99.002	124	2013	737	GIUDIZIO SERIT SPA (COMUNE MARANO DINNANZI CORTE CONTI INTEGRAZIONE IMPEGNO CONFERITO CON DETERMINA SETT LEGALE 188/2011 AVGERINO RAMONDO	14,60	0,00	0,00	14,60	
1.01.02.99.002	124	2013	916	CONFERIMENTO MANDATO IN RESISTENZA A RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA SARRACINI COSTRUZIONI S.R.L. STARACE AVV. ALDO	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.99.002	124	2013	2214	COSTITUZIONE DI UN FONDO DI MASSIMA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE NUOVE PARCELLE RIPORTANTI ALIQUOTA IVA AL 22% DIVERSI	1.974,91	0,00	0,00	1.974,91	
1.03.02.99.002	124	2014	2007	CONFERIMENTO INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NELL'APPELLO AVVERSO RISERVO N.37/14 TRIB. DI NAPOLI PROPOSTO DA SINIOLI C. CANTA LUIGI	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	
1.03.02.99.002	124	2015	240	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE SA. RICORSO ALLA SENT. DEL TAR PROPOSTO DALLA SIG. RA ADELAIDE ORLANDO STARACE AVV. ALDO	6.710,49	0,00	0,00	6.710,49	
1.01.02.99.002	124	2015	1071	CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE COMUNALE A FAVORE DELL'AVV. CANTA LUIGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 731 CANTA LUIGI	268,86	0,00	0,00	268,86	
1.03.02.99.002	124	2015	1072	CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE COMUNALE - AVV. FRANCESCO MIGLIAROTTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 743 MIGLIAROTTI FRANCESCO	3.805,40	0,00	0,00	3.805,40	

Pagina 151 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Ingegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	2015	1496	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. VALFRUGO ANTONIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCARDO E LORENZO MARONE	4.792,33	0,00	0,00	4.792,33	
1.03.02.99.002	124	2015	1499	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA 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	
1.03.02.99.002	124	2015	1877	CONFERIMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PROPOSTO DA BERTINI MAURO CIGLIANI FIORENZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.02.99.002	124	2015	1906	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE AVVERSO IL DECRETO DI CONFISCA N. 7/98 LA SAGRANTINO ITALY SRL IN DANNO DI SIMIOLI NATTA + ALTRI CANTA LUIGI	268,86	0,00	0,00	268,86	
1.03.02.99.002	124	2015	2082	CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE APPELLO AL RICORSI TAR AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. CIRILLO ARCANGELO CAPUZZO RAFFAELLO	3.805,39	0,00	0,00	3.805,39	
1.03.02.99.002	124	2015	2120	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO DEPOSITATA DAL FN. PER I SIGG. TROISE - RUSSO - ESPOSI TURCO GENNARO	252,60	0,00	0,00	252,60	
1.03.02.99.002	124	2015	2521	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE ALL' ATTO DI APPELLO PROPOSTO DAL SIG. BATTILOMO DOMENICO - AL CONSIGLIO DI STATO SG. ROMA CAVALLO SALVATORE	4.710,04	0,00	0,00	4.710,04	
1.03.02.99.002	124	2015	2543	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO L'ATTO DI APPELLO PROPOSTO DA INIZIATIVE IMMOBILIARE TURISTICHE SRL - PIUSSO CONSIGLIO STATO LIGNONI FIORENZO	4.710,04	0,00	0,00	4.710,04	
1.03.02.99.002	124	2016	340	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO CON IL SIG. DI MARO DOMENICO ANNACCI LUCA	357,95	0,00	0,00	357,95	
1.03.02.99.002	124	2016	342	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO CON I SIGG. RI TROISE G., RUSSO G., ESPOSITO L., BUZZERIO V. TURCO GENNARO	2.258,72	0,00	0,00	2.258,72	
1.03.02.99.002	124	2016	454	SPESA PER SOSTITUTI PROCESSUALI IN UDIZIA COME DA DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19/2013 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.03.02.99.002	124	2016	673	CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROPOSIZIONE DI OPPOSIZIONE ALLA STIPRA RISA DAL TECNICO DELLA SIG. RA CACCIARUOTI PER L'INDIVENTA' DI ESPROPRIO PERPETUA TOMMASO	7.078,50	0,00	0,00	7.078,50	
1.03.02.99.002	124	2016	915	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	

Pagina 152 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	2016	1179	OPPOSIZIONE ALLA STIMA PERITALE ESEGUITA DALL'ING. G. FERRARINO PER L'ESPROPRIO IN DITTA ROMANO - CONFERIMENTO INCARICO RERPELMI TOMMASO	3.647,80	0,00	0,00	3.647,80	
1.03.02.99.002	124	2016	1193	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE C/SIMBOLE CARLO AVVERSO IL DECRETO DI CONFISCA CANTA LONGI	1.502,02	0,00	0,00	1.502,02	
1.03.02.99.002	124	2016	1620	INCARICO AVV. TI. MOSELLA GAETANO E NOCERNO RAIMONDO - RESISTENZA GIUDIZIO APPELLO SIGREC SPA IN L.R. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 00729 DIVERSI	1.811,39	0,00	0,00	1.811,39	
1.03.02.99.002	124	2016	1953	CONFERIMENTO INCARICO PER IL RICORSO IN APPELLO SENTENZA 1261/2016 GIARDINO DEI CILIEGI c/ COMUNE DI MARANO DI NAPOLI PISANTI AMEDEO	4.710,55	0,00	0,00	4.710,55	
1.03.02.99.002	124	2016	1957	CONFERIMENTO INCARICO PER RICORSO IN APPELLO SENTENZA TAR 1345/2016 DI MARO ANTONIETTA + ALTRI c/MARANO DI NAPOLI RAINDONE SABATINO	0,01	0,50	0,00	0,01	
1.03.02.99.002	124	2016	1980	SERVIZIO PATROCINIO ASSISTENZA LEGALE GRIFFO SAVERIO	1.702,31	0,00	0,00	1.702,31	
1.03.02.99.002	124	2016	2177	Conf. incarico difesa Ente Com.le nel giud. Piccoli G. ed altri CANTA LONGI	1.491,80	0,00	0,00	1.491,80	
1.03.02.99.002	124	2016	2185	Conf. incarico nel giudizio a carico di Salami V. CAPASSO EMMA	307,07	0,00	0,00	307,07	
1.03.02.99.002	124	2016	2396	CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE CIVILE NEL GIUDIZIO A CARICO DI TITO CRAZIO - DET. S.G. N. 36 DEL 19.10.2016 CANTA LONGI	1.396,86	0,00	0,00	1.396,86	
1.03.02.99.002	124	2016	2396	CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE CIVILE NEL GIUDIZIO A CARICO DI MAIELO ANGELO - DET. S.G. N.35 DEL 19/10/2016 SCIVRO LEONARDO	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	
1.03.02.99.002	124	2016	2424	CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTERE AL RICORSO IN APPELLO PRESENTATO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO S.G. ROMA DA FRAGIA SRL E BIG DISTRIBUZIONE TOMI ENILIO	3.215,90	0,00	0,00	3.215,90	
1.03.02.99.002	124	2016	2441	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE RICORSO IN CASSAZIONE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA NEL GIUDIZIO INA ASSITALIA S.P.A. DI STEFANO ASSUNTA	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.03.02.99.002	124	2016	2040	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI GIUDIZI PENDENTI INNANZI AL TAR CAMPANIA- GIARDINO DEI CILIEGI/COMUNE MARANO PISANTI AMEDEO	2.626,42	0,00	0,00	2.626,42	
1.03.02.99.002	124	2017	35	INCARICO SERVIZIO PATROCINIO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000217 GRIFFO SAVERIO	2.520,14	0,00	0,00	2.520,14	

Pagina 153 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	2017	51	CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROCEDURA COMPARATIVA VOLTA A SELEZIONARE UN AVVOCATO CON CUI STIPULARE CONTRATTO DI SERVIZI LEGALI GRIFFO SAVERIO	1.471,81	0,00	0,00	1.471,81	
1.03.02.99.002	124	2017	84	AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SOSTITUTO DUDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE COMUNALE PRESENTAZIONE IMPEGNO.	2.399,92	0,00	0,00	2.399,92	
1.03.02.99.002	124	2017	538	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE AVVERSO IL RICORSO DIRAMATO ALLA CORTE DI CASSAZIONE PRESENTATO DALLA SOC. SCARL GIARDINO DEI CILIEGI PISANTI AMEDEO	3.065,32	0,00	0,00	3.065,32	
1.03.02.99.002	124	2017	1205	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA N. 2177/2016 CANTA LONGI	1.575,85	0,00	0,00	1.575,85	
1.03.02.99.002	124	2017	1423	CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA DELL'ENTE AL RICORSO EX ART. 414 CPC CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DOTT. L. DE BIASE FERRARO GIUSEPPE	5.223,88	0,00	0,00	5.223,88	
1.03.02.99.002	124	2017	1597	CONFERIMENTO INCARICO PER PROPORRE RICORSO IN APPELLO SENTENZA N. 2230/17 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO S.G. ROMA PISANTI AMEDEO	3.142,25	0,00	0,00	3.142,25	
1.03.02.99.002	124	2018	24	AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SOSTITUTO DUDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA DELL'ENTE COMUNALE PRESENTAZIONE IMPEGNO.	194,14	0,00	0,00	194,14	
1.03.02.99.002	124	2018	50	IMBORSO SPESE PER PRATICA FORENSE NEI PRATICANTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000041 DIVERSI	698,00	0,00	0,00	698,00	
1.03.02.99.002	124	2018	87	AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPARATIVA DI UN AVVOCATO PER AFFIDARE L'INCARICO PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE GELO FERDINANDO	7.587,43	0,00	0,00	7.587,43	
1.03.02.99.002	124	2018	88	CONFERIMENTO SERVIZI LEGALI FINO AL 12/01/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000072 GRIFFO SAVERIO	17.826,23	0,00	0,00	17.826,23	
1.03.02.99.002	124	2018	721	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CAMPORA MARCO	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
1.03.02.99.002	124	2018	722	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CANTA LONGI	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
1.03.02.99.002	124	2018	723	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CAROLA TERESIOA	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
1.03.02.99.002	124	2018	724	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE COZZOLINO ANGELO	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
1.03.02.99.002	124	2018	725	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE DI GIULIA MARIA	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	

Pagina 154 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo Ingegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	2018	958	insegno spesa conferimento incarico EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02706 AVV. SIMONE IVAN	2.258,72	0,00	0,00	2.258,72	
1.03.02.99.002	124	2018	959	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02707 AVV. ALFREDO TROISI	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	
1.03.02.99.002	124	2018	960	IMPEGNO SPESA CONFERIMENTO INCARICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02708 AVV. BISANTI LUCIANO	1.996,08	0,00	0,00	1.996,08	
1.03.02.99.002	124	2018	1414	Pagamento sostituto di udienza LAURO LOUIS	2.164,80	0,00	0,00	2.164,80	
1.03.02.99.002	124	2018	1645	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DAL 31/07/2018 AL 31/12/2018 MANFRELLOTTI RAFFAELE	7.596,91	0,00	0,00	7.596,91	
1.03.02.99.002	124	2018	1857	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO PROCEDIMENTO GAUDIERO RAIMONDO MALLARDO GIANFRANCO	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
1.03.02.99.002	124	2018	1838	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO PROCEDIMENTO RUSSO PAOLO MARONE LUIGI	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
1.03.02.99.002	124	2018	1829	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE CONTRO PROCEDIMENTO CORSO MATTIA AVV. BISANTI LUCIANO	1.996,06	0,00	0,00	1.996,06	
1.03.02.99.002	124	2018	1852	SOSTITUTO D'UDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - PROROGA LAURO LOUIS	2.922,32	0,00	0,00	2.922,32	
1.03.02.99.002	124	2018	1855	costituzione parte civile nel procedimento penale n 476/09 assunzione impegno a favore avv. IVAN SIMONE AVV. SIMONE IVAN	1.838,49	0,00	0,00	1.838,49	
1.03.02.99.002	124	2019	26	AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPARATIVA DI UN AVVOCATO PER AFFIDARE L'INCARICO PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE GELO FERDINANDO	7.289,99	3.094,05	0,00	4.195,94	
1.03.02.99.002	124	2019	27	CONFERIMENTO SERVIZI LEGALI FINO AL 31/12/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000072 GRIFFO SAVENIO	1.129,54	0,00	0,00	1.129,54	
1.03.02.99.002	124	2019	40	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DAL 01/01/2019 AL 31/07/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000013 MANFRELLOTTI RAFFAELE	7.260,49	3.436,39	0,00	3.824,10	
1.03.02.99.002	124	2019	41	SOSTITUTO D'UDIENZA A SUPPORTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - PROROGA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000015 LAURO LOUIS	2.152,87	0,00	0,00	2.152,87	
1.03.02.99.002	124	2019	1130	Insegno spesa a favore dell'economia per rimborso domiciliazioni. ECONOMO COMUNALE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	

Pagina 155 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo Ingegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124	2020	25	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE DAL 01/01/2019 AL 31/07/2020 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000013 MANFRELLOTTI RAFFAELE	13.277,99	13.211,59	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 GELO FERDINANDO	15.174,84	12.176,19	0,00	2.998,65	
1.03.02.99.002	124	2020	3113	INCARICO DI DIFESA LEGALE MANFRELLOTTI RAFFAELE	9.484,30	5.662,11	0,00	3.822,19	
1.03.02.99.002	124	2020	3214	INCARICO DI DIFESA LEGALE GELO FERDINANDO	7.587,43	0,00	0,00	7.587,43	
1.03.02.99.002	124.1	2001	237	DIFESA INNANZI AL TRIBUNALE PENALE SINDACO BERTINI MAURO STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI	1.264,29	0,00	0,00	1.264,29	
1.03.02.99.002	124.1	2001	257	GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI MARANO SOG. RACHIGLIA PARZIALE AVV. PATRIZIO	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124.1	2001	262	RICORSO AL TRIBUNALE DI NAPOLI CINQUE SERGIO	632,15	0,00	0,00	632,15	
1.03.02.99.002	124.1	2001	391	COPERTURA DELIBERA DI G.M. 506/2000 CINQUE SERGIO	632,15	0,00	0,00	632,15	
1.03.02.99.002	124.1	2001	700	PATROCINIO LEGALE A DIVERSI DIPENDENTI MOSELLA GAETANO	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37	
1.03.02.99.002	124.1	2001	1252	COMPETENZE PROFESSIONALI X INCARICO DI CUI ALLA D.G. N° 220 DEL 20/6/2001 PARZIALE AVV. PATRIZIO	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.99.002	124.1	2001	1275	INCARICO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.M. N° 253 DEL 13/9/2001 SANTAMARIA ANATO CARLA	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124.1	2001	1463	COMPETENZE PER INCARICO DI CUI ALLA DELIB. ADG G.M. 120/2001 PELLACCA MARIO	1.896,43	0,00	0,00	1.896,43	
1.03.02.99.002	124.1	2002	633	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 39/2002 STUDIO LEGALE ASSOCIATO RICCARDO E LORENZO MARONE	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.99.002	124.1	2002	705	COMPETENZE X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 75/02 CARLO AMIELLO	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.99.002	124.1	2002	739	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 69 DEL 20/3/2002 SANDRO MAURIZIO	612,00	0,00	0,00	612,00	
1.03.02.99.002	124.1	2002	892	IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 615/2000 AMENDOLA AVV. PASQUALE	501,92	0,00	0,00	501,92	
1.03.02.99.002	124.1	2002	923	IMPEGNO X INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 89/2002 PROFFANI ANTONIO	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	
1.03.02.99.002	124.1	2002	934	INCARICO DI CUI ALLA DELIB. 79/2002 CINQUE SERGIO	1.238,34	0,00	0,00	1.238,34	

Pagina 156 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	124.3	2002	1321	INCARICO DI CUI ALLA D.G. N° 33/2001 FUSCO PASQUALE	632,14	0,00	0,00	632,14	
1.03.02.99.002	124.4	2009	1746	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI ACCONTO PER RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PER LA DIFESA DELL'EX SINDACO MAURO BERTINI STUDIO LEGALE FILIPPELLI ASSOCIATI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.002	124.4	2010	239	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI 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	
1.03.02.99.002	124.4	2010	240	IMPEGNO SPESA A TITOLO DI 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	
1.03.02.99.002	124.4	2020	4559	PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DEL DIPENDENTE MATR. 430 AMARCOZZI GIUSEPPE	1.291,68	0,00	0,00	1.291,68	
1.03.02.99.002	125	2017	1620	RIMBORSO SPESE PER N. 3 PRATICANTI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1.03.02.99.002	125	2018	50	RIMBORSO SPESE PER PRATICA FORENSE N.3 PRATICANTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /100040	298,00	0,00	0,00	298,00	
1.03.02.99.002	183	2008	1698	INCARICO DI DIFESA INVANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CARALLO ANTONIO	2.059,20	0,00	0,00	2.059,20	
1.03.02.99.002	183	2010	2109	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E/O REGIONALE DI STAZIO FLORA	2.995,20	0,00	0,00	2.995,20	
1.03.02.99.002	183	2010	2110	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE E/O REGIONALE PALM CIRO	435,47	0,00	0,00	435,47	
1.03.02.99.002	183	2012	621	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CICCARELLI ROSA	3.397,68	0,00	0,00	3.397,68	
1.03.02.99.002	183	2012	631	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CAPACCIO FRANCESCO	3.271,84	0,00	0,00	3.271,84	
1.03.02.99.002	183	2014	2219	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT. GIUSEPPE MASIELLO IMPEGNO SPESA CAPACCIO FRANCESCO	1.776,32	0,00	0,00	1.776,32	
1.03.02.99.002	183	2016	458	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DI GIORGIO FRANCESCO	1.332,24	0,00	0,00	1.332,24	
1.03.02.99.002	183	2016	668	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /100035 SCALA GIANLUCA	253,76	0,00	0,00	253,76	

Pagina 157 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	183	2016	1135	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AVAMMUNDO RAFFAELLA	146,50	0,00	0,00	146,50	
1.03.02.99.002	183	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	
1.03.02.99.002	183	2016	1157	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02564 SCALA GIANLUCA	1.015,04	0,00	0,00	1.015,04	
1.03.02.99.002	183	2016	2874	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE GALLUCCO MAURO	2.791,36	0,00	0,00	2.791,36	
1.03.02.99.002	183	2016	2875	CONFERIMENTO INCARICO PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO SPANO GIUSEPPE	90,00	0,00	0,00	90,00	
1.03.02.99.002	183	2016	2876	CONFERIMENTO INCARICO RACCA MATTEA	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.99.002	183	2016	2897	CONFERIMENTO INCARICO COMMISSIONE TRIBUTARIA POLISO ROSARIO	3.455,76	0,00	0,00	3.455,76	
1.03.02.99.002	183	2017	43	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000023 DI GIORGIO FRANCESCO	3.264,59	0,00	0,00	3.264,59	
1.03.02.99.002	183	2017	714	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CAVICCELLO SALVATORE	188,52	0,00	0,00	188,52	
1.03.02.99.002	183	2017	725	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RANNO FRANCESCO	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	
1.03.02.99.002	183	2017	1774	CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SPESA IMPEGNATA PER IL 50% DI FALCO ALDO	188,52	0,00	0,00	188,52	
1.03.02.99.002	183	2017	2231	CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA DELL'ENTE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA POLISO ROSARIO	3.679,52	0,00	0,00	3.679,52	
1.03.02.99.002	183	2018	41	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO PRESSO LA CASSAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000018 DI GIORGIO FRANCESCO	521,20	0,00	0,00	521,20	
1.03.02.99.002	183	2018	44	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000021 CAVICCELLO SALVATORE	188,52	0,00	0,00	188,52	
1.03.02.99.002	183	2018	54	CONFERIMENTO INCARICO PER DIFESA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SPESA IMPEGNATA PER IL 50% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000034 DI FALCO ALDO	188,52	0,00	0,00	188,52	

Pagina 158 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.002	183	2018	920	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO POLIZIO ROSARIO	3.045,12	0,00	0,00	3.045,12	
1.03.02.99.002	183	2018	923	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SPANO GIUSEPPE	3.135,12	0,00	0,00	3.135,12	
1.03.02.99.002	183	2018	1455	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CATUOGNO ELVIRA	4.657,68	0,00	0,00	4.657,68	
1.03.02.99.002	183	2019	209	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO SPESA - SPANO GIUSEPPE	638,64	0,00	0,00	638,64	
1.03.02.99.002	183	2019	2408	CONFERIMENTO INCARICO PER LA DIFESA TRIBUTARIA DELL'ENTE MASELLO GIUSEPPE	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.99.002	183	2019	4131	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI AI CONTENZIOSI TRIBUTARI SPANO GIUSEPPE	3.709,52	3.048,00	0,00	661,52	
1.03.02.99.002	183	2020	1960	ADESIONE TRAMITE ANUTEL PER RICORRERE DavANTI AL TAR AVVERSO LA DELIBERA DI AREA N. 158 DEL 05/05/2020 A.N.U.T.E.L.	61,00	0,00	0,00	61,00	
1.03.02.99.002	183	2020	2541	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEI RICORSI TRIBUTARI MASELLO GIUSEPPE	3.298,68	0,00	0,00	3.298,68	
1.03.02.99.002	183	2020	2542	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA POLIZIO ROSARIO	3.679,52	0,00	0,00	3.679,52	
1.03.02.99.002	183	2020	3706	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PALMA CRO	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.99.003	1183	2012	2310	QUOTA DI CONPARTECIPAZIONE ANNO 2012 CONSORZIO S.O.L.E.	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	
1.03.02.99.003	1183	2013	1764	IMPEGNO SPESA IN FAVORE DEL CONSORZIO SO LE QUOTA PARTECIPAZIONE 2013 CONSORZIO S.O.L.E.	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	
1.03.02.99.003	1183	2014	2305	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2014 CONSORZIO S.O.L.E.	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	
1.03.02.99.003	1183	2015	2678	QUOTA PARTECIPAZIONE 2015 CONSORZIO S.O.L.E.	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	
1.03.02.99.003	1183	2016	3133	quota anno 2016 CONSORZIO S.O.L.E.	7.135,00	0,00	0,00	7.135,00	
1.03.02.99.004	290	2018	1813	COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/10/2018 DIVERSI	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	

Pagina 159 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	256	2019	2172	COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO PER L'ANNO 2019 DIVERSI	715,62	0,00	0,00	715,62	
1.03.02.99.005	256	2014	396	IMPEGNO SPESA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DIVERSI	1.274,11	0,00	0,00	1.274,11	
1.03.02.99.005	256	2015	1033	COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO - LEX 219 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2662 DIVERSI	435,06	0,00	0,00	435,06	
1.03.02.99.005	256	2016	3079	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DIVERSI	2,89	0,00	0,00	2,89	
1.03.02.99.005	256	2017	2004	COMMISSIONE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO ANNO 2017 DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.99.999	13	2014	1835	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA R.S.U. APPROVAZIONE ATTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE S.U.A. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.999	13	2014	2200	FORNITURA AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE S.U.A. PRENOTAZIONE IMPEGNO	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.99.999	13	2016	2307	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PROGRAMMATA PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.99.999	13	2016	3074	Impegno spesa lavori Parco Urbano A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.99.999	13	2016	3075	Impegno spesa riqualificazione assi stradali A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.03.02.99.999	13	2017	2476	CONTRIBUTO DONATIVO PER L'INDIZIONE DI GARA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER 24 MESI A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	600,00	0,00	0,00	600,00	
1.03.02.99.999	98	2017	1003	ABBONAMENTO ONLINE GAZZETTA P.E.L.L. MAGGIOLI S.P.A.	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.02.99.999	98	2018	42	rinnovo abbonamento EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000019 MAGGIOLI EDITORE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	98	2018	2071	Abbonamento servizi telematici di informazione anno 2018 ANUTEL S.P.A.	1.462,78	0,00	0,00	1.462,78	
1.03.02.99.999	98	2019	15	rinnovo abbonamento EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000019 MAGGIOLI EDITORE	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	98	2020	10	ABBONAMENTO ONLINE GAZZETTA P.E.L.L. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000024 MAGGIOLI S.P.A.	207,40	0,00	0,00	207,40	
1.03.02.99.999	100	2015	626	AGGIUDICAZIONE GARA FORNITURA MANIFESTI PER COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA TIPOGRAFIA EUROPEA DI CASTELLANO CIRÒ	203,56	0,00	0,00	203,56	

Pagina 160 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	100	2017	718	INDAGINE ISTAT AVQ 2017 SAMPARTIVO BARBARA	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	
1.03.02.99.999	100	2019	758	Impegno accantonale e marcati ECONOMO COMUNALE	68,00	0,00	0,00	68,00	
1.03.02.99.999	100	2019	2188	FORNITURA MANIFESTI A MEZZO ECONOMO COMUNALE ECONOMO COMUNALE	17,00	0,00	0,00	17,00	
1.03.02.99.999	101	2017	2477	COMPENSO PER I COMPONENTI SUA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 24 MESE DIVERSI	11.140,22	0,00	0,00	11.140,22	
1.03.02.99.999	101	2017	2679	COMPENSO SUA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DIVERSI	7.749,00	0,00	0,00	7.749,00	
1.03.02.99.999	106	2015	241	RIMBORSO SPESE PER COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE D'ESAME CONCORSO PER DIRIGENTE AREA TECNICA MALLARDO MASSIMO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.99.999	106	2016	2109	SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO NOMINA COMMISSIONI ESAMINATORIE DIVERSI	294,03	0,00	0,00	294,03	
1.03.02.99.999	106	2017	943	Modifica commissione esaminatrice selezione pubblica funzionario amministrativo DIVERSI	302,96	0,00	0,00	302,96	
1.03.02.99.999	106	2018	2480	SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1 COMPENSO COMPONENTI DI COMMISSIONE DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.99.999	115.1	2017	1006	RIATTIVAZIONE PROCEDURE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO E COSTITUZIONE BANCA DATI IMMOBILIARI REALIZZAZIONE PORTALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI SOC.FASTWEB S.P.A	29.052,52	0,00	0,00	29.052,52	
1.03.02.99.999	119	2015	52	PROLOGA CONVENZIONE ASSISTENZA TECNICA PIU' EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000015 DIVERSI	2.240,40	0,00	0,00	2.240,40	
1.03.02.99.999	119.1	2020	1568	ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE E GESTIONE P.I.C.S. DELLA CITTA' DI MARANO DI NAPOLI - ASSE X SVILUPPO URBANO PD 115R CAMPANIA 2014/2020 OFFICIN7 ADVISORY SRL	248.880,97	0,00	174.590,00	74.290,97	
1.03.02.99.999	122	2014	181	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DIVERSI	890,55	0,00	0,00	890,55	
1.03.02.99.999	122	2014	427	IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA DIVERSI	5.043,33	0,00	0,00	5.043,33	
1.03.02.99.999	122	2016	1094	Impegno spesa pubblicazioni EDIZIONE SARAVESE SRL EDITORIA & COMUNICAZIONE	50,00	0,00	0,00	50,00	
1.03.02.99.999	122	2017	2478	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA DURATA 24 MESI PUBBLICAZIONE DEL BANDO EDIZIONE SARAVESE SRL EDITORIA & COMUNICAZIONE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	

Pagina 161 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	122	2017	2681	COMPENSO PER PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE DIVERSI	1.852,01	0,00	0,00	1.852,01	
1.03.02.99.999	122	2019	650	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2681/2017 - 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	122	2020	9531	CONTRIBUTO ANAC A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.99.999	188.1	2013	51	SERVIZI DI GESTIONE E RECUPERO CREDITI DELLA TARIFFA ACQUEDOTTO E DEL CANONI PER SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE - INDIZIONE DI GARA EX IMPEGNO PRENOTAZIONE IMPEGNO	14.993,29	0,00	0,00	14.993,29	
1.03.02.99.999	191	2018	1433	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTI LOCALI CIG 7561645208 STAZIONE UNICA APPALTAnte	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.99.999	224.5	2013	7536	ONERI CONDOMINGALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DIVERSI	2.395,17	0,00	0,00	2.395,17	
1.03.02.99.999	224.5	2012	2309	ONERI CONDOMINGALI - DETERMINA AREA AMBIENTE E TERRITORIO N. 344 DEL 28/12/2012 DIVERSI	6.071,29	0,00	0,00	6.071,29	
1.03.02.99.999	224.5	2013	1760	IMPEGNO SPESA ONERI CONDOMINGALI ORDINARI ANNO 2013 DIVERSI	2.964,83	0,00	0,00	2.964,83	
1.03.02.99.999	224.5	2014	2082	ONERI CONDOMINGALI ORDINARI ANNO 2014 DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	224.5	2016	3131	ONERI CONDOMINGALI ORDINARI ANNO 2016 DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.99.999	224.11	2013	925	COMPETENZE DA CORRISPONDERE ALLA SUA STAZIONE UNICA APPALTAnte	10.854,98	0,00	0,00	10.854,98	
1.03.02.99.999	224.11	2013	1126	CONCESSIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE INDIZIONE GARA AUTORITA' PER LA INGEGNERIA SOI LAVORI PUBBLICI	375,00	0,00	0,00	375,00	
1.03.02.99.999	224.11	2013	1410	COMPENSO STAZIONE UNICA APPALTANTE GARA RQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE (FUI EUROPA) STAZIONE UNICA APPALTAnte	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	
1.03.02.99.999	224.11	2013	1411	COMPENSO STAZIONE UNICA APPALTANTE GARA RQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE (FUI EUROPA) STAZIONE UNICA APPALTAnte	15.030,00	0,00	0,00	15.030,00	
1.03.02.99.999	224.11	2013	1703	SOMMA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE NECESSARIE ALLA PUBBLICAZIONE GARA R.S.U DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	224.11	2013	2293	COMPETENZA SPETTANTI ALLA S.U.A GARA REFEZIONE SCOLASTICA FEBB/2014 DIC/16 STAZIONE UNICA APPALTAnte	1.437,40	0,00	0,00	1.437,40	

Pagina 162 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	224.11	2014	2201	FORNITURA AUTOMEZZI NEI ATTREZZATURE APPROVAZIONE ATTI E PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SUA PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.746,65	0,00	0,00	1.746,65	
1.03.02.99.999	224.11	2015	23	SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA R.S.U. APPROVAZIONE ATTO ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE S.U.A EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/100006	7.927,79	0,00	0,00	7.927,79	
1.03.02.99.999	224.11	2015	51	STAZIONE UNICA APPALTANTE FORNITURA DI AUTOMEZZI APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SUA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/100004	7.072,21	0,00	0,00	7.072,21	
1.03.02.99.999	224.11	2015	1139	PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMMA A FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE CONVENZIONE REP. N. 7258/2012 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1784	47.078,13	0,00	0,00	47.078,13	
1.03.02.99.999	224.11	2017	1000	STAZIONE UNICA APPALTANTE SPESE COMPONENTI SUA BANDO DI GARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	657,86	0,00	0,00	657,86	
1.03.02.99.999	224.11	2017	2680	DIVERSI COMPENSO SUA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	354,60	0,00	0,00	354,60	
1.03.02.99.999	251.2	2018	22	DIVERSI NOLEGGIO RENAULT KANGOO ARRE DUE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /100013	106,60	0,00	0,00	106,60	
1.03.02.99.999	251.2	2018	1620	PRENOTAZIONE IMPEGNO NOLEGGIO RENAULT KANGOO INTEGRAZIONE IMPORTO COME DA CONTRATTO ED ALLA SCADENZA DEL 28/5/2008	257,28	0,00	0,00	257,28	
1.03.02.99.999	251.2	2008	1908	LEASEPLAN ITALIA S.P.A NOLEGGIO IN FULL LEASING KANGOO SE IMPEGNA COME DA NOTA SEF DEL 13/12/2008 PROT. 3368	355,60	0,00	0,00	355,60	
1.03.02.99.999	251.2	2013	1102	LEASEPLAN ITALIA S.P.A NOLEGGIO 2 FURGONI 1/7-31/12/2013	1.291,72	0,00	0,00	1.291,72	
1.03.02.99.999	251.2	2014	2001	IM BUS DI IM GIOVANNI & C.s.a.s NOLEGGIO AUTO AREA TECNICA TG. ED 348KW	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	
1.03.02.99.999	251.2	2015	62	ALD AUTOMOTIVE - ALUS ITALIAM SRL PROLUNGAMENTO NOLEGGIO FURGONE FIAT SCUDO IN DOTAZIONE AREA TECNICA DAL 01/01/2015 PER MESE SEI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/100004	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
1.03.02.99.999	251.2	2016	2016	IM BUS DI IM GIOVANNI & C.s.a.s NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LL.PP.	2.750,25	0,00	0,00	2.750,25	
1.03.02.99.999	251.2	2017	1298	IM BUS DI IM GIOVANNI & C.s.a.s NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LL.PP.	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
1.03.02.99.999	251.2	2018	56	IM BUS DI IM GIOVANNI & C.s.a.s NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LL.PP. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /100018	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	

Pagina 163 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	251.2	2018	1403	FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F	876,35	0,00	0,00	876,35	
1.03.02.99.999	251.2	2018	2092	SOC. LEASYS S.P.A NOLEGGIO AUTOMEZZO PER IL SETTORE IDRICO TECNICO	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	
1.03.02.99.999	251.2	2019	38	IM BUS DI IM GAETANO & C. SAS FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F	397,39	0,00	0,00	397,39	
1.03.02.99.999	251.2	2019	259	SOC. LEASYS S.P.A NOLEGGIO AUTOMEZZO SETTORE IDRICO	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	251.2	2019	864	IM BUS DI IM GAETANO & C. SAS PROROGA NOLEGGIO AUTOMEZZO FURGONATO PER SERVIZIO IDRICO SETTORE LL.PP.	366,00	0,00	0,00	366,00	
1.03.02.99.999	251.2	2020	23	IM BUS DI IM GAETANO & C. SAS FORNITURA AUTO DI SERVIZIO AREA LL.PP E MANUTENZIONE-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT a)- CIG Z5F2406A9F	1.752,70	1.301,46	0,00	451,24	
1.03.02.99.999	251.2	2020	765	SOC. LEASYS S.P.A Noleggio automezzo a servizio idrico settore LL.PP.	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.99.999	251.2	2020	1361	IM BUS DI IM GAETANO & C. SAS NOLEGGIO ESCAVATORE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	251.4	2019	2397	LA FILIANTE DI SOPHIA SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI DI SOLLEVAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADE, FOGNE E RETE IDRICA-IMPEGNO SPESA	5.000,00	1.913,10	0,00	56,90	
1.03.02.99.999	257.1	2015	1029	DIVERSI CONFERIMENTO INCARICO PER L'ISTRUZIONE DEL SERVIZIO ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ 2964	4.236,80	0,00	0,00	4.236,80	
1.03.02.99.999	257.1	2018	1836	L'ANGELA FIORENZO ACCERTAMENTI CATASTALI, FRAZIONAMENTI E ACCATASTAMENTI IMMOBILI COMUNALI	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
1.03.02.99.999	284	2019	2937	MILLARDO SALVATORE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.99.999	284	2019	4210	DIVERSI contributo censimento permanente 2019	10.361,00	1.790,00	0,00	3.571,00	
1.03.02.99.999	284	2020	1741	DIVERSI impegno integrazione ex censimento	6.477,95	6.477,27	0,00	0,68	
1.03.02.99.999	288	2014	16	DIVERSI IMPEGNO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013/1000027	4.026,80	0,00	0,00	4.026,80	
1.03.02.99.999	288	2015	225	DIVERSI FUNZIONAMENTO SOTTINE ELETTORALE CIRCONDARIALI E ANNO/2015	7.414,80	0,00	0,00	7.414,80	

Pagina 164 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	288	2016	456	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DIVERSI	7.091,58	0,00	0,00	7.091,58	
1.03.02.99.999	288	2017	2044	IMPEGNO PER FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI. COMPENSI 1° E 2° QUADRIMESTRO 2017. DIVERSI	9.254,90	0,00	0,00	9.254,90	
1.03.02.99.999	288	2018	1210	IMPEGNO COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DIVERSI	19.555,91	0,00	0,00	19.555,91	
1.03.02.99.999	288	2019	1948	IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI I QU. 2019 DIVERSI	10.416,20	5.913,81	0,00	4.502,39	
1.03.02.99.999	288	2020	142	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2020 DIVERSI	25.020,00	10.387,40	0,00	14.632,60	
1.03.02.99.999	386.4	2008	1288	CONSUMO METANO DA RISCALDAMENTO ANNO 2008 ENT S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	10.995,02	0,00	0,00	10.995,02	
1.03.02.99.999	386.4	2009	543	IMPEGNO SPESA PER FAR FRONTE AI PAGAMENTI INERENTI IL CONSUMO DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA EX PREFETTURA SITI IN MARANO - ANNO 2009 IMMOLETTANAGAS S.P.A	7.231,43	0,00	0,00	7.231,43	
1.03.02.99.999	386.4	2010	593	CONSUMO DI GAS METANO PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI DELLA EX PREFETTURA ANNO 2010 ENT S.P.A DIVISIONE GAS & POWER	14.944,40	0,00	0,00	14.944,48	
1.03.02.99.999	386.4	2014	43	FORNITURA GAS FRESCO GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1002031 DIVERSI	4.916,92	0,00	0,00	4.916,92	
1.03.02.99.999	386.4	2015	46	FORNITURA GAS NATURALE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI CONVENZIONE CONSIP 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1002035 ESTRA ENERGIE SRL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	386.4	2016	123	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1002050 ESTRA ENERGIE SRL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	388	2015	226	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EDIFICIO GIUDICE DI PACE DEL NO. 500027	4.534,13	0,00	0,00	4.534,13	
1.03.02.99.999	388	2017	748	MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI COMUNALI PER IL 01/04/2017 - AL 01/09/2017 CONSORZIO DEL BO SCANI	1.978,37	0,00	0,00	1.978,37	
1.03.02.99.999	388	2018	7364	Impetto funzionale impianto di climatizzazione immobile giudice di pace R.L.CE COSTRUZIONI GIANNINI S.R.L.	0,50	0,00	0,00	0,50	
1.03.02.99.999	389	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	
1.03.02.99.999	389	2017	1011	Impegno spesa x affrancatura Culi Pace POSTE ITALIANE S.P.A.	1.527,81	0,00	0,00	1.527,81	

Pagina 165 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	389	2018	305	Servizio affrancatura ufficio Giudice di Pace UFFICIO POSTALE-MARANO	2.382,55	0,00	0,00	2.382,55	
1.03.02.99.999	389	2019	478	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza 1° senzone UFFICIO POSTALE-MARANO	565,37	529,86	0,00	35,51	
1.03.02.99.999	389	2019	1555	Servizio affrancatura e smistamento corrispondenza ufficio 2° senzone UFFICIO POSTALE-MARANO	300,40	0,00	0,00	300,40	
1.03.02.99.999	389	2020	1950	SPESE POSTALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA POSTE ITALIANE S.P.A.	2.000,00	200,45	0,00	1.799,55	
1.03.02.99.999	480	2018	1472	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE ACQUA VIVA SRL	953,45	0,00	0,00	953,45	
1.03.02.99.999	480	2018	1473	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE DE CLEMENTE DOMENICO	2.014,48	0,00	0,00	2.014,48	
1.03.02.99.999	480	2018	1474	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI SUL TERRITORIO COMUNALE DE CLEMENTE SALVATORE	19.803,82	0,00	0,00	19.803,82	
1.03.02.99.999	480	2018	2246	SPESE ANTICIPAZIONE SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI DE CLEMENTE SALVATORE	37.077,17	0,00	0,00	37.077,17	
1.03.02.99.999	480	2020	1001	trasporto e custodia veicoli rimossi sul territorio comunale non ritirati DE CLEMENTE SALVATORE	37.873,05	27.373,51	0,00	10.499,54	
1.03.02.99.999	480	2020	3817	TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DE CLEMENTE SALVATORE	25.444,41	0,00	0,00	25.444,41	
1.03.02.99.999	481.1	2014	2010	QUOTA ANNUALE PER CONVENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	4.638,71	0,00	0,00	4.638,71	
1.03.02.99.999	481.1	2015	24	QUOTA ANNUALE DI VIDEOSORVEGLIANZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1002017 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	775,00	0,00	0,00	775,00	
1.03.02.99.999	481.1	2017	2008	IMPEGNO video sorveglianza COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	
1.03.02.99.999	481.1	2019	688	IMPEGNO SPESA SERVIZIO VIDEO SORVEGLIANZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01617 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	21.250,00	0,00	0,00	21.250,00	
1.03.02.99.999	481.1	2020	1027	VIDEOSORVEGLIANZA SISTEMA ALPIKA COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	
1.03.02.99.999	485	2015	786	TRASPORTO E/O CUSTODIA SALME SU DISPOSIZIONI DELL'A.G. DI PERSONE DECEDUTE PER MORTE VIOLENTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI COMUNE DI NAPOLI	3.204,76	0,00	0,00	3.204,76	
1.03.02.99.999	485	2016	2646	Impegno spesa trasporto salme GUBERNATORIO RISORSE ECONOMICHE	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	
1.03.02.99.999	485	2018	297	PRELIEVO E TRASPORTO E/O CUSTODIA SALME PER MORTE VIOLENTA COMUNE DI NAPOLI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	

Pagina 166 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	485	2019	2979	PRELIEVO E TRASPORTO E/O CUSTODIA SALME PER MORTE VIOLENTA I SEMESTRE 2019 COMUNE DI NAPOLI	1.894,70	0,00	0,00	1.894,70	
1.03.02.99.999	485	2019	3404	Trasporto e/o custodia salme su disp. Autorità Giudiziana COMUNE DI NAPOLI	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	
1.03.02.99.999	491	2018	1847	ACQUISTO MATERIALE A FAVORE DELLA SUA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PARTENAFACCIO DI A.F.S.R.L.	555,73	0,00	0,00	555,73	
1.01.02.99.999	1016	2008	46	manutenzione ordinaria e programmata impianti termici 2006/2009 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 /1000049 EUROIMPIANTI S.p.A. DI IZZO DOMENICO	9.037,84	0,00	0,00	9.037,84	
1.03.02.99.999	1016	2009	2132	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI SOC. COOP. GEMAR SG S.R.L.	1.017,62	0,00	0,00	1.017,62	
1.03.02.99.999	1016	2016	2837	ACQUISTO MATERIALE SU PIAZZA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ELETTRASTITEM S.R.L.	1.168,19	0,00	0,00	1.168,19	
1.03.02.99.999	1018	2014	222	GESTIONE INTEGRATA I.P.I. ANNO/2014 CONTR.NR.1275/2013 I.E.P. DI FROZZI MARIA S.p.A.	33.117,24	0,00	0,00	33.117,24	
1.03.02.99.999	1018	2015	239	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA I.P.I. ANNO/2015 CONTR.NR.1275/2013 I.E.P. DI FROZZI MARIA S.p.A.	782,70	0,00	0,00	782,70	
1.03.02.99.999	1018	2015	427	LAVORI DI GESTIONE INTEGRATA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 I.E.P. DI FROZZI MARIA S.p.A.	471,61	0,00	0,00	471,61	
1.03.02.99.999	1018	2017	136	LAVORI DI GESTIONE INTEGRATA I.P.I. CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO ANNO 2017 I.E.P. DI FROZZI MARIA S.p.A.	1.113,06	0,00	0,00	1.113,06	
1.03.02.99.999	1018	2018	341	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 I.E.P. DI FROZZI MARIA S.p.A.	158.642,64	0,00	0,00	158.642,64	
1.03.02.99.999	1018	2019	219	SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A TUTTO IL 20/01/2019 I.E.P. DI FROZZI MARIA S.p.A.	149,14	0,00	0,00	149,14	
1.03.02.99.999	1018	2020	222	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MODIFICA CONTRATTUALE E AFFIDAMENTO APPROVAV. QUINDO ECONOM. I.E.P. DI FROZZI MARIA S.p.A.	261.080,00	253.630,57	0,00	7.449,43	
1.01.02.99.999	1090.1	2010	591	NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 /1000047 LONG WAY S.M.S	929,98	0,00	0,00	929,98	
1.03.02.99.999	1090.1	2014	388	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI DIVERSE	657,32	0,00	0,00	657,32	
1.03.02.99.999	1090.1	2016	41	PADRONA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO/2016 E 2016 + 6 MESE ANNO/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000053 PROVETTON DI GENARO IZZO	64,16	0,00	0,00	64,16	

Pagina 167 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1090.1	2016	149	SPESE POSTALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000045 POSTE ITALIANE S.P.A.	863,57	0,00	0,00	863,57	
1.03.02.99.999	1090.1	2017	9	FRODOCA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO/2017 E 2016 + 6 MESE ANNO/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000033 PROMETEON DI GENARO IZZO	148,00	0,00	0,00	148,00	
1.03.02.99.999	1090.1	2017	742	Servizio affrancatura e spacciamento posta uffici POSTE ITALIANE S.P.A.	88,50	0,00	0,00	88,50	
1.03.02.99.999	1090.1	2018	45	Noleggio stampante multifunzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 PROMETEON DI GENARO IZZO	1.759,89	0,00	0,00	1.759,89	
1.03.02.99.999	1090.1	2019	16	Noleggio stampante multifunzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 PROMETEON DI GENARO IZZO	591,46	510,50	0,00	80,96	
1.03.02.99.999	1090.1	2020	9	Noleggio stampante multifunzione EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000023 PROMETEON DI GENARO IZZO	732,00	291,33	0,00	440,67	
1.03.02.99.999	1090.3	2014	1614	STIPULA CONTRATTO DI NOLEGGIO AERCOX NOLEGGI S.P.A.	590,14	0,00	0,00	590,14	
1.03.02.99.999	1090.3	2009	33	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE URBANISTICA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 /1000046 GR. MONETTI S.P.A.	564,64	0,00	0,00	564,64	
1.03.02.99.999	1097	2015	1002	PRO CAMPANIA 2002/2006 PROGETTO SITI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01310 SUGGEST SERVIZI E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO	64.250,00	0,00	0,00	64.250,00	
1.03.02.99.999	1097	2016	7	PRO CAMPANIA 2002/2006 PROGETTO SITI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01310 SUGGEST SERVIZI E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.99.999	1097	2017	1	PRO CAMPANIA 2002/2006 PROGETTO SITI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 01310 SUGGEST SERVIZI E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.99.999	1101.2	2018	2712	SCOMBERO IMMOBILE VIA SAN'AGOSTINO 8 PER OCCUPAZIONE SENZA TITOLO - IMPEGNO SPESA DIVERSE	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00	
1.03.02.99.999	1168	2011	565	IDEEZIONE DI GARA PER LAVORI DA ESEGUIRSI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA VICINALE SOFFRITTO AVENOTAZIONE IMPEGNO.	3.564,45	0,00	0,00	3.564,45	
1.03.02.99.999	1168	2014	2394	INTERVENTO A SEGUITO DI VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT. UTC 3383 DEL 20/11/2014 ESEGUITI IN VIA L. LANCIA N. 1 R.M. COSTRUZIONI S.p.A. DI LICCARDO ADRIANA R.C.	3.108,76	0,00	0,00	3.108,76	
1.03.02.99.999	1168	2015	1875	LAVORI DI OCCLUSIONE FOGNA ARBUSTA IN VIA ROMANO ANDREZZI SR.	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	
1.01.02.99.999	1185	2008	2670	QUOTA CONSORTILE 2008 ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	
1.03.02.99.999	1185	2009	420	IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONSORTILE A FAVORE DI ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO ATO 2 NAPOLI-VOLTURNO	10.207,00	0,00	0,00	10.207,00	

Pagina 168 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1185	2016	314	QUOTA ASSOCIATIVA ATTO 2 ANNO 2016 ATO 2 NAPOLI-VOGHERA	8.395,50	0,00	0,00	8.395,50	
1.03.02.99.999	1185	2016	3140	ADESIONE ALL'ENTE IDRICO CAMPANO 2016 ATO 2 NAPOLI-VOGHERA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	1186	2008	65	SERVIZIO DI CONTROLLO GENNAIO/FEBBRAIO 2008 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007/1000015	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
1.03.02.99.999	1186	2010	1251	ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IRI/ICHE) CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA AVVANTIZIONE IMPEGNO	5.935,20	0,00	0,00	5.935,20	
1.03.02.99.999	1186	2011	26	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000024	38.716,20	0,00	0,00	38.716,20	
1.03.02.99.999	1186	2012	6	CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA - INDIZIONE DI GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000024	26.652,40	0,00	0,00	26.652,40	
1.03.02.99.999	1186	2013	52	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DEL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000038	9.675,39	0,00	0,00	9.675,39	
1.03.02.99.999	1186	2014	4	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DEL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000038	6.632,46	0,00	0,00	6.632,46	
1.03.02.99.999	1186	2015	2056	SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA SOC. MATURA S.R.L.	5.834,04	0,00	0,00	5.834,04	
1.03.02.99.999	1186	2016	14	INDIZIONE DI GARA PER IL BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA	59.621,68	0,00	0,00	59.621,68	
1.03.02.99.999	1186	2017	2710	AFFIDAMENTO INCARICO CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	
1.03.02.99.999	1186	2019	1063	SERVIZIO DI CONTROLLO DELLA QUALITA' DELL'ACQUA FINO AL 31/03/2019 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IRI/ICHE)	16.266,67	6.100,00	0,00	10.166,67	
1.03.02.99.999	1216.7	2020	4021	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADALE E RIPRESTINO CONDOTTE IDRICHE	3.630,96	0,00	0,00	3.630,96	
1.03.02.99.999	1216.7	2020	4469	L'INTALANTE DI SOPRINA SRL MESSA IN SICUREZZA STRADALE E FOGNARIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.99.999	1277.1	2008	1422	AFFIDATO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ECOLOGICA SUD s.r.l.	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	
1.03.02.99.999	1418.1	2010	2585	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMA GIOVANI DIVERSI	5.590,25	0,00	0,00	5.590,25	
1.03.02.99.999	1418.1	2012	2410	PROGETTO INFORMAGIOVANI FINANZ. FONDI REGIONALI DIVERSI	110.704,85	0,00	0,00	110.704,85	

Pagina 169 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1488.5	2010	2089	PULIZIE AGGIUNTIVE LOCALI CIMITERO I LOTTO A E B SOC. COOP. SOCIALE ILLUMINATI	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	
1.03.02.99.999	1488.5	2010	2510	PROMOVA APP. IANIMATO SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B SOC. COOP. SOCIALE ILLUMINATI	4.166,20	0,00	0,00	4.166,20	
1.03.02.99.999	1488.5	2011	54	LOCAZIONE BAGNI CHIMICI AL CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000034	756,04	0,00	0,00	756,04	
1.03.02.99.999	1488.5	2011	378	SERVIZIO DI PULIZIA DAL 01/01/11 AL 28/02/2011 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000070	11.132,40	0,00	0,00	11.132,40	
1.03.02.99.999	1488.5	2011	1168	SERVIZIO DI PULIZIA I LOTTO A E B PROMOVA SERVIZIO MESI DUE SOCIETA' COOP. SOC. ILLUMINATI	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	
1.03.02.99.999	1488.5	2011	2113	PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B SOC. COOP. SOCIALE ILLUMINATI	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	
1.03.02.99.999	1488.5	2012	460	AFFIDAMENTO INCARICO DI PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B SOC. COOP. SOCIALE ILLUMINATI	4.997,30	0,00	0,00	4.997,30	
1.03.02.99.999	1488.5	2012	655	SERVIZIO DI PULIZIE CIMITERO LOTTO A E B PERIODO DAL 02.04.2012 AL 13.06.2012	5.647,07	0,00	0,00	5.647,07	
1.03.02.99.999	1488.5	2012	993	PULIZIA I LOTTO A E B CIMITERO PER IL PERIODO 16/5/12 AL 05/6/12 SOCIETA' COOP. SOC. ILLUMINATI	2.964,57	0,00	0,00	2.964,57	
1.03.02.99.999	1488.5	2012	1020	SERVIZIO PULIZIA CIMITERO I LOTTO A - B PERIODO 05/06/12 - 10/05/12 SOCIETA' COOP. SOC. ILLUMINATI	2.964,57	0,00	0,00	2.964,57	
1.03.02.99.999	1488.5	2012	1683	SERVIZIO PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B PER IL PERIODO 19/9/2012 - 8/12/2012 - AFFIDAMENTO EX ART. 5 LEGGE 381/1993	2.823,33	0,00	0,00	2.823,33	
1.03.02.99.999	1488.5	2012	1889	SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B PER IL PERIODO 25/10/2012 - 13/11/2012	2.823,33	0,00	0,00	2.823,33	
1.03.02.99.999	1488.5	2012	1091	SERVIZIO PULIZIA CIMITERO I LOTTO A E B PER IL PERIODO 01/12/2012 - 31/12/2012	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	
1.03.02.99.999	1488.5	2014	898	GARA BIENNALE LAVAGGIO VEICOLI DI DOTAZIONE ALL'ENTE AVVANTIZIONE IMPEGNO	3.747,84	0,00	0,00	3.747,84	
1.03.02.99.999	1488.5	2018	1189	ACQUISTO SCALE PER CIMITERO CASTELMANTO SPA	1.522,13	0,00	0,00	1.522,13	
1.03.02.99.999	1488.5	2019	262	Impegno eccezionale x aff. Cimitero ECONOMO COMUNALE	1,00	0,00	0,00	1,00	
1.03.02.99.999	1488.5	2019	262	Impegno eccezionale x spese aff. Cimitero ECONOMO COMUNALE	10,00	0,00	0,00	10,00	

Pagina 170 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.03.02.99.999	1488.5	2020	35	Impegno economico x acquisti cimiteriali ECONOMO COMUNALE	500,00	499,00	0,00	0,40	
L.03.02.99.999	1488.5	2020	498	Impegno economico x acquisti cimiteriali ECONOMO COMUNALE	700,00	694,00	0,00	6,00	
L.03.02.99.999	1488.5	2020	1394	Impegno economico x acquisti operai Cimitero ECONOMO COMUNALE	500,00	496,50	0,00	3,50	
L.03.02.99.999	1488.5	2020	3031	In denaro economico x acquisti operai Cimitero ECONOMO COMUNALE	500,00	138,60	0,00	361,40	
L.03.02.99.999	1502	2009	1981	IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONI CONTRIBUITE PER SPESE FUNERIE A FAMIGLIE INDIGENTI (CESARANO TRASPORTI FUNEBRI SRL)	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00	
L.03.02.99.999	1502	2014	1454	IMPEGNO SPESE FUNEBRARIE TRASPORTI FUNEBRI DI EDUARDO NINO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
L.03.02.99.999	1502	2014	2204	IMPEGNO PER FUNERALI INDIGENTI TRASPORTI FUNEBRI DI EDUARDO NINO	900,00	0,00	0,00	900,00	
L.03.02.99.999	1502	2017	1093	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI DIVERSI	900,00	0,00	0,00	900,00	
L.03.02.99.999	1589	2018	26	INDIZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000000 DIVERSI	31.119,67	0,00	0,00	31.119,67	
L.03.02.99.999	1599	2020	11	GARA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - ULTERIORE IMPEGNO A SEGUITO DI PRONOGA SERVIZIO DITTA AFFIDATARIA DIVERSI	20.000,00	27.096,17	19.536,94	12.440,77	
L.04.01.02.001	1220	2013	2394	SERVIZIO DEPURAZIONE 2013 REGIONE CAMPANIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
L.04.01.02.001	1220	2014	2284	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2014 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 1482/2014 REGIONE CAMPANIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
L.04.01.02.001	1220	2015	2683	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2015 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 2387/2015 REGIONE CAMPANIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
L.04.01.02.001	1220	2016	3153	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2016 - COLLEGATO AD ACCERTAMENTO N. 2071/2016 REGIONE CAMPANIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
L.04.01.02.001	1220	2017	2799	RIVERSAMENTO PER PROVENTI SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
L.04.01.02.001	1220	2018	2283	SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEPURAZIONE + 50% POGNATURA LISTA DI CARICO ANNO 2018 REGIONE CAMPANIA	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	
L.04.01.02.001	1220	2019	4851	PROVENTO ACQUEDOTTO LISTA DI CARICO SERVIZIO DEPURAZIONE INTEGRATO ANNO 2019 REGIONE CAMPANIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	

Pagina 171 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.04.01.02.001	1220	2020	4174	Impegno per servizio depurazione acque a favore della REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	
L.04.01.02.001	1465.1	2015	1263	LEX 436/06 FONDO PER COMPARTICIPAZIONE ANNO 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1644 DIVERSI	1.857,74	0,00	0,00	1.857,74	
L.04.01.02.001	1465.1	2015	2203	CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE BANDO 2015 - COMPARTICIPAZIONE DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
L.04.01.02.002	1201	2013	2396	RUOLO ORDINARIO TARSU ANNO 2013 TRASFERIMENTO TEFA PROVINCIALE PROVINCIA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA	175.437,33	0,00	0,00	175.437,33	
L.04.01.04.001	135	2020	991	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2014 (CAP 6/1 ACC 2020) + INT E SANZ. DA REV ALL'OSL REV NN. 713-715-716 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	593,00	0,00	0,00	593,00	
L.04.01.04.001	135	2020	994	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2015 (CAP 6/1 ACC 2020) + INT E SANZ. DA REV ALL'OSL REV NN. 716-719-740 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	
L.04.01.04.001	135	2020	995	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2016 (CAP 6/1 ACC 2020) + INT E SANZ. DA REV ALL'OSL REV NN. 741-742-748 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	572,00	0,00	0,00	572,00	
L.04.01.04.001	135	2020	996	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2017 (CAP 6/1 ACC 2020) + INT E SANZ. DA REV ALL'OSL REV NN. 749-750-751 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	559,00	0,00	0,00	559,00	
L.04.01.04.001	135	2020	997	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2018 (CAP 6/1 ACC 2020) + INT E SANZ. DA REV ALL'OSL REV NN. 752 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	650,00	0,00	0,00	650,00	
L.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	
L.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	
L.04.01.04.001	135	2020	1044	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 (CAP 30/6) REV 843 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	99,52	0,00	0,00	99,52	
L.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	
L.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	
L.04.01.04.001	135	2020	1047	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2016 (CAP 30/1) REV 846 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	424,00	0,00	0,00	424,00	

Pagina 172 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2020	1048	OCCUP. TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30/2) REV B. 847 DA RIVERSARE ALL'OSL	150,00	0,00	0,00	150,00	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	1513	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2015 da riversare all'osl	91,76	0,00	0,00	91,76	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	1514	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2015 - INTERESSI DA RIVERSARE ALL'OSL	13,06	0,00	0,00	13,06	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	1515	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2015 - SANZIONI DA RIVERSARE ALL'OSL	24,16	0,00	0,00	24,16	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	1516	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL	43,12	0,00	0,00	43,12	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	1517	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2016 - INTERESSI DA RIVERSARE ALL'OSL	4,73	0,00	0,00	4,73	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	1518	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2016 - SANZIONI DA RIVERSARE ALL'OSL	11,15	0,00	0,00	11,15	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	1557	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 (cap 30/6) da riversare all'osl	128,67	0,00	0,00	128,67	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	1558	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 INTERESSE (cap 30/6) da riversare all'osl	16,43	0,00	0,00	16,43	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	1559	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 SANZIONI (cap 30/6) da riversare all'osl	36,90	0,00	0,00	36,90	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	1560	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (cap 30/1) da riversare all'osl	48,00	0,00	0,00	48,00	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3252	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA RISCOSSA CON REV N. 2544	4.866,00	0,00	0,00	4.866,00	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3253	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 2016 (CAP 6 ACC 2020)	431,00	0,00	0,00	431,00	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3255	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA 2017 (CAP 6 ACC 2020) RISCOSSA CON REV N. 2546	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3606	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 (CAP 30,6)	802,62	0,00	0,00	802,62	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3607	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - INTERESSI 2015 (CAP 30,6)	123,96	0,00	0,00	123,96	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					

Pagina 175 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.04.001	135	2020	3608	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SANZIONI 2015 (CAP 30,6)	258,42	0,00	0,00	258,42	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3609	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2016 (CAP 30,6)	31,31	0,00	0,00	31,31	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3610	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SANZIONI 2016 (CAP 30,6)	94,18	0,00	0,00	94,18	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3611	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 (CAP 30,6)	285,37	0,00	0,00	285,37	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3612	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - INTERESSI 2017 (CAP 30,6)	18,55	0,00	0,00	18,55	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3613	OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - SANZIONI 2017 (CAP 30,6)	82,08	0,00	0,00	82,08	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3614	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30,6)	152,00	0,00	0,00	152,00	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3615	OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 (CAP 30,6)	270,00	0,00	0,00	270,00	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3627	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906 IMPOSTA PUBBLICITA 2015	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3628	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906 IMPOSTA PUBBLICITA 2016	1.345,38	0,00	0,00	1.345,38	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3629	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906 IMPOSTA PUBBLICITA 2017	1.911,08	0,00	0,00	1.911,08	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3668	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2015 rev 2597	1.021,32	0,00	0,00	1.021,32	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3669	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2016 rev 2598	498,50	0,00	0,00	498,50	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3670	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 rev 2599	277,00	0,00	0,00	277,00	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3671	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 rev 3000	276,00	0,00	0,00	276,00	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	3672	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2016 (CAP 30,6) da riversare all'osl	325,51	0,00	0,00	325,51	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	4158	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE CONCORD EDILIZIO VERSAMENTI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 INCASSATI CON REV 3390 (CAP 101.1)	26.259,26	0,00	0,00	26.259,26	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					
1.04.01.04.001	135	2020	4159	PROFITTI DA DA CONCORDI EDILIZIO VERSATI DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020 REV 3351 /CAP E. 875.3/	71.498,79	0,00	0,00	71.498,79	
				ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL					

Pagina 174 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.04.01.04.001	135	2020	4160	RIASCIO PERMESSE A COSTRUIRE RICHIESTE ANTE 2018 rev 3352 (cap e. 878.1 acc. 32.24) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31.136,09	0,00	0,00	31.136,09	
L.04.01.04.001	135	2020	4161	SANZIONI SU PRATICHE CONDONO EDILIZIO ANTE 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL REV 3353 (CAP. 493.1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20.192,50	0,00	0,00	20.192,50	
L.04.01.04.001	135	2020	4174	proventi da condono edilizio rev 3363 (cap. ent. 878.1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	138.787,77	0,00	0,00	138.787,77	
L.04.01.04.001	135	2020	4175	proventi diritti di segreteria e d'istruttoria da pratiche condono edilizio rev 3364 (cap. ent. 878.1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	28.860,00	0,00	0,00	28.860,00	
L.04.01.04.001	135	2020	4176	sanzioni su proventi da condono edilizio da riversare all'osl rev. 3365 (cap. ent. 493.1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14.030,00	0,00	0,00	14.030,00	
L.04.01.04.001	135	2020	4177	proventi da rilascio permessi a costruire richiesti ante 31_12_2018 da riversare all'osl rev 3366 (cap. ent. 878.1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38.648,31	0,00	0,00	38.648,31	
L.04.01.04.001	135	2020	4178	proventi comunicazione inizio lavori ante 31_12_2018 da riversare all'osl rev 3367 (cap. ent. 878.6) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.478,78	0,00	0,00	5.478,78	
L.04.01.04.001	135	2020	4179	proventi per diritti di segreteria e d'istruttoria su pratiche di condono edilizio da riversare all'osl rev 3368 (cap e. 303.1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29.160,00	0,00	0,00	29.160,00	
L.04.01.04.001	135	2020	4180	proventi da condono edilizio da riversare all'osl rev 3369 (cap e. 878.3) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	97.755,63	0,00	0,00	97.755,63	
L.04.01.04.001	135	2020	4181	rilascio permessi a costruire ante 2018 da riversare all'osl rev 3370 (cap. e. 878.1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.991,35	0,00	0,00	4.991,35	
L.04.01.04.001	135	2020	4182	sanzioni su condono edilizio REV 3371 (CAP. E. 493.19) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12.827,00	0,00	0,00	12.827,00	
L.04.01.04.001	135	2020	4695	VERSAMENTI F24***COD. CAT. E906- ICI-IMU 2014 (CAP 735 acc. N. 2895/2019) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	43.925,14	0,00	0,00	43.925,14	
L.04.01.04.001	135	2020	4697	VERSAMENTI F24***COD. CAT. E906- ICI-IMU 2014 sanzioni ed interessi (CAP 735 acc. N. 2896/2019) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20.710,06	0,00	0,00	20.710,06	
L.04.01.04.001	135	2020	4698	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2015 (CAP 735 acc. N. 3462/2020) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19.168,12	0,00	0,00	19.168,12	
L.04.01.04.001	135	2020	4699	VERSAMENTI F24 ICI-IMU 2015 interessi e sanzioni (CAP 60 acc. N. 3493/2020) da riversare all'osl ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9.922,35	0,00	0,00	9.922,35	

Pagina 175 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.04.01.04.001	135	2020	4702	VERSAMENTI F24 - IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2015 (CAP 6.1 ACC 2020) REV 3646 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.791,00	0,00	0,00	1.791,00	
L.04.01.04.001	135	2020	4703	VERSAMENTI F24 - IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2016 (CAP 6.1 ACC 2020) REV. 3647 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	444,69	0,00	0,00	444,69	
L.04.01.04.001	135	2020	4704	VERSAMENTI F24 - IMPOSTA PUBBLICITA ANNO 2017 (CAP 6.1 ACC 2020) REV. 3648 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	210,54	0,00	0,00	210,54	
L.04.01.04.001	135	2020	4734	PAGAMENTO SESTA ED ULTIMA RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA 1106 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	589,70	0,00	0,00	589,70	
L.04.01.04.001	135	2020	4736	VERSAMENTI F24 TARES-TARI TRIBUTO 2014 DA RIVERSARE ALL'OSL (REV. 3854) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.836,49	0,00	0,00	1.836,49	
L.04.01.04.001	135	2020	4738	TARES-TARI 2014 SANZIONE ED INTERESSI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	328,68	0,00	0,00	328,68	
L.04.01.04.001	135	2020	4739	VERSAMENTI F24 TARES-TARE 2015 TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.136,28	0,00	0,00	4.136,28	
L.04.01.04.001	135	2020	4741	VERSAMENTI F24 TARES-TARE 2015 TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.828,64	0,00	0,00	1.828,64	
L.04.01.04.001	135	2020	4742	TARES-TARI 2015 SANZIONE ED INTERESSE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.130,83	0,00	0,00	1.130,83	
L.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	
L.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	
L.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	
L.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	
L.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	
L.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	
L.04.01.04.001	135	2020	4751	VERSAMENTI F24 TARES-2018 TARI TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10.468,65	0,00	0,00	10.468,65	
L.04.01.04.001	135	2020	4753	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2018 TRIBUTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.975,68	0,00	0,00	3.975,68	
L.04.01.04.001	135	2020	4754	TARES-TARI 2018 SANZIONE ED INTERESSE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.112,46	0,00	0,00	2.112,46	

Pagina 176 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.04.01.04.001	135	2020	4756	recupero tesi 2014 da riversare all'ed ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.076,81	0,00	0,00	1.076,81	
L.04.01.04.001	135	2020	4757	TASI INTERESSI 2014 da riversare all'ed ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	172,36	0,00	0,00	172,36	
L.04.01.04.001	135	2020	4758	TASI SANZIONI 2014 da riversare all'ed ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	350,69	0,00	0,00	350,69	
L.04.01.04.001	135	2020	4759	recupero tesi 2015 da riversare all'ed ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.929,29	0,00	0,00	7.929,29	
L.04.01.04.001	135	2020	4760	recupero tesi 2015 interessi da riversare all'ed ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.263,86	0,00	0,00	1.263,86	
L.04.01.04.001	135	2020	4761	recupero tesi 2015 sanzioni da riversare all'ed ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.756,45	0,00	0,00	2.756,45	
L.04.01.04.001	135	2020	4762	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2017 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	117,00	0,00	0,00	117,00	
L.04.01.04.001	135	2020	4763	OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	375,00	0,00	0,00	375,00	
L.04.01.04.001	135	2020	4768	RIMBORSO ITASI ANNO 2014 ERROREAMENTE VERSATO DALLA SIG.RA SANTUCCI ANTONIETTA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,00	0,00	0,00	33,00	
L.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	798,00	0,00	0,00	798,00	
L.04.01.04.001	135	2020	4888	TOSAP PERMANENTE 2018 COME DA NOTA UFF. TRIBUTI 2761 DEL 29/01/2021 C/C 10242808 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	750,98	0,00	0,00	750,98	
L.04.01.04.001	135	2020	4889	DATE DI VERSAMENTO DI CONTRIBUTI E DICHIARE 2020 PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIARIE COME SENT. 227/2018 SCHEITINO RENATO (CAP. ENT. 405) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	240,00	0,00	0,00	240,00	
L.04.01.04.001	135	2020	4890	DIRITTI SEGRETARIA CONSIGLIO SU PRAT. N. 2493 DEL 30/09/1996 VERSA MADRANO EUGENIO CAP 383 ENT ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	516,00	0,00	0,00	516,00	
L.04.02.02.999	1435	2020	4149	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 308/2000 AMBITO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 01/12/2020 DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
L.04.02.02.999	1435.1	2020	2477	ASSEGNE DI CURA DISABILI GRAVI DIVERSI	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
L.04.02.02.999	1458	2021	222	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI DAL 11/01/2021 AL 15/06/2021 PARI A CIRCA 2 MESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/1000057 IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	4.367,00	0,00	0,00	4.367,00	

Pagina 177 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.04.02.02.999	1458	2015	30	INTERVENTI SOC. L. 328/00 AMBITO N. 15 III ANNUALITA' TRIENNALITA' DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000013 PRENOTAZIONE IMPEGNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
L.04.02.02.999	1458	2015	1061	INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX 328/00 AMBITO N. 15 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 /1000058 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/ 205 DIVERSI	10.799,23	0,00	0,00	10.799,23	
L.04.02.02.999	1458	2016	878	SERVIZI SOCIO SANITARI DISABILI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000077 DIVERSI	43.779,41	0,00	0,00	43.779,41	
L.04.02.02.999	1458	2016	1117	INTERVENTI SOC. L. 328/00 AMBITO N. 15 III ANNUALITA' TRIENNALITA' DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000013 PRENOTAZIONE IMPEGNO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
L.04.02.02.999	1458	2018	60	INDIZIONE RDO TRAMITE CONSOP PER IL TRASPORTO DISABILI A S. 2017/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000012 PRENOTAZIONE IMPEGNO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
L.04.02.02.999	1458	2018	2735	SERVIZIO ADI DISABILI DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
L.04.02.02.999	1458	2019	2404	SERVIZIO ADI DISABILI DIVERSI	6.700,00	2.713,56	0,00	3.986,44	
L.04.02.02.999	1458	2019	2405	SERVIZI SOCIO-SANITARI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
L.04.02.02.999	1458	2020	206	SERVIZIO ADI DISABILI DIVERSI	15.000,00	3.422,67	0,00	11.577,33	
L.04.02.02.999	1458.2	2010	2567	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 11/01/2011 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	
L.04.02.02.999	1462	2015	29	INTERVENTI SOC. L. 328/00 AMBITO N. 15 III ANNUALITA' TRIENNALITA' DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000012 PRENOTAZIONE IMPEGNO	0,01	0,00	0,00	0,01	
L.04.02.02.999	1462	2015	1018	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1025 DIVERSI	24.494,04	0,00	0,00	24.494,04	
L.04.02.02.999	1462	2016	1116	INTERVENTI SOC. L. 328/00 AMBITO N. 15 III ANNUALITA' TRIENNALITA' DEL PSZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000012 PRENOTAZIONE IMPEGNO	31.146,07	0,00	0,00	31.146,07	
L.04.02.02.999	1462	2017	549	INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE L. 328/00 DIVERSI	22.293,28	0,00	0,00	22.293,28	
L.04.02.02.999	1462	2018	1175	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI DIVERSI	161,69	0,00	0,00	161,69	
L.04.02.02.999	1462	2019	1630	SERVIZI SADO DIVERSI	564,60	626,77	0,00	236,83	
L.04.02.02.999	1462	2019	2009	SERVIZI SADO DIVERSI	2.001,00	211,97	0,00	1.789,03	

Pagina 178 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.02.999	1462	2019	2403	SERVIZIO ADI DIVERSI	7.000,00	3.332,72	0,00	3.767,28	
1.04.02.02.999	1462	2020	207	ASSISTENZA ADI E SAD DIVERSI	25.000,00	17.251,62	0,00	7.748,38	
1.04.02.02.999	1462.1	2018	2476	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DIVERSI	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
1.04.02.05.999	606	2017	49	FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000029 DIVERSI	8.398,49	0,00	0,00	8.398,49	
1.04.02.05.999	606	2018	73	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER SCUOLA ELEMENTARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000057 DIVERSI	17.769,21	0,00	0,00	17.769,21	
1.04.02.05.999	606	2018	2299	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 DIVERSI	80.098,53	0,00	0,00	80.098,53	
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	0,00	9.000,00	
1.04.02.05.999	606	2019	2416	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 DIVERSI	101.000,00	96.503,62	0,00	4.496,38	
1.04.02.05.999	606	2019	3649	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	606	2020	3245	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DIVERSI	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	
1.04.02.05.999	684	2013	1632	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER FORNITURA GRATUITA LIBRI AD ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE DIVERSI	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00	
1.04.02.05.999	684	2014	585	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO DIVERSI	15.567,00	0,00	0,00	15.567,00	
1.04.02.05.999	684	2015	2352	FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLA MEDIA DELL'OBBLIGO DIVERSI	38.973,00	0,00	0,00	38.973,00	
1.04.02.05.999	684	2016	2432	FORNITURA LIBRI A.S. 2015/2016 DIVERSI	19.887,00	0,00	0,00	19.887,00	
1.04.02.05.999	684	2017	2248	FORNITURA LIBRI GRATUITI AD ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA E DELL'OBBLIGO DIVERSI	70.562,00	0,00	0,00	70.562,00	
1.04.02.05.999	684	2017	2250	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO A.S. 2016/17 DIVERSI	110.149,00	0,00	0,00	110.149,00	

Pagina 179 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	684	2018	1899	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLA OBBLIGO SCOLASTICO DIVERSI	181.901,63	0,00	0,00	181.901,63	
1.04.02.05.999	684	2019	2400	ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO A.S. 2019-2020 - IMPEGNO SPESA DIVERSI	152.182,93	125.735,25	0,00	30.647,68	
1.04.02.05.999	684	2020	2098	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 DIVERSI	204.935,92	0,00	0,00	204.935,92	
1.04.02.05.999	684	2020	2090	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 DIVERSI	2.770,48	0,00	0,00	2.770,48	
1.04.02.05.999	684	2020	4191	BUONO LIBRO EX IMP. PROVVISORIO N. 44/2019 DIVERSI	158.337,02	0,00	0,00	158.337,02	
1.04.02.05.999	684.2	2014	586	IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI SCUOLA SECONDARIA DIVERSI	6.214,00	0,00	0,00	6.214,00	
1.04.02.05.999	684.2	2015	2553	FORNITURA LIBRI PER GLI ALUNNI SCUOLA SUPERIORE DIVERSI	14.619,00	0,00	0,00	14.619,00	
1.04.02.05.999	684.2	2016	2433	FORNITURE LIBRI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE DIVERSI	46.189,00	0,00	0,00	46.189,00	
1.04.02.05.999	684.2	2017	2249	FORNITURA GRATUITA LIBRI PER LA SCUOLA SECONDARIA DIVERSI	14.491,00	0,00	0,00	14.491,00	
1.04.02.05.999	684.2	2017	2251	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ACQUISTO DI LIBRO DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO A.S. 2016/17 DIVERSI	15.879,00	0,00	0,00	15.879,00	
1.04.02.05.999	684.2	2018	1899	CONTRIBUTO PER FORNITURA LIBRI GRATUITI SCUOLA TRIENNIO SUPERIORE DIVERSI	43.675,72	0,00	0,00	43.675,72	
1.04.02.05.999	684.2	2019	2401	ASSEGNAZIONE BUONO LIBRO A.S. 2019-2020 - IMPEGNO SPESA DIVERSI	34.110,15	27.096,25	0,00	7.013,90	
1.04.02.05.999	684.2	2020	2061	CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2020/2021 DIVERSI	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2013	1935	LEGGE 328/00 PS2/2013 AMBITO N15 DIVERSI	9.558,00	0,00	0,00	9.558,00	
1.04.02.05.999	1430	2014	1822	FONDI NAZIONALI E REGIONALI PER ATTUAZIONE INTERVENTI FIANI SOCIALI DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N. 15 II ANNUALITA' PER 2013-2015 QUOTA FRA 2013 DIVERSI	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	
1.04.02.05.999	1430	2015	61	IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI SEL PS2/2014 TRASFERITA DAL COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000043 DIVERSI	6.864,65	0,00	0,00	6.864,65	
1.04.02.05.999	1430	2015	392	COPERTURA ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 204.000,00 PROGRAMMA ORDINARIO + 80.000,00 PAC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000065 DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	

Pagina 180 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2015	1049	IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L.328/00 ANNUALITA' II TRIENNALITA' PRS 2013-2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 DIVERSI	11.028,10	0,00	0,00	11.028,10	
1.04.02.05.999	1430	2015	1085	FONDI NAZIONALI E REGIONALI PER ATTUAZIONI INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. 328/00 AMBITO N. 15 III ANNUALITA' PSR 2013-2015 QUOTA FAPS EX IM DIVERSI	3.816,74	0,00	0,00	3.816,74	
1.04.02.05.999	1430	2015	1087	PROGETTO HOME CARE/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1829 MPS - NAPOLI 77R/77S	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.04.02.05.999	1430	2016	404	GESTIONE IL CENTRO PER LA FAMIGLIA NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	326,86	0,00	0,00	326,86	
1.04.02.05.999	1430	2016	889	ASSEGNAZIONE MINORE IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO	164,70	0,00	0,00	164,70	
1.04.02.05.999	1430	2016	899	ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PSZ 328/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000059 DIVERSI	28.140,29	0,00	0,00	28.140,29	
1.04.02.05.999	1430	2016	901	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000079 CASA DELLE FIGLIE DELLA CARITA' -COMUNITA' DI ACCOGL	145,58	0,00	0,00	145,58	
1.04.02.05.999	1430	2016	902	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000080 COOP.SOC.CRESCERE INSIEME s.r.l. D.M.L.U.S	12.257,80	0,00	0,00	12.257,80	
1.04.02.05.999	1430	2016	903	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000001 COOPERATIVA OGNIO	197,00	0,00	0,00	197,00	
1.04.02.05.999	1430	2016	910	RETTE RICOVERO IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO -COMUNITA' ICARDI - E S. ANTONIO ABBATE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000004 COOP. SOC. PARS	414,90	0,00	0,00	414,90	
1.04.02.05.999	1430	2016	1083	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2015/2016 DIVERSI	11.757,53	0,00	0,00	11.757,53	
1.04.02.05.999	1430	2016	1120	COPERTURA ASSISTENZA ANZIANI E DISABILI 204.000,00 PROGRAMMA ORDINARIO + 60.000,00 PAC EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014/1000055 DIVERSI	73.926,51	0,00	0,00	73.926,51	
1.04.02.05.999	1430	2016	1129	PROGETTO HOME CARE/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1829 MPS - NAPOLI 77R/77S	759,97	0,00	0,00	759,97	
1.04.02.05.999	1430	2016	1386	AFFIDAMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA UTENTE DEL COMUNE DI QUARTO COOPERATIVA IL GIRASOLE ONLUS	74,10	0,00	0,00	74,10	
1.04.02.05.999	1430	2016	2431	ASSEGNAZIONE MINORE IN CASA FAMIGLIA - UTENTE DEL COMUNE DI QUARTO COOP.SOC.MEDIFA	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00	
1.04.02.05.999	1430	2016	3069	AFFIDAMENTO MINORE IN CASA FAMIGLIA 22/12 - 31/12 COMUNITA' EDUCATIVA SIMILON	787,50	0,00	0,00	787,50	

Pagina 181 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2017	31	RETTE RICOVERO CASA FAMIGLIA DAL 2/09/2015 AL 20/01/2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000016 COOPERATIVA SOCIALE IL SOGNO	153,45	0,00	0,00	153,45	
1.04.02.05.999	1430	2017	104	PROLOGA PRGETTO HCP 2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000005 DIVERSI	18.588,24	0,00	0,00	18.588,24	
1.04.02.05.999	1430	2017	111	CONTRIBUTO PER ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI A.S. 2016/17 PER ALUNNI DI MARANO E QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000087 DIVERSI	3.302,23	0,00	0,00	3.302,23	
1.04.02.05.999	1430	2017	119	PROLOGA SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE D'AMBITO - MESI 2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000064 COOPERAZIO ANTRON	23.104,47	0,00	0,00	23.104,47	
1.04.02.05.999	1430	2017	288	ATTUAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PIANO SOCIALE DI ZONA L.328/00 AMBITO 15 - III ANNUALITA'QUOTA FAPS QUARTO DIVERSI	28.605,99	0,00	0,00	28.605,99	
1.04.02.05.999	1430	2017	289	ATTUAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PIANO SOCIALE DI ZONA L.328/00 AMBITO 15 - III ANNUALITA'QUOTA FAPS DIVERSI	5.769,85	0,00	0,00	5.769,85	
1.04.02.05.999	1430	2017	291	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000112 COOPERATIVA OGNIO	2.343,61	0,00	0,00	2.343,61	
1.04.02.05.999	1430	2017	292	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000113 COMUNITA' EDUCATIVA SIMILON	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.04.02.05.999	1430	2017	293	RETTE RICOVERO MINORE 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	
1.04.02.05.999	1430	2017	294	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000115 ARROWNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	344,90	0,00	0,00	344,90	
1.04.02.05.999	1430	2017	295	RETTE RICOVERO MINORE IN CASA FAMIGLIA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000116 COOP. SOC. PARS	314,28	0,00	0,00	314,28	
1.04.02.05.999	1430	2017	314	FIL I ANNUALITA' DEL III PDZ EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000124 DIVERSI	16.527,57	0,00	0,00	16.527,57	
1.04.02.05.999	1430	2017	920	ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PSZ 328/00 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000059 DIVERSI	71.365,67	0,00	0,00	71.365,67	
1.04.02.05.999	1430	2017	922	CONTRIBUTI ECONOMICI PER UTENTI DISAGIATI DEL COMUNE DI MARANO E QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 02931 DIVERSI	12,31	0,00	0,00	12,31	
1.04.02.05.999	1430	2017	1512	RETTE 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	

Pagina 182 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2017	2007	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	
1.04.02.05.999	1430	2017	2047	PROGETTO PTRI COMUNE DI MARANO DIVERSI	1.476,10	0,00	0,00	1.476,10	
1.04.02.05.999	1430	2017	2048	PROGETTO PRI PER IL COMUNE DI QUARTO DIVERSI	2.758,64	0,00	0,00	2.758,64	
1.04.02.05.999	1430	2017	2217	SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	2.973,77	0,00	0,00	2.973,77	
1.04.02.05.999	1430	2017	2218	SERVIZIO ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	2.128,46	0,00	0,00	2.128,46	
1.04.02.05.999	1430	2017	2239	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI DIVERSI	20.570,85	0,00	0,00	20.570,85	
1.04.02.05.999	1430	2017	2272	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO FINO A DICEMBRE 2017 IL MILLEPEDI COOP. SOC. D.R.L.O.S.	66,42	0,00	0,00	66,42	
1.04.02.05.999	1430	2017	2451	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COMUNITA' EDUCATIVA SIMILOM	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	
1.04.02.05.999	1430	2017	2759	APPALTO CENTRO FAMIGLIA D'AMBITO 2017 PROCEDURA A NEZZO RDO SUL PORTALE CONSIP NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	195,07	0,00	0,00	195,07	
1.04.02.05.999	1430	2018	77	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO FINO GIUGNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000061 IL MILLEPEDI COOP. SOC. D.R.L.O.S.	248,11	0,00	0,00	248,11	
1.04.02.05.999	1430	2018	298	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	21.038,75	0,00	0,00	21.038,75	
1.04.02.05.999	1430	2018	300	RETTE RICOVERO MINORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARPADOM	66.905,00	0,00	0,00	66.905,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	301	RETTE RICOVERO MINORI C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	34.482,50	0,00	0,00	34.482,50	
1.04.02.05.999	1430	2018	302	RETTE RICOVERO MINORI C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	13.238,25	0,00	0,00	13.238,25	
1.04.02.05.999	1430	2018	304	RETTE RICOVERO MINORI COMUNITA' EDUCATIVA SHALOM	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	323	AFFIDIO FAMILIARE - CONTRIBUTO DIVERSI	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	332	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	24.510,00	0,00	0,00	24.510,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	333	VIGILANZA SCOLASTICA NONNI CIVICI DIVERSI	10.607,66	0,00	0,00	10.607,66	

Pagina 183 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2018	514	ASSEGNAZIONE MINORE + MADRE IN STRUTTURA PROTETTA , ONERI A CARICO DEL COMUNE DI QUARTO COOPERATIVA LADOM	24.706,50	0,00	0,00	24.706,50	
1.04.02.05.999	1430	2018	532	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	
1.04.02.05.999	1430	2018	916	Assistenza domiciliare anziani (OSA OSS SAD) DIVERSI	3.343,41	0,00	0,00	3.343,41	
1.04.02.05.999	1430	2018	961	ADUS/AS ANZIANI ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02755 DIVERSI	104.045,83	0,00	0,00	104.045,83	
1.04.02.05.999	1430	2018	962	ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02757 DIVERSI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	1141	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA C.A.O.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	22.491,00	0,00	0,00	22.491,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	1175	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DIVERSI	41.608,73	0,00	0,00	41.608,73	
1.04.02.05.999	1430	2018	1178	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI DIVERSI	81.712,86	0,00	0,00	81.712,86	
1.04.02.05.999	1430	2018	1182	RETTE RICOVERO N. 2 MINORI + MADRE PERIODO 22/05/2018 AL 31/12/2018 COOPERATIVA LADOM	37.632,00	0,00	0,00	37.632,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	1206	ASSEGNI DI CURA PER DISABILI GRAVI E GRAVISSIMI - CONTRIBUTO REGIONALE DIVERSI	40.200,09	0,00	0,00	40.200,09	
1.04.02.05.999	1430	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	
1.04.02.05.999	1430	2018	1238	Servizio ass. domiciliare anziani e disabili DIVERSI	80.397,24	0,00	0,00	80.397,24	
1.04.02.05.999	1430	2018	1740	Progetti terapeutici riabilitativi individuali comune di Quarto DIVERSI	49.972,00	0,00	0,00	49.972,00	
1.04.02.05.999	1430	2018	1243	Fag. rette alloggi pazienti psichiatrici comune di Quarto (620.013,07 quota FR/17-4-41621,16 compartecip.) DIVERSI	40.679,50	0,00	0,00	40.679,50	
1.04.02.05.999	1430	2018	1471	Appalto servizio segretariato sociale 2018 RDO N. 1991047 PORTALE CONSIP GIUGIO NICCOLA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31.137,60	0,00	0,00	31.137,60	
1.04.02.05.999	1430	2018	2386	CONTRIBUTO PER I PROGETTI DOPO DI NOI DIVERSI	11.998,20	0,00	0,00	11.998,20	
1.04.02.05.999	1430	2018	2728	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA LADOM	951,75	0,00	0,00	951,75	

Pagina 184 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2019	202	TRASFERIMENTO FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI A.S. 2018/2019 - COMUNE DI QUARTO DIVERSI	15.745,89	11.789,47	0,00	1.956,42	
1.04.02.05.999	1430	2019	213	ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
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	BETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO ARMONIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	34.947,05	34.602,13	0,00	344,94	
1.04.02.05.999	1430	2019	266	BETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO COMUNITA' EDUCATIVA SMILON	16.810,00	16.745,85	0,00	64,15	
1.04.02.05.999	1430	2019	267	BETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO C.A.D.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	34.492,50	34.320,04	0,00	172,46	
1.04.02.05.999	1430	2019	268	BETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO C.A.D.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	26.326,75	25.983,95	0,00	344,80	
1.04.02.05.999	1430	2019	269	BETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO COOPERATIVA LOMO	15.821,03	16.607,00	0,00	-785,97	
1.04.02.05.999	1430	2019	270	BETTE RICOVERO MINORI DEL COMUNE DI QUARTO COOPERATIVA LOMO	41.000,81	40.672,12	0,00	328,69	
1.04.02.05.999	1430	2019	676	SAD COMUNE DI QUARTO DIVERSI	6.263,40	4.038,76	0,00	2.244,62	
1.04.02.05.999	1430	2019	678	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	21.578,84	21.514,98	0,00	63,86	
1.04.02.05.999	1430	2019	679	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO DIVERSI	10.457,17	9.112,14	0,00	1.345,03	
1.04.02.05.999	1430	2019	695	ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 02707 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 DI ANNUALITA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01305 DIVERSI	0,33	0,00	0,00	0,33	
1.04.02.05.999	1430	2019	702	Pag. rimb. alloggi pazienti psichiatrici comune di Quarto (C.C. 013,07 - quota FR17- e 43021,16 compartecip.) DIVERSI	20.013,07	0,00	0,00	20.013,07	
1.04.02.05.999	1430	2019	720	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	
1.04.02.05.999	1430	2019	944	VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2019 VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI QUARTO REGIONE CAMPANIA	428,40	0,00	0,00	428,40	

Pagina 185 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2019	1216	SERVIZIO SAD COMUNE DI QUARTO DIVERSI	9.598,01	9.010,34	0,00	587,67	
1.04.02.05.999	1430	2019	1218	SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	8.575,00	8.000,00	0,00	575,00	
1.04.02.05.999	1430	2019	1219	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO DIVERSI	5.130,50	4.512,42	0,00	618,08	
1.04.02.05.999	1430	2019	1989	SERVIZIO SAD COMUNE DI QUARTO DIVERSI	23.012,43	14.817,07	0,00	8.195,36	
1.04.02.05.999	1430	2019	1991	SERVIZIO ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	34.064,00	22.539,59	0,00	11.524,41	
1.04.02.05.999	1430	2019	2356	ASSIGNAZIONE MINORE DEL COMUNE DI QUARTO IN CASA FAMIGLIA C.A.D.S.(COSTRUIRE ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE)	3.665,59	3.020,06	0,00	645,53	
1.04.02.05.999	1430	2019	2417	SERVIZIO SAD 2019 - IMPEGNO SPESA DIVERSI	4.000,00	766,42	0,00	3.233,58	
1.04.02.05.999	1430	2019	2419	SERVIZIO ADI DISABILI 2019 - IMPEGNO SPESA DIVERSI	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	
1.04.02.05.999	1430	2019	2420	SERVIZIO PTRE PTI del 2019 - saldo sanitario IMPEGNO SPESA DIVERSI	9.548,00	4.175,07	0,00	5.372,93	
1.04.02.05.999	1430	2019	2957	PTI AZIENDI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	7.020,00	5.917,31	0,00	1.102,69	
1.04.02.05.999	1430	2019	2958	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	9.573,40	0,00	0,00	9.573,40	
1.04.02.05.999	1430	2019	2962	ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2019	2963	SAD COMUNE DI QUARTO DIVERSI	4.075,70	0,00	0,00	4.075,70	
1.04.02.05.999	1430	2019	2986	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	
1.04.02.05.999	1430	2019	2986	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2019	3003	ASSIGNAZIONE ANNO 2019 MINORI CON UNIRE A CARICO DEL COMUNE LA LABELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21.777,00	21.668,12	0,00	108,88	
1.04.02.05.999	1430	2019	3004	ASSIGNAZIONE ANNO 2019 MINORI A CARICO DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI PRESSO STRUTTURE RESIDUATIVE - III IMPEGNO SPESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	3.202,50	3.196,93	0,00	5,57	
1.04.02.05.999	1430	2019	3157	ADI DISABILI DIVERSI	16.294,00	0,00	0,00	16.294,00	
1.04.02.05.999	1430	2019	3158	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO DIVERSI	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	

Pagina 186 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2019	3159	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	1.005,75	0,00	0,00	1.005,75	
1.04.02.05.999	1430	2019	3160	SPESE PER L'UFFICIO DI PIANO ECONOMICO COMUNALE	180,00	0,00	0,00	180,00	
1.04.02.05.999	1430	2019	3230	ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE II GRADO A.S. 2018/2019 DIVERSI	38.167,50	0,00	0,00	38.167,50	
1.04.02.05.999	1430	2019	3406	ADI ANZIANI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	4.400,00	1.238,07	0,00	3.161,93	
1.04.02.05.999	1430	2019	3407	ADI DISABILI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	13.954,00	4.064,69	0,00	7.489,31	
1.04.02.05.999	1430	2019	3408	PTRE MINORI- DISABILI SALUTE MENTALE- DIPENDENZE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	5.191,00	2.791,95	0,00	2.399,05	
1.04.02.05.999	1430	2019	3673	IMPEGNO SPESA PER AFFIDAMENTO DI MINORI DAL 1-09-2019 al 31-12-2019 ASSOCIAZIONE CIVITRO ONLUS	29.280,00	29.133,60	0,00	146,40	
1.04.02.05.999	1430	2019	3673	IMPEGNO AFFIDAMENTO DI UN MINORE DAL 01-09-2019 al 31-12-2019 COMUNITA' EDUCATIVA S.MILOV	10.950,00	10.925,10	0,00	54,90	
1.04.02.05.999	1430	2019	3765	IMPEGNO RISORSE ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS minori e disabili DIVERSI	103.200,00	50.475,39	0,00	50.525,61	
1.04.02.05.999	1430	2019	3772	PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI AS 2019/20 DIVERSI	3.755,14	0,00	0,00	3.755,14	
1.04.02.05.999	1430	2019	4123	RETTA RICOVERO MINORI COOPERATIVA SOCIALE QUIRUS ONLUS	4.424,50	4.370,05	0,00	54,44	
1.04.02.05.999	1430	2019	4128	RETTA RICOVERO MINORI SOC. COOP. SOCIALE L'ALIPUT ONLUS	23.058,00	22.042,72	0,00	115,28	
1.04.02.05.999	1430	2019	4127	RETTA RICOVERO MINORI COOPERATIVA SOCIALE MAGGIORA	15.537,70	15.519,31	0,00	78,38	
1.04.02.05.999	1430	2019	4128	RETTA RICOVERO MINORI BORDALUS COOP. SOCIALE A R.L.	4.780,20	5.751,83	0,00	78,87	
1.04.02.05.999	1430	2019	4129	RETTA RICOVERO MINORI COOP. LA SORGENTE L'ISOLA DEL SCRIBO	2.895,15	2.835,01	0,00	55,14	
1.04.02.05.999	1430	2020	221	SERVIZIO DI SEGRETARIATO COOP. SOC. NOVILLA AURORA	141.295,91	98.462,72	0,00	42.914,19	
1.04.02.05.999	1430	2020	243	SERVIZI SAO DIVERSI	14.000,00	6.131,34	0,00	7.868,66	
1.04.02.05.999	1430	2020	244	SERVIZIO ADI ANZIANI DIVERSI	10.000,00	1.581,42	-9.288,58	1.490,00	

Pagina 187 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2020	245	SERVIZIO ADI DISABILI DIVERSI	35.000,00	23.205,06	0,00	11.734,94	
1.04.02.05.999	1430	2020	264	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	18.994,50	18.899,53	0,00	94,97	
1.04.02.05.999	1430	2020	265	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMONIA	34.587,00	28.678,39	0,00	5.908,61	
1.04.02.05.999	1430	2020	266	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA C.A.O. SUDSTRUMME ACCOGLIERE ORIENTARE SOSTENERE	34.587,00	31.438,27	-12.851,00	296,73	
1.04.02.05.999	1430	2020	267	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA UOMO	85.467,50	78.748,07	0,00	7.719,43	
1.04.02.05.999	1430	2020	268	RETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA UOMO	75.860,00	69.898,25	0,00	6.861,75	
1.04.02.05.999	1430	2020	543	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02119 DIVERSI	6.000,00	2.663,85	0,00	3.336,15	
1.04.02.05.999	1430	2020	547	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02958 DIVERSI	42.841,60	15.229,09	0,00	27.612,51	
1.04.02.05.999	1430	2020	548	RETTE ANZIANI CASE DI RIPOSO COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02958 DIVERSI	2.091,00	0,00	0,00	2.091,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	549	ADI ANZIANI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02962 DIVERSI	5.000,00	3.381,65	0,00	2.618,35	
1.04.02.05.999	1430	2020	550	SAO COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02963 DIVERSI	16.200,00	14.297,70	0,00	1.902,30	
1.04.02.05.999	1430	2020	551	VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 02964 DIVERSI	4.922,18	4.379,82	0,00	542,36	
1.04.02.05.999	1430	2020	553	SERVIZI SOCIO SANITARI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03159 DIVERSI	42.191,44	26.456,22	0,00	15.735,22	
1.04.02.05.999	1430	2020	554	ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE II GRADO A.S. 2018/2019 DIVERSI	18.507,76	0,00	0,00	18.507,76	
1.04.02.05.999	1430	2020	555	ADI DISABILI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03407 DIVERSI	14.000,00	13.492,29	0,00	507,71	
1.04.02.05.999	1430	2020	556	PTRE MINORI- DISABILI SALUTE MENTALE- DIPENDENZE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03408 DIVERSI	58.725,51	0,00	0,00	58.725,51	
1.04.02.05.999	1430	2020	557	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03409 DIVERSI	20.300,00	5.819,36	0,00	14.480,64	

Pagina 188 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2020	558	COMUNITA' ALLOGGIO PSICHIATRICI COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03410 DIVERSI	14.050,00	0,00	0,00	14.050,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	560	PTRI MINORI COMUNE DI QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 03412 DIVERSI	21.246,00	0,00	0,00	21.246,00	
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 DISABILITA' 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 DISABILITA' SENSORIALI AS 2019/20 DIVERSI	35.872,94	278,16	0,00	35.594,83	
1.04.02.05.999	1430	2020	1172	PROGETTO RES COD A2POV DIVERSI	413.732,48	0,00	351.706,79	62.025,69	
1.04.02.05.999	1430	2020	1173	PROGETTO RES COD D7POV DIVERSI	140.778,00	9.402,67	120.000,00	11.175,35	
1.04.02.05.999	1430	2020	1174	PROGETTO RES COD E7POV DIVERSI	140.778,00	1.757,74	120.000,00	19.025,25	
1.04.02.05.999	1430	2020	1884	AFFIDO FAMILIARE MARANO DIVERSI	23.000,00	12.200,00	-4.500,00	6.100,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	1885	AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI QUARTO DIVERSI	36.000,00	9.350,00	-1.500,00	5.150,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	1886	SAD MARANO DIVERSI	30.000,00	0,00	-5.000,00	25.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	1887	SAD QUARTO DIVERSI	45.000,00	3.674,08	0,00	41.325,92	
1.04.02.05.999	1430	2020	1888	ADI ANZIANI MARANO DIVERSI	30.000,00	0,00	-8.500,00	1.500,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	1889	ADI ANZIANI QUARTO DIVERSI	30.000,00	0,00	-6.500,00	3.500,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	1890	ADI H MARANO DIVERSI	30.000,00	19.723,37	-7.000,00	3.276,63	

Pagina 188 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2020	1093	ADI H QUARTO DIVERSI	30.000,00	0,00	-19.723,00	10.277,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	2149	"PROGETTI DOPO DI NOI" IMPEGNO SPESA DI GUIDA CARMINE	20.000,00	14.000,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	2269	IMPEGNO SPESA PER N.3 ASSISTENTI SOCIALI CYG. DI FONDO POWERIA - MLPS 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 e/o loro figli DIVERSI	15.200,00	13.200,00	0,00	2.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	3690	ASSIGNI DI CURA PER DISABILI GRAVE E GRAVISSIMO DIVERSI	92.479,14	6.476,70	0,00	85.962,64	
1.04.02.05.999	1430	2020	3769	ASSIGNAZIONE MINORI IN CARICO AL COMUNE DI QUARTO PARAFIATTA COOP. SOC. ARZ DIVERSI	10.651,30	0,00	2.242,80	8.408,50	
1.04.02.05.999	1430	2020	4110	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMMISSIONE DEL 21/12/2020 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	4192	Accertamento ed Impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS anziani e disabili anno 2020 DIVERSI	72.120,00	0,00	-12.120,00	40.000,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	4193	Attuazione piano sociale di zona ex L. n. 328/2000 Ambito 15 - Accertamento ed impegno residuo FIA 2015 ripartito con decreto n. 284/2020 DIVERSI	115.200,00	0,00	-91.130,50	43.771,76	
1.04.02.05.999	1430	2020	4470	PTRI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	48.865,20	0,00	-48.625,20	240,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	4479	ALLOGGIO PSICHIATRICI COMUNE DI QUARTO DIVERSI	74.774,21	0,00	-70.000,00	4.774,21	
1.04.02.05.999	1430	2020	4566	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA L. N. 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO SPESA BONUS DISABILI FNPS 2013 DIVERSI	148.000,00	0,00	-10.000,00	127.200,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	4574	RETTA RICOVERO MINORI COOP.SOC.CRESCERE INSIEME a.r.l. G.N.L.O.S. DIVERSI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.04.02.05.999	1430	2020	4802	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE COMUNE DI QUARTO DIVERSI	185.588,76	0,00	0,00	185.588,76	
1.04.02.05.999	1430	2020	4804	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE COMUNE DI QUARTO DIVERSI	179.773,10	0,00	0,00	179.773,10	
1.04.02.05.999	1430	2020	4810	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	109.923,16	0,00	-98.423,16	11.500,00	

Pagina 190 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1430	2020	4960	FONDO POVERTA' 2019 I TRANCHE DIVERSI	115.548,91	0,00	0,00	115.548,91	
1.04.02.05.999	1430	2020	4961	FONDO POVERTA' 2019 I TRANCHE DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.04.02.05.999	1430.1	2017	925	PROGETTO PAC - FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO COME DA COMUNICAZIONE DEL 15.07.14 PROT. 2461 - DELIBERA DI G.C. N. 68 DEL 03/12/13 DIVERSI	13.570,88	0,00	0,00	13.570,88	
1.04.02.05.999	1430.4	2017	2474	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA DIVERSI	5.631,27	0,00	0,00	5.631,27	
1.04.02.05.999	1430.4	2018	2665	INDIZIONE RDO DA ESPERIRE SU CONSP - SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE ADVELLA LAVORO COOP SOC DIVERSI	10.975,91	0,00	0,00	10.975,91	
1.04.02.05.999	1430.4	2018	2769	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA ANNO 2018 DIVERSI	105.371,01	0,00	0,00	105.371,01	
1.04.02.05.999	1430.4	2019	731	SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE - INCENTIVO TECNICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02687 DIVERSI	2.717,84	0,00	0,00	2.717,84	
1.04.02.05.999	1430.4	2019	3324	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA ANNO 2019 DIVERSI	102.520,39	0,00	0,00	102.520,39	
1.04.02.05.999	1430.4	2020	3386	ASSUNZIONE N.3 ASSISTENTI SOCIALI PROGETTO SIA ANNO 2020 DIVERSI	102.520,39	0,00	0,00	102.520,39	
1.04.02.05.999	1430.5	2016	1992	PAC - SERVIZI DI CURA PER ANZIANI - IL RIPARTO DIVERSI	27.148,80	0,00	0,00	27.148,80	
1.04.02.05.999	1430.5	2017	932	PAC - SERVIZI DI CURA PER ANZIANI - IL RIPARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01992 DIVERSI	60.082,68	0,00	0,00	60.082,68	
1.04.02.05.999	1431	2016	926	MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE COMUNE DI MARANO DIVERSI	21.667,00	0,00	0,00	21.667,00	
1.04.02.05.999	1431	2016	926	MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE COMUNE DI QUARTO DIVERSI	6.594,00	0,00	0,00	6.594,00	
1.04.02.05.999	1431	2017	297	TRASFERIMENTI REGIONALI PER CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /102018 DIVERSI	62.300,92	0,00	0,00	62.300,92	
1.04.02.05.999	1431	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	
1.04.02.05.999	1431	2017	911	CONTRIBUTO RAGAZZE MADRI COMPETENZA ECONOMICA ANNO 2016 - APPROVATO CON DELIBERA REGIONALE N. 52 DEL 26/04/2017 DIVERSI	16.844,74	0,00	0,00	16.844,74	
1.04.02.05.999	1431.1	2017	927	FONDI PAC PER INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2236 DIVERSI	480.186,00	0,00	0,00	480.186,00	

Pagina 191 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1437	2020	1104	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE IN SOGGESIONE DIVERSI	583.126,83	457.955,00	-30.000,00	95.171,83	
1.04.02.05.999	1437	2020	4152	risorse di sostegno alimentare L. 154/2020 accantonate ad impegno spesa DIVERSI	583.126,83	0,00	-578.264,83	4.862,00	
1.04.02.05.999	1463	2013	1694	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA DIVERSI	791,43	0,00	0,00	791,43	
1.04.02.05.999	1463	2015	27	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA' TRIENNALITA' DEL PS2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000010 INVOCATAZIONE IMPEGNO.	8.962,63	0,00	0,00	8.962,63	
1.04.02.05.999	1463	2016	450	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	288,00	0,00	0,00	288,00	
1.04.02.05.999	1463	2016	1080	CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI MARANO DI NAPOLI DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.02.05.999	1463	2016	1316	INTERVENTI SOC.L.328/00 AMBITO N.15 III ANNUALITA' TRIENNALITA' DEL PS2 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000010 INVOCATAZIONE IMPEGNO.	14.142,00	0,00	0,00	14.142,00	
1.04.02.05.999	1463	2016	1376	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1004 DIVERSI	90.410,00	0,00	0,00	90.410,00	
1.04.02.05.999	1463	2016	1151	REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 2015/2016 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02520 CONSOZIO MARANO DIVERSI	693,16	0,00	0,00	693,16	
1.04.02.05.999	1463	2017	290	ATTUAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SPECIALISTICA PIANO SOCIALE DI ZONA L.328/00 AMBITO 15 - III ANNUALITA'COMPARTICIP. MARANO DIVERSI	6.559,33	0,00	0,00	6.559,33	
1.04.02.05.999	1463	2017	312	AFFIDO FAMILIARE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000122 DIVERSI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
1.04.02.05.999	1463	2017	916	SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI MARANO DI NAPOLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00459 DIVERSI	8.263,12	0,00	0,00	8.263,12	
1.04.02.05.999	1463	2018	322	AFFIDO FAMILIARE - CONTRIBUTO DIVERSI	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	
1.04.02.05.999	1463	2018	1177	SERVIZIO ASSISTENZA DISABILI DIVERSI	55.196,34	0,00	0,00	55.196,34	
1.04.02.05.999	1463	2018	1274	Servizio SMO II annualità piano sociale di zona DIVERSI	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1.04.02.05.999	1463	2018	1230	Compartecipazione progetti terapeutici e riabilitativi individuali comune Marano DIVERSI	62.036,00	0,00	0,00	62.036,00	
1.04.02.05.999	1463	2018	1242	Fug nelle alloggi pazienti psichiatrici Comune Marano DIVERSI	62.787,30	0,00	0,00	62.787,30	

Pagina 192 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1463	2018	2385	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL COMUNE DI MARANO DIVERSI	56.675,00	0,00	0,00	56.675,00	
1.04.02.05.999	1463	2019	54	SERVIZIO AIDI ANZIANI DIVERSI	2.027,97	2.027,96	0,00	0,00	
1.04.02.05.999	1463	2019	55	SERVIZIO AIDI DISABILI DIVERSI	554,79	0,00	0,00	554,79	
1.04.02.05.999	1463	2019	772	AIDI ANZIANI DIVERSI	3.767,67	3.670,94	0,00	96,73	
1.04.02.05.999	1463	2019	273	AIDI DISABILI DIVERSI	11,02	0,00	0,00	11,02	
1.04.02.05.999	1463	2019	455	SERVIZI AIDI ANZIANI DIVERSI	3.304,87	746,77	0,00	2.558,10	
1.04.02.05.999	1463	2019	456	SERVIZI AIDI DISABILI DIVERSI	1.804,27	1.771,52	0,00	32,95	
1.04.02.05.999	1463	2019	457	ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSI	4.704,38	4.398,71	0,00	305,67	
1.04.02.05.999	1463	2019	767	AIDI ANZIANI DIVERSI	4.661,95	0,00	0,00	4.661,95	
1.04.02.05.999	1463	2019	769	ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSI	4.693,67	4.044,09	0,00	649,58	
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	
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 AIDI ANZIANI DIVERSI	1.407,96	1.430,97	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	7.218,63	2.120,02	0,00	50,00	
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	7.762,92	3.121,64	0,00	4.641,28	
1.04.02.05.999	1463	2019	1160	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA EX L. N. 328/00 AMBITO 15 ANNO 2019 IMPEGNO IN DODICESIMI VIGILANZA SCOLASTICA DIVERSI	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00	
1.04.02.05.999	1463	2019	1031	SERVIZI AIDI ANZIANI DIVERSI	5.533,61	821,80	0,00	4.711,72	
1.04.02.05.999	1463	2019	1032	SERVIZIO AIDI DISABILI DIVERSI	3.914,69	2.731,52	0,00	1.183,17	
1.04.02.05.999	1463	2019	1033	ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	

Pagina 193 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1463	2019	2010	SERVIZIO AIDI ANZIANI DIVERSI	7.000,00	2.081,82	0,00	4.918,18	
1.04.02.05.999	1463	2019	2011	SERVIZIO AIDI DISABILI DIVERSI	5.494,92	3.550,44	0,00	1.944,48	
1.04.02.05.999	1463	2020	209	SERVIZIO AIDI DISABILI DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.02.05.999	1463	2020	210	ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.04.02.05.999	1463	2020	263	BETTE RICOVERO MINORI IN CASA FAMIGLIA COOPERATIVA SOCIALE AUGUSTA	140.379,30	116.314,89	0,00	23.064,41	
1.04.02.05.999	1463	2020	3200	FONDO ECONOMALE PER LE SPESE MINUTE UDP AMBITO 15 ECONOMO COMUNALE	1.000,00	117,48	0,00	882,51	
1.04.02.05.999	1464	2006	2000	PROGETTO SOLIDARIETA' IN STRADA IV ANNUALITA' FRENDAZIONE IMPEGNO	52.151,86	0,00	0,00	52.151,86	
1.04.02.05.999	1464	2007	420	PIANI DI ZONA III ANNUALITA' INCLUSIONE SOCIALE MINORE DISAGIATI ED EMARGINATI DIVERSI	20.319,61	0,00	0,00	20.319,61	
1.04.02.05.999	1464	2007	881	PIANO SOCIALE DI ZONE 2004 E 2005 GESTIONE BIBLIOTECA AVVENTURA ANIMATA	11.230,27	0,00	0,00	11.230,27	
1.04.02.05.999	1464	2008	1570	INTERVENTI DI CONSULENZA E GRATUITO PATROCINIO - CONFERIMENTO INCARICO CASAFINA RICCARDO	2.572,49	0,00	0,00	2.572,49	
1.04.02.05.999	1464	2009	2745	progetto gruppo appartamento VI e VII annualità DIVERSI	25.202,00	0,00	0,00	25.202,00	
1.04.02.05.999	1464	2010	509	III ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DESTINATI ALL'AREA POVERTA' DIVERSI	12.856,31	0,00	0,00	12.856,31	
1.04.02.05.999	1464	2010	810	III ANNUALITA' PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DESTINATI ALL'AREA DIFFICOLTA' DIVERSI	23.054,80	0,00	0,00	23.054,80	
1.04.02.05.999	1464	2011	468	PIANI DI ZONA VII ANNUALITA' INIZIATIVE I, 325/00 DIVERSI	51.450,37	0,00	0,00	51.450,37	
1.04.02.05.999	1464	2011	2630	INIZIATIVE PER LA PRATICA SPORTIVA PER RAGAZZI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO ECONOMICO DIVERSI	16.999,62	0,00	0,00	16.999,62	
1.04.02.05.999	1464	2012	1695	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA REALINEAMENTO SU POVERTA' DIVERSI	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	
1.04.02.05.999	1464	2012	1696	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA REALINEAMENTO SU COLONIA MINORE DIVERSI	31.035,31	0,00	0,00	31.035,31	
1.04.02.05.999	1464	2012	1697	TRASFERIMENTI PIANI DI ZONA REALINEAMENTO IN POVERTA' DIVERSI	9.419,95	0,00	0,00	9.419,95	

Pagina 194 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	1464	2012	1698	TRASFERIMENTI FINANZIARI DI ZONA RIALLINEAMENTO IN LOTTA ALLA DROGA DIVERSI	843,00	0,00	0,00	843,00	
1.04.02.05.999	1464	2012	2066	IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' SPORTELLI IMMIGRATI ASSOCIAZIONE AGGREGARCI	0,95	0,00	0,00	0,95	
1.04.02.05.999	1464	2013	1762	IMPEGNO SPESA AMBITO TERRITORIALE ASSISTENZA SOCIO SANITARIA n15 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI DIVERSI	9.546,00	0,00	0,00	9.546,00	
1.04.02.05.999	1464	2017	924	PIANE DI ZONA INIZIATIVE L. 328/00 SPORTELLI ORIENTAMENTO BOISE LAVORO VI ANNUALITA' EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008/ 1767 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	65.439,29	0,00	0,00	65.439,29	
1.04.02.05.999	1465	2012	498	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2011 DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.04.02.05.999	1465	2016	69	CONTRIBUTO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE BANDO 2015 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000027 DIVERSI	2.459,50	0,00	0,00	2.459,50	
1.04.02.05.999	1465	2020	3033	CONTRIBUTO FITTI DIVERSI	105.462,08	118.571,16	0,00	166.830,92	
1.04.02.05.999	1465	2020	4833	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO FITTO PER L'ANNUALITA' 2019 DIVERSI	104.267,65	0,00	0,00	104.267,65	
1.04.04.01.001	203	2012	1173	DECRETO MINISTERO ECONOMIA 22/11/2005 FONDAZIONE IPEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	203	2013	2206	IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'PEL-DECRETO MINISTERO ECONOMIA FONDAZIONE IPEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	203	2014	2278	DECRETO MINISTERO ECONOMIA 22/11/2005 FONDAZIONE IPEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	203	2015	2516	DECRETO MEF 22/11/2005 FONDAZIONE IPEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	203	2016	2677	DECRETO MEF 22/11/2015 IMPEGNO IPEL FONDAZIONE IPEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.04.04.01.001	203	2017	2092	ATTIVAZIONE DECRETO MINISTERO ECONOMIA DEL 22/11/2005 ART. 3 FONDAZIONE IPEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.07.05.04.004	626.1	2019	1593	AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2019 QUOTA MEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO SEZ. DI NAPOLI	6.335,59	0,00	0,00	6.335,59	
1.07.05.04.004	1232.1	2019	1595	AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2019 QUOTA MEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	1.601,92	0,00	0,00	1.601,92	
1.07.05.04.004	1508.1	2019	1596	AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.ANNO 2019 QUOTA MEF TESORERIA PROV.LE DELLO STATO-SEZ. DI NAPOLI	314,04	0,00	0,00	314,04	
1.07.06.04.001	160	2018	3850	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE AL 31/12/2018 BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIA COMUNALE	46.320,13	0,00	0,00	46.320,13	

Pagina 195 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.09.02.01.001	202.6	1999	1775	SGRAVI PROVVISORI E/O DEFINITIVI PER QUOTE NON DOVUTE EQUITALIA S.P.A.	24.324,09	0,00	0,00	24.324,09	
1.09.02.01.001	202.6	2014	745	RIMBORSI PER TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI NON DOVUTE DIVERSI	2.885,43	0,00	0,00	2.885,43	
1.09.02.01.001	202.6	2017	275	RESTITUZIONE TASSA CONCORSO DISABILI DIVERSI	64,00	0,00	0,00	64,00	
1.09.99.04.001	202.2	1999	1773	SGRAVI PROVVISORI E/O DEFINITIVI PER QUOTE NON DOVUTE EQUITALIA S.P.A.	28.223,45	0,00	0,00	28.223,45	
1.09.99.04.001	202.2	2014	1619	RIMBORSO SOMMA ERRORNEAMENTE VERSATA PER L'ISUMAZIONE DELLA SIG.RA CUORVO ROSA DE STASIO MARIA	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.09.99.04.001	202.2	2015	1839	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI DIVERSI	271,44	0,00	0,00	271,44	
1.09.99.04.001	202.2	2016	2872	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTE DIVERSI	12.834,35	0,00	0,00	12.834,35	
1.09.99.04.001	202.2	2017	2845	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E ENTRATE COMUNALI DIVERSI	8.062,10	0,00	0,00	8.062,10	
1.09.99.04.001	202.2	2019	4117	RIMBORSO DMU 2019 ALGOMO MONICA	319,00	0,00	0,00	319,00	
1.10.01.01.999	250.10	2018	1492	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.	395,28	0,00	0,00	395,28	
1.10.04.01.999	250.10	2019	39	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.	258,86	0,00	0,00	258,86	
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.	790,56	585,52	0,00	705,04	
1.10.99.00.999	168	2001	595	TRANSAZIONE CONSORZIO BACINO NA 1 CONSORZIO DI BACINO NA 1	42.700,08	0,00	0,00	42.700,08	
1.10.99.99.999	168	2002	1301	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DELIBERA C.C. NR.33 DEL 20/12/02. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	161,31	0,00	0,00	161,31	
1.10.99.99.999	168	2004	3392	DEBITI FUORI BILANCIO DI CUE ALLA DEL.B. DI C.C.3/04 DIVERSI	914.110,51	0,00	0,00	914.110,51	
1.10.99.99.999	168	2006	935	DEBITO FUORI BILANCIO ELIOS s.r.l.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	

Pagina 196 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	168	2010	2452	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTERA E - SETTORE P.M. - DELIBERA C.C. N. 117 DEL 29/11/10 DIVERSI	12.833,22	0,00	0,00	12.833,22	
1.10.99.99.999	168.2	2007	2307	ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO POGGIO VALLESANA (DALIA COEDIT E AREA GENERALE) DIVERSI	6.087,08	0,00	0,00	6.087,08	
1.10.99.99.999	168.2	2013	2263	RIC. DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL'AVV. MAZZO ROSANNA (SPESA LEGALI COMPRESIVE DI IVA, CASSA E C.T.U.) - SENTENZA N. 2289/12 MAZZO ROSANNA	2.518,36	0,00	0,00	2.518,36	
1.10.99.99.999	168.3	2007	2340	DEBITI SETTORE TRIBUTI DIVERSI	4.586,40	0,00	0,00	4.586,40	
1.10.99.99.999	168.3	2007	2335	SENTENZE SETTORE TRIBUTI SCHIATTARELLA + 1500 E AVV. DANIELE FERNA E BENTO SIMONELLI DIVERSI	3.408,62	0,00	0,00	3.408,62	
1.10.99.99.999	169	2013	2351	DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE ERIDI IACOLARE (SORITA CAPITALE, INTERESSI, SPESE LEGALI, C.T.U. E SOMMA PRECETTATA FRIDI IACOLARE AGOSTINO	762,84	0,00	0,00	762,84	
1.10.99.99.999	169	2015	238	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. E VRENT SRL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /1000094 VRENT S.R.L.	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00	
1.10.99.99.999	169	2015	1639	RICONOSCIMENTO D.F.B. D.L. 173/11 CONDOMINIO DALIA COEDIT CON AVV. G. DE NITA DIVERSI	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.10.99.99.999	169	2015	2520	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA N. 1984/12 G.P. FASCIATO C. + AVV. PAOLINA FIORILLO DELIBERA C.C. 104/15 DIVERSI	0,10	0,00	0,00	0,10	
1.10.99.99.999	169	2015	2531	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENT. G.F. NN. 1137/14 MARINO ROSARIA + AVV. CACCIAFUOTE P. DELIBERA C.C. 110/15 DIVERSI	556,42	0,00	0,00	556,42	
1.10.99.99.999	169	2015	2551	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. OPENJOBHENTIS SPA LETT. A DELIBERA C.C. 101/15 OPENJOBHENTIS SPA	0,20	0,00	0,00	0,20	
1.10.99.99.999	169	2015	2586	C.T.R. SENTENZA 9777/08/15 ETERNITY IMMOBILIARE SAS DI DE MARTINO SERGIO ETERNITY IMMOBILIARE SAS DI DE MARTINO SERGIO	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.10.99.99.999	169	2015	2587	C.T.P. SENTENZA 13742/15/15 CIANCIO VINCENZO CIANCIO VINCENZO	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.10.99.99.999	169	2015	2598	C.T.P. SENTENZA 24335/17/2015 CIANCIO VINCENZO CIANCIO VINCENZO	976,44	0,00	0,00	976,44	
1.10.99.99.999	169	2015	2635	PROCEDURA ESECUTIVA CONTENZIOSO TRENKWALDER RISOLARIZZAZIONE CONTABILE DICHIARAZIONE DI QUANTITA' (SOSPESO NR. 1210/2015) BANCA DI CREDITO POPOLARE TIRSONOVIT COMMERCIALE	40,00	0,00	0,00	40,00	

Pagina 197 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	169	2016	486	SPESE LEGAL COME DA SENTENZA N. 5095/14 COSMED. - EDILSARINI c/COMUNE DI MARANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000022 FALLIMENTO EDILSARINI SRL	10.850,40	0,00	0,00	10.850,40	
1.10.99.99.999	169	2016	1613	Notifica sentenza x risarcimento danni c/Comune PALUMBO MITTIA	267,81	0,00	0,00	267,81	
1.10.99.99.999	169	2016	1621	PROPOSTA RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA G.P. MARANO 2706/15 - MINICOZZI DONATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000014 MINICOZZI DONATO	2.043,96	0,00	0,00	2.043,96	
1.10.99.99.999	169	2016	1632	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA G.P. 2356/15 - PERILLO MARIAROSARIA + AVV. MINICOZZI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000015 DIVERSI	2.176,70	0,00	0,00	2.176,70	
1.10.99.99.999	169	2016	1623	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. ARCH. PUGLISI A. + AVV. MORGERA R. SENTENZA 1564/14 LETT. A - COPERTURA PARZIALE - VEDI RESTANTE NEL 2015 PRESENTAZIONE IMPEGNO.	20.031,03	0,00	0,00	20.031,03	
1.10.99.99.999	169	2016	1624	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENT. 1524/15 CURTI VINCENZO + AVV. PALUMBO F. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 /1000020 DIVERSI	1.203,66	0,00	0,00	1.203,66	
1.10.99.99.999	169	2016	2834	SENTENZA C.T.R. NAPOLI N. 9133/17/2014 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	
1.10.99.99.999	169	2016	2835	SENTENZA C.T.R. NAPOLI N. 9143/17/2014 D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.S. N. 84 DEL 25/11/2016 DE MAGISTRIS GIUSEPPA	5.499,68	0,00	0,00	5.499,68	
1.10.99.99.999	169	2016	2836	SENTENZA C.T.R. NAPOLI N. 9143/17/2014 D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.S. N. 84 DEL 25/11/2016 PRIMAVERA ANGILO	5.499,68	0,00	0,00	5.499,68	
1.10.99.99.999	169	2016	2853	RISARCIMENTO DANNI EX SENTENZA GIUDICE PAUCE N. 3030/2012 - RICONOSCIMENTO D.F.B. EX LETTERA A) DELIBERA C.C. 510 DEL 09/12/2016 RACCO ALFONSO	482,04	0,00	0,00	482,04	
1.10.99.99.999	169	2016	2929	AVV. DE MAGISTRIS GABRIELLA - SENTENZA G. PACE 4116/2016-RIMORSO SPESE LEGALI PER ANNULLAMENTO CONTRAVVENZIONE CDS-CONDANNA IN SOLIDO CON EGUITALI DE MAGISTRIS GABRIELLA	414,78	0,00	0,00	414,78	
1.10.99.99.999	169	2016	2946	FOLVERINO CRESCENZO SENTENZA TAR 02/18/14 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A FOLVERINO CRESCENZO	2.203,20	0,00	0,00	2.203,20	
1.10.99.99.999	169	2016	2967	AVV. ANTE LUIGI - SENTENZA 9591/2014 - SPESE LEGALI E CTU - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 294 CO 3 LETT. A TARI DIVERSI	0,05	0,00	0,00	0,05	
1.10.99.99.999	169	2016	2968	SENTENZA TRIB. NAPOLI NORD 1291/2016 -RISARCIMENTO DANNI - SPESE LEGALI CON DISTRAZIONE IN FAVORE ERARIO - SPESE CTU - RICONOSCIMENTO DFB DIVERSI	1.755,07	0,00	0,00	1.755,07	

Pagina 198 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	169	2016	2970	CIOFFE SERAFINA RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 3286/16 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	351,31	0,00	0,00	351,31	
1.10.99.99.999	169	2016	2971	AVV. DE ANGELIS DANESI SENTENZA 3286/16 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	560,69	0,00	0,00	560,69	
1.10.99.99.999	169	2016	2972	SALIMONE VINCENZO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 1012/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	961,58	0,00	0,00	961,58	
1.10.99.99.999	169	2016	2973	AVV. M. DI NASO SENTENZA 1012/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	1.192,31	0,00	0,00	1.192,31	
1.10.99.99.999	169	2016	2974	SCHATTARELLA ARMANDO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 924/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	3.562,89	0,00	0,00	3.562,89	
1.10.99.99.999	169	2016	2975	AVV. RAFFAELA SARRACINO SENTENZA 924/16 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	1.725,03	0,00	0,00	1.725,03	
1.10.99.99.999	169	2016	2976	MIRUCCI BONGIO RISARCIMENTO DANNI SENTENZA 520/15 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	1.314,63	0,00	0,00	1.314,63	
1.10.99.99.999	169	2016	2979	AVV. GENNARO DE LUCA SENTENZA 520/15. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO LETTERA A DIVERSI	1.241,92	0,00	0,00	1.241,92	
1.10.99.99.999	169	2016	2981	RICONOSCIMENTO D.F.B. AVV. TIZIANA DI GREZIA DI GREZIA TIZIANA	5.837,26	0,00	0,00	5.837,26	
1.10.99.99.999	169	2016	3056	AVV. PALLINO MATTIA - SENT. G. PACE 3598/2015 - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO D.F.B. EX ART. 194 CO. 1 LETT A TUEL DIVERSI	10,00	0,00	0,00	10,00	
1.10.99.99.999	169	2016	3061	SENT. G. PACE N. 2952/2015 - AVV. LORENZO GIAMMALVIGNA - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO D.F.B. DELIBERA C.S. 74 DEL 17/11/2016 GIAMMALVIGNA LORENZO	488,79	0,00	0,00	488,79	
1.10.99.99.999	169	2016	3066	D.F.B. RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE C.S. N. 111 DEL 12/12/2016 JANNON MARCO	527,51	0,00	0,00	527,51	
1.10.99.99.999	169	2016	3071	GIUNGATI MARIA - RISARCIMENTO DANNI EX SENTENZA GIUDICE PACE 4283/2015 - RICONOSCIMENTO D.F.B. EX LETTERA A) GIUNGATI MARIA	145,40	0,00	0,00	145,40	
1.10.99.99.999	169	2016	3084	DE SICA VINCENZO - RISARCIMENTO DANNI EX SENT. G. PACE 3638/2015 - D.F.B. LETTERA A) DIVERSI	1.100,61	0,00	0,00	1.100,61	
1.10.99.99.999	169	2016	3085	AVV. GUADAGNO IVANA - SPESE LEGALI EX SENT. G. PACE 3639/2015 - D.F.B. LETTERA A) DIVERSI	1.125,04	0,00	0,00	1.125,04	

Pagina 199 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	169	2016	3110	SENT. G. PACE N. 752/2016 - PRUDENTINO FABIO, GRECO TERESA - RISARCIMENTO DANNI - D.F.B. ART. 194 CO. 1 LETT. A TUEL. DIVERSI	877,39	0,00	0,00	877,39	
1.10.99.99.999	169	2016	3111	SENT. G. PACE N. 752/2016 - AVV. DE MARTINIS LUCIO - SPESE LEGALI - D.F.B. EX ART. 194 CO. 1 LETT. A TUEL. DIVERSI	734,40	0,00	0,00	734,40	
1.10.99.99.999	169	2016	3114	SENT. G. PACE N. 164/2016 PALMIERI ALESSANDRO - RISARCIMENTO DANNI - DFB EX ART. 194 CO. 1 LETT A TUEL. DIVERSI	1.293,04	0,00	0,00	1.293,04	
1.10.99.99.999	169	2016	3128	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PROVVISORI IN USCITA PERA PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORO: AVV. RAFFAELI CHIANESE ED ALTRI DIVERSI	1.009,56	0,00	0,00	1.009,56	
1.10.99.99.999	169	2016	3147	SENT. COM. TRIBUTARIA PROV. NAPOLI N. 9317/30/2015 - GALA GENNARO - RINNOVO SPESE LEGALI - DFB EX ART. 194 CO. 1 LETT A TUEL. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	317,20	0,00	0,00	317,20	
1.10.99.99.999	169	2017	45	LUCARDO GIUSEPPE E STATO ITALIANO - SENTENZA TRIB NAPOLI N. 15261/2016 - RISARCIMENTO DANNI E SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO DFB ART. 194 CO 1 LETT A PRENOTAZIONE IMPEGNO.	4.281,28	0,00	0,00	4.281,28	
1.10.99.99.999	169	2017	47	MARCHESEANO ERNESTO-GAROFALO ANNA(GRETTORI) ESERCENTI POTESTA' DI MARCHESEANO MARTINA) SENTENZA 2383/2016 RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO.	450,00	0,00	0,00	450,00	
1.10.99.99.999	169	2017	61	SIREOLI ASSUNTA - SENT. G. PACE N. 1289/2016 - RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 CO 1 LETTERA A TUEL PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.700,22	0,00	0,00	1.700,22	
1.10.99.99.999	169	2017	65	AVV. MANZO ROSA - SENT. G. PACE N. 1288/2016 - SPESE LEGALI - RICONOSCIMENTO DFB EX ART. 194 CO 1 LETT A TUEL PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.368,80	0,00	0,00	1.368,80	
1.10.99.99.999	169	2017	70	RICCIARDIELLO SANTA SENTENZA TAR CAMPANIA 2993/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART 194 CORRA 1 LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO.	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.10.99.99.999	169	2017	1902	PAGAMENTO CARTELE EQUITALIA DEBITI ERARIALI CON COMPENSAZ. CREDITO IVA 2016-REV. COLL. EQUITALIA SUO S.P.A. AGENTE RISCOSS. PROV. NAPOLI	3.537,16	0,00	0,00	3.537,16	
1.10.99.99.999	169	2017	2716	DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO - N. 219/2016 DEL 17/03/2016 - ALFIERI FRANCO - avv. GIACCIO TERESA DIVERSI	67,24	0,00	0,00	67,24	
1.10.99.99.999	169	2017	2726	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 213/17 A FAVORE DI GENERALI ASSICURAZIONI DIVERSI	3.697,80	0,00	0,00	3.697,80	
1.10.99.99.999	169	2017	2727	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. SENTENZA N. 4621/17 A FAVORE DI ZAINO GIUSEPPE DIVERSI	1.015,59	0,00	0,00	1.015,59	

Pagina 200 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.599	169	2017	2738	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. E SPESE LEGALI - VARI GIUDIZI DIVERSI	13.401,28	0,00	0,00	13.401,28	
1.10.99.99.599	169	2017	2731	RICONOSCIMENTO D.F.B. SPESE LEGALI AVV. GRANATA CATERINA D.I. 1404/15 DELIBERA C.S. 159 DEL 29/12/2017 GRANATA CATERINA	166,42	0,00	0,00	166,42	
1.10.99.99.599	169	2017	2733	AVV. GRANATA CATERINA SPESE DI GIUDIZIO DECRETO INGIUNTIVO 1738/14 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A DELIBERA C.S. 161 DEL 14/12/ DIVERSI	309,66	0,00	0,00	309,66	
1.10.99.99.599	169	2017	2734	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 2269/16 - BASSE SALVATORE DELIBERA C.S. 161 DEL 14/12/17 BASSE SALVATORE	1.825,52	0,00	0,00	1.825,52	
1.10.99.99.599	169	2017	2735	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 2269/16 - AVV. CARANNANTE ROSARIO DELIBERA 161 DEL 14/12/2017 CARANNANTE ROSARIO	1.239,23	0,00	0,00	1.239,23	
1.10.99.99.599	169	2017	2740	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA DEL CP N. 3215/17 A FAVORE DI PASSARIELLO ANTONIO DELIBERA 156 DEL 14/12/2017 PASSARIELLO ANTONIO	802,24	0,00	0,00	802,24	
1.10.99.99.599	169	2017	2741	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA DEL CP N. 3215/17 A FAVORE DI AVV. LUIGI FRASCOGNA DELIBERA C.S. 156 DEL 14/12/2017 FRASCOGNA LUIGI	935,68	0,00	0,00	935,68	
1.10.99.99.599	169	2017	2742	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. 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	
1.10.99.99.599	169	2017	2743	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. 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	
1.10.99.99.599	169	2017	2744	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA N. 2476/17 A FAVORE DI CICCARELLI ARMANDO DELIBERA C.S. 157 DEL 14/12/2017 CICCARELLI ARMANDO	406,19	0,00	0,00	406,19	
1.10.99.99.599	169	2017	2745	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA 2476/17 A FAVORE AVV. SMARAZZO GIULIA DELIBERA C.S. 157 DEL 14/12/2017 SMARAZZO GIULIA	925,47	0,00	0,00	925,47	
1.10.99.99.599	169	2017	2836	PALMIERI GIUSEPPE SENTENZA 12245/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A DELIBERA C.S. 148 DEL 30/11/2017 PALMIERI GIUSEPPE	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.10.99.99.599	169	2017	2837	PALMIERI LUCREZIA SENTENZA 7874/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A DELIBERA C.S. 148 DEL 30/11/2017 PALMIERI LUCREZIA	664,40	0,00	0,00	664,40	
1.10.99.99.599	169	2017	2847	RICONOSCIMENTO D.F.B. ECOLOGICA SUD. D.I. 130/2012 E SENTENZA N 14130/2015 ECOLOGICA SUD SPESE LEGALI AVV. DIEGO GRANATA GRANATA DIEGO	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.10.99.99.599	169	2017	2854	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A D.L. 10517/15 A FAVORE DI GARGILLO GAETANA GARGILLO GAETANA	654,07	0,00	0,00	654,07	

Pagina 201 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.599	169	2017	2088	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9122/15 CAVALLI GIUSEPPE ED AMIELLO NANCY VINCENZA + AVV. ESPOSITO NICOLETTA + SPESE CTU ESPOSITO NICOLETTA	8,00	0,00	0,00	8,00	
1.10.99.99.599	169	2017	2089	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA N. 6566/17 ESPOSITO LUCIA ESPOSITO LUCIA	3,00	0,00	0,00	3,00	
1.10.99.99.599	169	2017	2838	RICONOSCIMENTO D.F.B. 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	
1.10.99.99.599	169	2017	2904	RICONOSCIM. DFB SENTENZA 1833/2017 RINALDI STEFANO CON AVV. DISORA CHIARELLI DIVERSI	826,04	0,00	0,00	826,04	
1.10.99.99.599	169	2017	2913	RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI ASSEGNAZIONI CHIAVARESE RAFFAELE	1.142,92	0,00	0,00	1.142,92	
1.10.99.99.599	169	2017	2942	DIR. DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI FACE NEL GIUDIZIO DANNACCONE AMEDEO/COMUNE MARANO DI NAPOLI CAMPILLO ANTONIO	974,72	0,00	0,00	974,72	
1.10.99.99.599	169	2017	2944	SPESE DI GIUDIZIO DECRETO INGIUNTIVO 101/11 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO	2.406,14	0,00	0,00	2.406,14	
1.10.99.99.599	169	2017	2945	ESPOSITO DAVIDE - ESPOSITO NANCY - RISARCIMENTO DANNE SENTENZA 1216/16 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	
1.10.99.99.599	169	2017	2946	AVV. ANNA BOSCAROLA SENTENZA 12148/16. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO	2.306,96	0,00	0,00	2.306,96	
1.10.99.99.599	169	2017	2947	RISARCIMENTO DANNE PACIFICCO MARIO SENTENZA N 4883/2015 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.500,46	0,00	0,00	1.500,46	
1.10.99.99.599	169	2017	2948	AVVILA MIRA SENTENZA 4883/15 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.544,80	0,00	0,00	1.544,80	
1.10.99.99.599	169	2017	2951	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 1184/16 - AVV. ROSSI LUIGI ROSSI LUIGI	471,62	0,00	0,00	471,62	
1.10.99.99.599	169	2017	2952	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 1184/16 - BOTTA LUIGI BOTTA LUIGI	745,08	0,00	0,00	745,08	
1.10.99.99.599	169	2017	2953	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 1184/16 - AVV. CATONE CASTRESE CATONE CASTRESE	560,59	0,00	0,00	560,59	
1.10.99.99.599	169	2017	2954	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4255/16 - AVV. SIMIOLI ANTONIO SIMIOLI ANTONIO	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.10.99.99.599	169	2017	2955	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4255/16 - AVV. CATONE CASTRESE SARACINO SALVATORE	351,26	0,00	0,00	351,26	

Pagina 202 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	169	2017	2957	CORTE D'APPELLO A FAVORE DI COVONE BRUNO SENTENZA 3435/07 DIVERSI	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	
1.10.99.99.999	169	2017	2955	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 3427/17 DI NARDO RITA - DELIBERA N. 129/2017 PROMOTAZIONE IMPEGNO	5.726,51	0,00	0,00	5.726,51	
1.10.99.99.999	169	2017	2956	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 3423/17 AVV. DI NARDO LORENA DELIBERA 129/17 PROMOTAZIONE IMPEGNO	2.367,04	0,00	0,00	2.367,04	
1.10.99.99.999	169	2017	2957	RICONOSCIMENTO D.F.B. AREA TECNICA LETT. A SENTENZA N. 2272/16 DELLONICO LUIGI E FESCIONE IVANA - DELIBERA 133/18 DIVERSI	1.163,62	0,00	0,00	1.163,62	
1.10.99.99.999	169	2017	2968	RICONOSCIMENTO D.F.B. AREA TECNICA LETT. A SENTENZA N. 2272/16 AVV. GIACOMO MIGLIACCIO DELIBERA 133/17 A.D.M. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALI	1.236,54	0,00	0,00	1.236,54	
1.10.99.99.999	169	2017	2971	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 5762/17 A FAVORE DI DE ROSA GIUSEPPE DELIBERA 186/17 DIVERSI	2.245,63	0,00	0,00	2.245,63	
1.10.99.99.999	169	2017	2972	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 5762/17 A FAVORE DI AVV. SIMONA DE VITO DELIBERA 186/17 DIVERSI	2.143,59	0,00	0,00	2.143,59	
1.10.99.99.999	169	2017	2977	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV. LE N. 473/40/2016 DEL 19/06/13 DELIBERA 191/17 AMALFY ANNA	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.10.99.99.999	169	2017	2978	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 7018/35/2016 DEL 02/03/2016 DELIBERA 191/17 ASPOSITO MARIA	437,74	0,00	0,00	437,74	
1.10.99.99.999	169	2017	2979	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 5491/19/2017 DEL 22/06/2017 DELIBERA 191/17 JERVOLINO GIUSEPPE	437,74	0,00	0,00	437,74	
1.10.99.99.999	169	2017	2980	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 12876/25/2015 DEL 24/11/2015 DELIBERA 191/17 ASPOSITO MARIA	218,87	0,00	0,00	218,87	
1.10.99.99.999	169	2017	2981	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 11343/12/2014 DEL 30/11/2014 DELIBERA 191/17 ASPOSITO MARIA	437,74	0,00	0,00	437,74	
1.10.99.99.999	169	2017	2982	D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 472/40/2013 DEL 19/06/2013 DELIBERA 191/17 JERVOLINO GIUSEPPE	120,00	0,00	0,00	120,00	
1.10.99.99.999	169	2017	2983	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE PROV. LE N. 2582/11/2017 A FAVORE DI CANNACCIOLO MADDALENA DELIBERA 191/17 DIVERSI	185,91	0,00	0,00	185,91	
1.10.99.99.999	169	2017	2984	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 6043/16 - SQUILANTE DORA DELIBERA 191/17 DIVERSI	2.731,82	0,00	0,00	2.731,82	

Pagina 203 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	169	2017	2985	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 6013/16 - AVV. ALIBANI MARIO DELIBERA 191 DIVERSI	1.215,04	0,00	0,00	1.215,04	
1.10.99.99.999	169	2017	2987	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 6038/16 - AVV. M. COSTANZO DELIBERA 196/17 DIVERSI	192,71	0,00	0,00	192,71	
1.10.99.99.999	169	2017	2992	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 2113/17 A FAVORE DI TRENGLATERRA MARIA ROSARIA DELIBERA 4/2018 DIVERSI	24.169,64	0,00	0,00	24.169,64	
1.10.99.99.999	169	2017	2993	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 2137/17 A FAVORE DI AVV. CAPASSO MARIAROSARIA DELIBERA 4/2018 DIVERSI	5.015,71	0,00	0,00	5.015,71	
1.10.99.99.999	169	2017	2994	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 2137/17 A FAVORE DI AVV. DELIBERA 4/2018 DIVERSI	3.697,80	0,00	0,00	3.697,80	
1.10.99.99.999	169	2017	2995	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 2137/17 A FAVORE DI AVV. SERVICE DELIBERA 4/2018 DIVERSI	3.697,80	0,00	0,00	3.697,80	
1.10.99.99.999	169	2017	2996	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 4671/17 A FAVORE DI AVV. ITALO CESARO DELIBERA 16/2018 DIVERSI	1.490,30	0,00	0,00	1.490,30	
1.10.99.99.999	169	2017	2997	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 5995/17 A FAVORE DI CARPUO RAFFAELE DELIBERA 6/2018 DIVERSI	817,56	0,00	0,00	817,56	
1.10.99.99.999	169	2017	2998	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 5996/17 A FAVORE DI AVV. ANTONIO SIMICLI DELIBERA 6/2018 DIVERSI	955,68	0,00	0,00	955,68	
1.10.99.99.999	169	2017	2999	RICONOSCIMENTO D.F.B. SETTORE P.M. SENTENZA N. 4008/16 A FAVORE DI FUSCIO MARIA CON ATTRIBUZIONE ALL'AVV. MARCO GIUSEPPE DELIBERA 10/2018 DIVERSI	643,65	0,00	0,00	643,65	
1.10.99.99.999	169	2017	3001	RICONOSCIMENTO DENTRO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA DI TRIBUNALE 277/12 A FAVORE DI DONATO DANIELE DELIBERA 34/18 DIVERSI	21.936,96	0,00	0,00	21.936,96	
1.10.99.99.999	169	2017	3002	RICONOSCIMENTO DENTRO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA G. DI PACE 1135/16 A FAVORE DI DELL'AVVOCATO GIUSEPPE ESPOSITI DELIBERA 14/18 DIVERSI	1.144,34	0,00	0,00	1.144,34	
1.10.99.99.999	169	2017	3007	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 1162/16 A FAVORE DI D'ANGELO MARIA DELIBERA 17/18 DIVERSI	1.095,03	0,00	0,00	1.095,03	
1.10.99.99.999	169	2017	3008	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 1162/16 A FAVORE DI AVV. GAETANO ROMERES DELIBERA 17/18 DIVERSI	1.125,04	0,00	0,00	1.125,04	

Pagina 204 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.10.55.99.999	169	2017	3009	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 4383/12 A FAVORE DI DE MAGISTRIS GEREMIA DELIBERA 18/18 DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
L.10.55.99.999	169	2017	3010	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 4383/12 A FAVORE DI AVV. MATTIA PALLIBO DELIBERA 18/18 DIVERSI	1.670,14	0,00	0,00	1.670,14	
L.10.55.99.999	169	2017	3011	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 4967/15 A FAVORE DI DI PENZA RAFFAELA DELIBERA 19/18 DIVERSI	3.322,07	0,00	0,00	3.322,07	
L.10.55.99.999	169	2017	3012	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 1967/15 A FAVORE DELL'AVVOCATO GIOVANNI PRINCIPE DELIBERA 19/18 DIVERSI	2.103,20	0,00	0,00	2.103,20	
L.10.55.99.999	169	2017	3017	RICONOSCIMENTO DFB LETT. A SENTENZA GP N. 1149/15 A FAVORE DELLE SIG.GRE GAROFALO GIUSEPPE DELIBERA 22/18 DIVERSI	875,83	0,00	0,00	875,83	
L.10.55.99.999	169	2017	3018	RICONOSCIMENTO DFB LETT. A SENTENZA GP N. 1149/15 A FAVORE DELLA SIG.RA GAROFALO GIUSEPPINA DELIBERA 22/18 GAROFALO GIUSEPPINA	2.643,61	0,00	0,00	2.643,61	
L.10.55.99.999	169	2017	3019	RICONOSCIMENTO DFB LETT. A SENTENZA GP N. 1149/15 A FAVORE DELL'AVV. GENNARO GALANTUONO DELIBERA 22/18 DIVERSI	1.890,94	0,00	0,00	1.890,94	
L.10.55.99.999	169	2017	3024	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE G154/16 A FAVORE DI SCARPATI SILVANA DELIBERA 20/18 DIVERSI	764,54	0,00	0,00	764,54	
L.10.55.99.999	169	2017	3025	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE G154/16 A FAVORE DELL'AVVOCATO IVANA GUIDAGNO DELIBERA 20/18 DIVERSI	935,68	0,00	0,00	935,68	
L.10.55.99.999	169	2017	3029	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETTERA A SENTENZA DI TRIBUNALE 277/12 A FAVORE DELL'AVVOCATO GAETANO FUSCO DELIBERA 34/18 DIVERSI	5.495,90	0,00	0,00	5.495,90	
L.10.55.99.999	169	2017	3030	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 1892/15 A FAVORE DI DI MORRA FRANCO DELIBERA 35/18 DIVERSI	522,15	0,00	0,00	522,15	
L.10.55.99.999	169	2017	3031	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 1892/15 A FAVORE DI DI MORRA CARMELA DELIBERA 35/18 DIVERSI	1.369,81	0,00	0,00	1.369,81	
L.10.55.99.999	169	2017	3032	RICONOSCIMENTO DFB LETTERA A SENTENZA GIUDICE DI PACE SEZ. MARANO N. 1892/15 A FAVORE DEGLI AVVOCATI DI CERBO DELIBERA 35/18 DIVERSI	2.198,33	0,00	0,00	2.198,33	
L.10.55.99.999	169	2017	3033	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8802/16 GIORDANO BIAGIO 50% DEBITO IMPEGNATO NELL'ANNO 2018 DELIBERA 42/18 GIORDANO BIAGIO	101.189,11	0,00	0,00	101.189,11	

Pagina 205 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.10.55.99.999	169	2017	3034	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8802/16 SPESE LEGALI - VINCENZO TAGLIATELA DELIBERA 42/18 TAGLIATELA VINCENZO	20.145,98	0,00	0,00	20.145,98	
L.10.55.99.999	169	2017	3035	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8014/16 DI FIDRE GUIDO + AVV. ROSAURO DELIBERA 85/17 DI FIDRE GUIDO	2.077,27	0,00	0,00	2.077,27	
L.10.55.99.999	169	2017	3036	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8014/16 DI FIDRE GUIDO + AVV. ROSAURO DELIBERA 85/17 ROSAURO PAOLO	1.115,04	0,00	0,00	1.115,04	
L.10.55.99.999	169	2017	3037	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 4964/09 SIG. RA MARIELLO PALMA CON AVV. ROSARIO LA MARCA DELIBERA 89/17 MARIELLO PALMA	846,21	0,00	0,00	846,21	
L.10.55.99.999	169	2017	3038	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 4964/09 SIG. RA MARIELLO PALMA CON AVV. ROSARIO LA MARCA DELIBERA 89/17 LA MARCA ROSARIO	861,28	0,00	0,00	861,28	
L.10.55.99.999	169	2017	3040	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 3922/16 SIG. RA DELLA CIOPPA STEFANIA CON AVV. HANUELA IZZO DELIBERA 99/17 CIOPPA STEFANIA	927,69	0,00	0,00	927,69	
L.10.55.99.999	169	2017	3041	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 3922/16 SIG. RA DELLA CIOPPA STEFANIA CON AVV. HANUELA IZZO DELIBERA 99/17 IZZO HANUELA	1.173,10	0,00	0,00	1.173,10	
L.10.55.99.999	169	2017	3042	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9512/16 BORGILLO L. + AVV. CERRACCHIO DELIBERA 105/17 BORGILLO LOVISI	5.045,35	0,00	0,00	5.045,35	
L.10.55.99.999	169	2017	3043	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9512/16 BORGILLO L. + AVV. CERRACCHIO DELIBERA 105/17 CERRACCHIO GAETANO	4.465,54	0,00	0,00	4.465,54	
L.10.55.99.999	169	2017	3044	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 10048/16 A FAVORE DI FICIRETTO MARAGRAZIA E PASQUALINA DELIBERA 115/17 DIVERSI	14.375,77	0,00	0,00	14.375,77	
L.10.55.99.999	169	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	
L.10.55.99.999	169	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	
L.10.55.99.999	169	2017	3047	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 2574/15 A FAVORE DI PASSANTE CASTRESE DELIBERA 120/17 DIVERSI	507,87	0,00	0,00	507,87	
L.10.55.99.999	169	2017	3048	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 2574/15 SPESE DI GIUDIZIO AVV. ROBERTO CARANNANTE DELIBERA 120/17 CARANNANTE ROSARIO	1.589,12	0,00	0,00	1.589,12	

Pagina 206 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.10.99.99.999	169	2017	3049	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 892/17 A FAVORE DI SIG. ASTARITA ERNESTO DELIBERA 121/17 ASTARITA ERNESTO	4.160,81	0,00	0,00	4.160,81	
L.10.99.99.999	169	2017	3050	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 892/17 A FAVORE DI AVV. GIANLUCA PETTURUTI DELIBERA 121/17 DIVERSI	1.900,94	0,00	0,00	1.900,94	
L.10.99.99.999	169	2017	3051	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 1431/16 A FAVORE DI ELLECT SRL DELIBERA 124/17 DIVERSI	1.503,43	0,00	0,00	1.503,43	
L.10.99.99.999	169	2017	3052	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA 1431/16 A FAVORE DI AVV. CRISTIAN VALENTI DELIBERA 124/17 DIVERSI	1.569,12	0,00	0,00	1.569,12	
L.10.99.99.999	169	2017	3053	SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 8508/31/16 SENISE CLAUDIA - AVV. PELELLA GENNARO PELELLA GENNARO	121,01	0,00	0,00	121,01	
L.10.99.99.999	169	2017	3054	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 4194/16 RG 795/14 LUCA NAZZARELLA DELIBERA C.S. 10/2017 NAZZARELLA LUCA	1.221,80	0,00	0,00	1.221,80	
L.10.99.99.999	169	2017	3055	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 5538/16 AVV. GIOVANNI NARDINI DELIBERA C.S. 10/2017 NARDINI GIOVANNI	560,69	0,00	0,00	560,69	
L.10.99.99.999	169	2017	3056	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 4017/16 RIZZI LUCIANA + AVV. TI ANNUNCIELLI E DE ANGELIS DELIBERA 10/2017 DIVERSI	610,69	0,00	0,00	610,69	
L.10.99.99.999	169	2017	3059	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO LETT. A SENTENZA G. DI PACE 1115/16 A FAVORE DI CELENTANO VINCENZO DELIBERA 14/2018 DIVERSI	1.050,21	0,00	0,00	1.050,21	
L.10.99.99.999	169	2018	19	Inpegno annullato PRENOTAZIONE IMPEGNO	64.798,56	0,00	0,00	64.798,56	
L.10.99.99.999	169	2018	20	Inpegno annullato PRENOTAZIONE IMPEGNO	64.798,56	0,00	0,00	64.798,56	
L.10.99.99.999	169	2018	21	Inpegno annullato PRENOTAZIONE IMPEGNO	53.665,15	0,00	0,00	53.665,15	
L.10.99.99.999	169	2018	23	Inpegno annullato PRENOTAZIONE IMPEGNO	11.672,96	0,00	0,00	11.672,96	
L.10.99.99.999	169	2018	53	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 8902/16 GIORGIO DIAGIO 506. DEBITO IMPEGNATO NELL'ANNO 2018 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000031 GIORGIO DIAGIO	101.189,11	0,00	0,00	101.189,11	
L.10.99.99.999	169	2018	68	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4642/17 A FAVORE DI GIUSEPPE GARGIULO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000057 DIVERSI	1.611,57	0,00	0,00	1.611,57	

Pagina 207 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
L.10.99.99.999	169	2018	70	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 4642/17 A FAVORE DI ARIN SPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000054 ABC AZIENDA SPECIALE (ex ARIN SPA AZIENDA IORICNE	3.995,07	0,00	0,00	3.995,07	
L.10.99.99.999	169	2018	72	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 18679/14 + D.L. 2408/17 A FAVORE DI NUSA IMMOBILIARE SRL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000056 NUSA IMMOBILIARE S.R.L.	0,60	0,00	0,00	0,60	
L.10.99.99.999	169	2018	310	RIIC. DFB ART.194 LETT.A SENTENZA 1914/2017 CORRISPETTIVO DEPURAZIONE ANNI 1992/2007 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000090 DIVERSI	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	
L.10.99.99.999	169	2018	731	Pagamenti interessi di mora su fatture relative ai mandati n.429-1359-1307-1350 del n.78-182-203/2017 TELECOM ITALIA SPA	0,04	0,00	0,00	0,04	
L.10.99.99.999	169	2018	1156	INTERESSI MORATORI SU FATTURE TELECOM TELECOM ITALIA SPA	312,94	0,00	0,00	312,94	
L.10.99.99.999	169	2018	1407	PAGAMENTO FATTURA N. 1/2018 ANTONIO ANTONIO	41.569,37	0,00	0,00	41.569,37	
L.10.99.99.999	169	2018	1633	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTA PER REGISTRAZIONE DI VARIE SENTENZE CIVILI ECONOMO COMUNALE	835,00	0,00	0,00	835,00	
L.10.99.99.999	169	2018	1640	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE VARIE SENTENZE A FAVORE ECONOMO COMUNALE ECONOMO COMUNALE	2.627,00	0,00	0,00	2.627,00	
L.10.99.99.999	169	2018	1641	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE VARIE SENTENZE CIVILI ECONOMO COMUNALE	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75	
L.10.99.99.999	169	2018	1642	IMPEGNO SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRAZIONE SENTENZE CIVILI VARIE A FAVORE DELL'ECONOMO ECONOMO COMUNALE	2.067,25	0,00	0,00	2.067,25	
L.10.99.99.999	169	2018	1809	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA G. DI O. N. 12385/16 + SPESE DI CTU A FAVORE DI AVV. ANGELO MAZZA MAZZA ANGELO	2.516,40	0,00	0,00	2.516,40	
L.10.99.99.999	169	2018	1810	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 3170/2015 A FAVORE DI DI MARIO MATTEA DI MARIO MATTEA	370,20	0,00	0,00	370,20	
L.10.99.99.999	169	2018	1811	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETTA A SENTENZA N. 3170/2015 A FAVORE DI AVV. RICCIO ANNA RICCIO ANNA	478,22	0,00	0,00	478,22	
L.10.99.99.999	169	2018	1848	RICONOSCIMENTO D.F.B. COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO N. 12530/2017 A FAVORE DELL'AVV. CERULLO CARPIEA DELUS.C.S. 109/2018 CERULLO CARPIEA	45,70	0,00	0,00	45,70	
L.10.99.99.999	169	2018	1850	RICONOSCIMENTO D.F.B. COME DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI N. 233/2018 DELIBERA C.S. 109/2018 GRANATA MARIA	341,81	0,00	0,00	341,81	

Pagina 208 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	169	2018	1855	PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEBITO PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA AI SENSI DELL'ART. 142 BIS DPR 327/2001 CREDITORI CAVALLO ANTONIO E CAVALLO GUIDO DIVERSI	92.625,00	0,00	0,00	92.625,00	
1.10.99.99.999	169	2018	1876	Sentenza commissione tributaria Provinciale 10797 del 16/12/2014 a favore Salvo Francesco SALVO FRANCESCO	358,80	0,00	0,00	358,80	
1.10.99.99.999	169	2018	2009	ELENCO FATTURE ALLEGATO TELECOM ITALIA SPA	163,17	0,00	0,00	163,17	
1.10.99.99.999	169	2018	2048	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT A SENTENZA N. 2714/17 A FAVORE DELL'AVV. CARMELA CERULLO DIVERSI	317,06	0,00	0,00	317,06	
1.10.99.99.999	169	2018	2056	RICON. DELLA PROG. ORIZZONTALE DALLA POSIZ. ECON. AI ALLA POSIZ. ECON. AZ MATURATA PRESSO LA PROV. DI FROSINONE - DIP. VINCENZO LONGOBARDI LONGOBARDI VINCENZO	0,55	0,00	0,00	0,55	
1.10.99.99.999	169	2018	2094	RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUN. NAPOLI NORD 1255/2018 A FAVORE DIP. CHIANESE ANGELA DIVERSI	223,94	0,00	0,00	223,94	
1.10.99.99.999	169	2018	2095	RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIBUN. NAPOLI NORD 1294/2018 A FAVORE EX DIP. MIGLIACCIO CASTRESE CON AVV. ESPOSITO MARIA DIVERSI	300,49	0,00	0,00	300,49	
1.10.99.99.999	169	2018	2097	RICONOSC. DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TRIB. NAPOLI NORD N. 2974/2018 A FAVORE DELL'EX DIP. MIGLIACCIO CASTRESE CON AVV. ESPOSITO MARIA DIVERSI	1.939,14	0,00	0,00	1.939,14	
1.10.99.99.999	169	2018	2682	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE NAPOLI NORD 1973/2018 IN FAVORE DI FERRIGNO GIUSEPPINA AVV. TERESA GIACCIO GIACCIO TERESA	3.064,15	0,00	0,00	3.064,15	
1.10.99.99.999	169	2018	2703	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.320/17 A FAVORE DI FIDELIANO TERESA DIVERSI	516,83	0,00	0,00	516,83	
1.10.99.99.999	169	2018	2784	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.328/17 A FAVORE DELL'AVV. LAZZETTA C. DIVERSI	551,51	0,00	0,00	551,51	
1.10.99.99.999	169	2018	2785	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVORE DI SIMIDI LUIGI DIVERSI	1.225,87	0,00	0,00	1.225,87	
1.10.99.99.999	169	2018	2786	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVORE DI ESPOSITO EUGENIO MONDRE ALL'EPOCA DEL SINISTRO OGGI MAGGIORANZA DIVERSI	2.044,06	0,00	0,00	2.044,06	
1.10.99.99.999	169	2018	2787	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA G. di P. N.5994/17 A FAVORE DI AVV. GIACOMO MIGLIACCIO DIVERSI	2.022,56	0,00	0,00	2.022,56	

Pagina 209 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	169	2018	2788	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA TAR 1560/2017 A FAVORE GIARDINO DEI CILIEGI CON AVV. D'ANGIOLELLA DIVERSI	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	
1.10.99.99.999	169	2018	2789	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA N. 2714/17 A FAVORE DI CAVALLO MARIA GRAZIA + ALTRI DIVERSI	4.063,58	0,00	0,00	4.063,58	
1.10.99.99.999	169	2018	2790	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 0770/17 A FAVORE DI PARISI IARA DIVERSI	2.081,15	0,00	0,00	2.081,15	
1.10.99.99.999	169	2018	2791	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 0770/17 A FAVORE DI AVV. BURATTINO CARLO DIVERSI	1.609,12	0,00	0,00	1.609,12	
1.10.99.99.999	169	2018	2792	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA 11795/16 + SPESE DI CTU A FAVORE MASSA ROSARIA DIVERSI	4.703,28	0,00	0,00	4.703,28	
1.10.99.99.999	169	2018	2793	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA 11795/16 A FAVORE DELL'AVV. PELLEGRINO AGOSTINO DIVERSI	3.295,12	0,00	0,00	3.295,12	
1.10.99.99.999	169	2018	2794	INTERESSI PASSIVI DECRETO INGIUNTIVO 104/11 RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A FAVORE DELLA C.R. COSTRUZIONI DIVERSI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.10.99.99.999	169	2018	2795	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA 5233/9/2017 DEL 16/02/2017 A FAVORE DI GIRARDI PAOLO DIVERSI	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.10.99.99.999	169	2018	2796	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE MRN/2017 DEL 27/03/17 A FAVORE DI PELELLA GENARO DIVERSI	190,32	0,00	0,00	190,32	
1.10.99.99.999	169	2018	2797	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9205/17 A FAVORE DI MOSCA ANTONIO DIVERSI	3.056,24	0,00	0,00	3.056,24	
1.10.99.99.999	169	2018	2798	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA 9205/17 A FAVORE DI AVV. IARA GARGIULO DIVERSI	1.908,24	0,00	0,00	1.908,24	
1.10.99.99.999	169	2018	2799	Sentenza Tribunale di Napoli nr. 2714/17 a favore di Mandato Umberto MANDATO UMBERTO	7.058,72	0,00	0,00	7.058,72	
1.10.99.99.999	169	2018	2800	SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 6248/2016 A FAVORE DI DI MAIO LUIGI E DI MAIO MARCO DIVERSI	1.279,64	0,00	0,00	1.279,64	
1.10.99.99.999	169	2018	2801	SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 6248/2016 SPESE LEGALI A FAVORE AVV. CLAUDIO FERRERO DIVERSI	1.746,67	0,00	0,00	1.746,67	
1.10.99.99.999	169	2018	2802	SENTENZA GIUDICE DI PACE NR. 2772/17 A FAVORE DI FERRARA MARCO FERRARA MARCO	2.677,04	0,00	0,00	2.677,04	

Pagina 210 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	169	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	
1.10.99.99.999	169	2018	2804	SENTENZA GIUDICE DI PACE 6966/2017 A FAVORE DI FALCO ANTONIO E FOGGIA ASSUNTA DIVERSI	1.331,13	0,00	0,00	1.331,13	
1.10.99.99.999	169	2018	2805	SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 5724/2017 A FAVORE DI CIRILLO ELISABETTA E AVV. IOLANDA DI MARIA DIVERSI	4.718,76	0,00	0,00	4.718,76	
1.10.99.99.999	169	2018	2806	SENTENZA GIUDICE DI PACE A FAVORE SOC. CE.MA.R.86 s.r.l. e avv. CARMELA CERULLO DIVERSI	5.677,20	0,00	0,00	5.677,20	
1.10.99.99.999	169	2018	2807	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA G di P. N. 11033/2017 A FAVORE DI RUSCIANO ASSUNTA DIVERSI	901,84	0,00	0,00	901,84	
1.10.99.99.999	169	2018	2808	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA GDP N. 11033/2017 A FAVORE AVV. ANTONIO SPIECOLI DIVERSI	1.067,82	0,00	0,00	1.067,82	
1.10.99.99.999	169	2018	2809	RICONOSCIMENTO DFB A SEGUITO SENTENZA GDP N. 1421/2018 AVV. MONTEFUSCO MONTEFUSCO MARZO	4.480,23	0,00	0,00	4.480,23	
1.10.99.99.999	169	2018	2810	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA G.D.P. N. 510/17 SPESE LEGALI ALL'AVV. ROSARIO CARAMANTE CARAMANTE ROSARIO	1.375,66	0,00	0,00	1.375,66	
1.10.99.99.999	169	2018	2811	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA N. 580/2012 DEL GDP A FAVORE DI DE RIENZO MARIA DE RIENZO MARIA	1.252,36	0,00	0,00	1.252,36	
1.10.99.99.999	169	2018	2812	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA N. 391/2017 GDP A FAVORE DI GUADAGNO CASTRESE CON AVV. LUIGI FRASCOGNA FRASCOGNA LUIGI	551,51	0,00	0,00	551,51	
1.10.99.99.999	169	2018	2813	RICONOSCIMENTO DFB PER SENTENZA N. 391/2017 GDP A FAVORE DI GUADAGNO CASTRESE CON AVV. LUIGI FRASCOGNA GUADAGNO CASTRESE	940,52	0,00	0,00	940,52	
1.10.99.99.999	169	2018	2814	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 4992/20/2017 DEL 17/05/2018 - A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIMI DIVERSI	330,00	0,00	0,00	330,00	
1.10.99.99.999	169	2018	2815	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA GDP MARANO 1583/2018 A FAVORE DELL'AVV. SPADARO CARMEN DIVERSI	379,23	0,00	0,00	379,23	
1.10.99.99.999	169	2018	2816	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMM. TRIB. REG.LE 3001/20/2017 DEL 27/03/17 A FAVORE DEL DOTT. FELELLA GENNARO DIVERSI	634,40	0,00	0,00	634,40	

Pagina 211 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	169	2018	2817	RICONOSCIMENTO D.F.B. sentenza commissione tributaria 15642/17 del 25/09/17 a favore avv. DI VAIO IGA DIVERSI	511,55	0,00	0,00	511,55	
1.10.99.99.999	169	2018	2818	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 4992/20/2017 A FAVORE DELL'AVV. PALUMBO IURI VASSIRINA DIVERSI	619,39	0,00	0,00	619,39	
1.10.99.99.999	169	2018	2819	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA GDP N. 62/2016 E SUCCESSIVO D.I. A FAVORE SOC. ILESA S.R.L. DIVERSI	2.580,33	0,00	0,00	2.580,33	
1.10.99.99.999	169	2018	2820	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA GDP N. 62/2016 E SUCCESSIVO D.I. A FAVORE AVV. PAOLO GIACI DIVERSI	1.750,94	0,00	0,00	1.750,94	
1.10.99.99.999	169	2018	2821	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A D.L. 71/14 A FAVORE DI SOC. COOP. ALBA BL DIVERSI	50.024,98	0,00	0,00	50.024,98	
1.10.99.99.999	169	2018	2822	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A D.L. 71/14 A FAVORE DI AVV. CERULLO CARMELA DIVERSI	747,52	0,00	0,00	747,52	
1.10.99.99.999	169	2018	2823	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA GDP N. 62/2016 E SUCCESSIVO D.I. A FAVORE SOC. ILESA S.R.L. DIVERSI	583,36	0,00	0,00	583,36	
1.10.99.99.999	169	2018	2824	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 14411/2016 A FAVORE DELL'ING. PASILE DIVERSI	29.996,99	0,00	0,00	29.996,99	
1.10.99.99.999	169	2018	2825	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT. A SENTENZA N. 14411/2016 A FAVORE DEGLI AVV. TI DELLA CORTE - BUGGIERO DIVERSI	1.625,76	0,00	0,00	1.625,76	
1.10.99.99.999	169	2018	2826	RICONOSCIMENTO debito fuori bilancio sentenza giudice di pace n.10832/17 a favore di Condominio Parco Pieta DIVERSI	1.245,57	0,00	0,00	1.245,57	
1.10.99.99.999	169	2018	2827	RICONOSCIMENTO debito fuori bilancio sentenza giudice di pace n.10832/17 a favore di Condominio Parco Pieta DIVERSI	1.129,07	0,00	0,00	1.129,07	
1.10.99.99.999	169	2018	2828	RICONOSCIMENTO debito fuori bilancio D.L.n. 4050/17 a favore di Soc. Coop. Ce.Ma.R.86 DIVERSI	8.910,58	0,00	0,00	8.910,58	
1.10.99.99.999	169	2018	2829	RICONOSCIMENTO debito fuori bilancio D.L.n. 4050/17 a favore Soc. Coop. Ce.Ma.R. con Avvocato Cerullo Carmela DIVERSI	728,65	0,00	0,00	728,65	
1.10.99.99.999	169	2018	2830	RICONOSCIMENTO debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.9227/17 + SPESE DI CTU a favore di Spina Nicola DIVERSI	4.051,83	0,00	0,00	4.051,83	
1.10.99.99.999	169	2018	2831	RICONOSCIMENTO debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n.9227/17 a favore dell'avv. NICOLETTA ESPOSITO DIVERSI	2.056,86	0,00	0,00	2.056,86	

Pagina 212 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Ricev. finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	169	2018	2832	riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n. 6956/17 a favore di Falco Antonio e Foggia ASSUNTA DIVERSI	556,23	0,00	0,00	556,23	
1.10.99.99.999	169	2018	2833	riconoscimento debito fuori bilancio Sentenza Giudice di Pace n. 6956/17 a favore di Falco Antonio e Foggia Assunta DIVERSI	779,56	0,00	0,00	779,56	
1.10.99.99.999	169	2018	2834	RICONOSCIMENTO D.F.B. - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARANO 4790/2018 A FAVORE AVV. NASTI SALVATORE DIVERSI	784,40	0,00	0,00	784,40	
1.10.99.99.999	169	2018	2835	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROV.LE 695/30/12 DEL 23/11/12 A FAVORE DI SORBINO GIOVANNI DIVERSI	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00	
1.10.99.99.999	169	2018	2836	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A SENTENZA TAR CAMPANIA 790/2017 A FAVORE DELLA SOCIETA' ENNESSE SRL DIVERSI	2.923,32	0,00	0,00	2.923,32	
1.10.99.99.999	169	2018	2837	RICONOSCIMENTO D.F.B. PER AFFIDAMENTO LAVORI SONOMA URGENZA ALLA DITTA EDIL EUROPEA SOC. COOP. EDIL EUROPEA s.r.l.	29.242,84	0,00	0,00	29.242,84	
1.10.99.99.999	169	2018	2838	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 5994/17 COMPRESO 50% SPESE CTU - CAPASSO GERARDO DIVERSI	499,65	0,00	0,00	499,65	
1.10.99.99.999	169	2018	2839	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 5994/17 COMPRESO 50% SPESE CTU - DELLO IACONO DIVERSI	499,65	0,00	0,00	499,65	
1.10.99.99.999	169	2018	2840	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 5994/17 COMPRESO 50% SPESE CTU - CAPASSO GIULIACA DIVERSI	11.760,06	0,00	0,00	11.760,06	
1.10.99.99.999	169	2018	2841	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA 5994/17 SPESE LEGALI AVV.TI CRISOLUNDO - DI CONCETTO DIVERSI	5.095,85	0,00	0,00	5.095,85	
1.10.99.99.999	169	2018	2842	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE N. 7283/2017 A FAVORE DI GENTILE FRANCA E AVV.TI BEVLACQUA E SOURELLY GENTILE FRANCA	16.499,28	0,00	0,00	16.499,28	
1.10.99.99.999	169	2018	2843	RICONOSCIMENTO D.F.B. SU SENTENZA DI G.DI P. N. 2802/2016 A FAVORE DI BATTAGLIA DANIELE E AVV. DI GUIDA BATTAGLIA DANIELE	3.620,60	0,00	0,00	3.620,60	
1.10.99.99.999	169	2018	2844	RICONOSCIMENTO D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE N. 7283/2017 A FAVORE DI GENTILE FRANCA E AVV.TI BEVLACQUA E SOURELLY AVV BEVLACQUA GIOVANNA	4.276,27	0,00	0,00	4.276,27	
1.10.99.99.999	169	2018	2845	RICONOSCIMENTO D.F.B. SU SENTENZA DI G.DI P. N. 2802/2016 A FAVORE DI BATTAGLIA DANIELE E AVV. DI GUIDA AVV. DI GUIDA ANGELA	1.642,56	0,00	0,00	1.642,56	
1.10.99.99.999	169	2018	2846	riconoscimento D.F.B. a seguito sentenza giudice di pace n. 10844/17 a favore di SIMIOLI SALVATORE E AVV. GIACCIO SIMIOLI SALVATORE	2.001,23	0,00	0,00	2.001,23	

Pagina 113 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Ricev. finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	169	2018	2847	RICONOSCIMENTO D.F.B. A SEGUITO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 10844/17 A FAVORE DI SIMIOLI SALVATORE E AVV. GIACCIO GIACCIO TERESI	1.006,90	0,00	0,00	1.006,90	
1.10.99.99.999	169	2019	3109	LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMPIANTO FOGNARIO VIA SPERANZA INCROCIO L VICO SPERANZA SOC. COOP. SARAVESE A.R.L.	22.447,54	22.447,33	0,00	0,21	
1.10.99.99.999	169	2020	1572	INTERESSI MORATORI PER IL RITARDATO PAGAMENTO SUL 5-6 BIMESTRE 2019 TELECOM TELECOM ITALIA SPA	682,99	0,00	0,00	682,99	
1.10.99.99.999	169	2020	3281	MESSA IN SICUREZZA VIA PIANO - PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DI DFB SARAVESE COSTRUZIONI SAS DI SARAVESE VINCENZA	10.161,70	0,00	0,00	10.161,70	
1.10.99.99.999	169	2020	4078	RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO IDRICO DI SOLLIEVAMENTO C.T. - COPR. DA VERBALE SOMMA URGENZA DEL 30/03/2020 ARCOGEM S.R.L.S	45.930,72	0,00	0,00	45.930,72	
1.10.99.99.999	169	2020	4506	VERBALE S.U. IMPIANTI FOGNARI VIA DEL PESCE - VIA ARBUSTO RACCO COSTRUZIONI S.R.L.	26.393,32	0,00	0,00	26.393,32	
1.10.99.99.999	169	2020	4831	RICONOSCIMENTO D.F.B. LETT.A. - AIFA URBANISTICA COMMISSARIO AD ACTA ARCH. MARCATERESA CATALANO CATALANO MARCATERESA	1.844,50	0,00	0,00	1.844,50	
1.10.99.99.999	169	2020	4924	RICONOSCIMENTO D.F.B. IN ESECUZIONE SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1342/2020 A FAVORE DELLA COOP SOCIALE ONLUS PIANTI DIVERSI PIANTI DIVERSI - COOPERATIVA SOCIALE	1.029,56	0,00	0,00	1.029,56	
1.10.99.99.999	169	2020	4942	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - SEDE STRADALE, IMPIANTO FOGNARIO E RETE IDRICA INCROCIO VIA MARANO PIANURA VIA VALLESANA E VIA MARANO PIANURA N. 4 RICONOSCIMENTO DFB DIVERSI	47.102,00	0,00	0,00	47.102,00	
1.10.99.99.999	169	2020	4945	RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALI IN SEGUITO AD EVENTI METEOROLOGICI PICOVSE RICOM. DFB DIVERSI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1.10.99.99.999	169	2020	4946	RICONOSCIMENTO D.F.B. RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E RIPRISTINO FUNZIONALE POZZETTI E GRIGLIE FOGNARIE IN VARIE STRADE COMUNALI SOC. COOP. SARAVESE A.R.L.	20.354,73	0,00	0,00	20.354,73	
1.10.99.99.999	170	2019	1001	RIVERSAMENTO SOMME PER IMPORTI ACCANTONATI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2002 / 1.274 DIVERSI	680.785,68	0,00	0,00	680.785,68	
1.10.99.99.999	202.1	2003	211	SGRAVI RELATIVI A RUOLI ENNESSE NELL'ANNO 1997 PRENOTAZIONE IMPEGNO	4.876,63	0,00	0,00	4.876,63	
1.10.99.99.999	202.2	2003	212	SGRAVI RELATIVI A RUOLI ENNESSE NELL'ANNO 1998 PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.875,22	0,00	0,00	1.875,22	
1.10.99.99.999	202.3	2009	1419	REGOLARIZZAZIONE SGRAVI ANTE RIFORMA - DET. n. 33 del 05/02/2009 EQUITALIA S.P.A.	458,16	0,00	0,00	458,16	
1.10.99.99.999	202.3	2010	2514	REGOLARIZZAZIONE SGRAVI POST RIFORMA EQUITALIA S.P.A.	8.984,40	0,00	0,00	8.984,40	

Pagina 114 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	278.4	2020	4492	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RISCOSSA NEL PERIODO 01/07/2020 AL 22/09/2020 TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	26.864,00	0,00	0,00	26.864,00	
1.10.99.99.999	278.4	2020	4493	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RISCOSSA NEL PERIODO 29/09/2020 AL 20/11/2020 TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	7.807,35	0,00	0,00	7.807,35	
1.10.99.99.999	278.4	2020	4945	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RISCOSSA NEL PERIODO 23/09/2020 AL 28/09/2020 TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	1.124,93	0,00	0,00	1.124,93	
1.10.99.99.999	278.4	2020	4945	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RISCOSSA NEL PERIODO 23/11/2020 AL 04/12/2020 TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	1.930,85	0,00	0,00	1.930,85	
1.10.99.99.999	278.4	2020	4947	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DEI DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' RISCOSSA NEL PERIODO 07/12/2020 AL 18/12/2020 TESORERIA PROVINCIALE DI ROMA SUCCURSALE NR. 348	2.305,23	0,00	0,00	2.305,23	
Totale titolo 1					71.402,723,23	15.152.494,74	2.001.681,27	56.248.545,22	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
2.02.01.01.001	2328.4	2017	1792	IMPEGNO FORNITURA STREET CONTROL TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	590,48	0,00	0,00	590,48	
2.02.01.01.001	2328.4	2018	935	IMPEGNO FORNITURA STREET CONTROL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01792 TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	1.178,52	0,00	0,00	1.178,52	
2.02.01.01.001	2328.4	2018	2083	FORNITURA MATERIALE STRUMENTALE TECNICO E INFORMATICO ALFA SERVICE DI FRANCESCO SII WESTMI	1.876,14	0,00	0,00	1.876,14	
2.02.01.01.001	2328.4	2019	894	IMPEGNO FORNITURA STREET CONTROL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01792 TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	3.540,00	3.535,56	0,00	4,44	
2.02.01.01.001	2328.4	2020	3812	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019. IMPEGNO FORNITURA STREET CONTROL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01792 TIM INTESTATO A TELECOM ITALIA S.P.A	2.662,54	4.714,06	0,00	2.048,46	
2.02.01.01.001	2328.4	2020	3694	manutenzione strumenti tecnici settore p.m. FIXIX TECHNOLOGY SOLUTIONS	2.097,10	0,00	0,00	2.097,10	
2.02.01.01.001	2328.4	2020	3766	AGGIUDICAZIONE MEDIANTE RDO DEL MEPA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E INSTALLAZIONE DELLA STESSA LAZZARI S.R.L.	8.314,30	0,00	0,00	8.314,30	
2.02.01.01.001	2328.4	2020	4132	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE V.A.J. S.R.L.	3.489,20	0,00	0,00	3.489,20	
2.02.01.01.001	2328.4	2020	4135	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE IP AVT SRL	4.899,15	0,00	0,00	4.899,15	
2.02.01.01.001	2328.4	2020	4138	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	3.581,35	0,00	0,00	3.581,35	
2.02.01.01.001	2328.4	2020	4140	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE HARTMANN TRESORE ITALIA	1.358,21	0,00	0,00	1.358,21	
2.02.01.01.001	2328.4	2020	4149	05216471210 IN SOFT SAS DI B. PIZZOTTI & C.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.01.001	2328.4	2020	4171	FORNITURA MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE ELAN CITYTALIA srl	1.451,69	0,00	0,00	1.451,69	
2.02.01.01.001	2328.4	2020	4388	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PROMOTION DI GENARO IZZO	854,00	0,00	0,00	854,00	
2.02.01.01.001	2328.4	2020	4390	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PARTENOPOLIO DI A.F.S.R.L.	160,00	0,00	0,00	160,00	
2.02.01.01.001	2328.5	2020	4700	acquisto con formula del ricorso autonomo per servizio manutenzione linea settore U.P.P. INT BUS DI INT GAETANO E C. SAS	11.956,00	0,00	0,00	11.956,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	1934	2012	2058	FORNITURA ARREDI FRONT-OFFICE PER SETTORE DEMOGRAFICO - INDIZIONE DI GARA INFORMALE CARDSYSTEM NEW S.A.S	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.03.001	1934	2018	3067	ACQUISTO P.C. CONVERGE S.P.A.	1.693,36	0,00	0,00	1.693,36	
2.02.01.03.001	1934	2020	4451	ACQUISTO ARREDI SETTORE AA.GG. EUROARREDI SRL	1.435,94	0,00	0,00	1.435,94	
2.02.01.03.001	1935	2017	2694	IMPEGNO ACQUISTO 2 DESKTOP ITALWAVE SRL	944,65	0,00	0,00	944,65	
2.02.01.03.001	1950	2018	1865	ACQUISTO P.C. CONVERGE S.P.A.	423,34	0,00	0,00	423,34	
2.02.01.03.001	1950	2020	4483	FORNITURA ARREDI PER UFFICIO RAGIONERIA PARTENAFFICIO DI A.F.S.R.L.	549,00	0,00	0,00	549,00	
2.02.01.03.001	2095	2019	691	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - IMPEGNO DI SPESA CARDSYSTEM NEW S.A.S	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.03.001	2095	2010	510	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E P.C. CARDSYSTEM NEW S.A.S	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
2.02.01.03.001	2095	2017	2779	AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI AREA TECNICA CARDSYSTEM GROUP S.R.L.S.	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
2.02.01.03.001	2132	2010	2333	ACQUISTO ARREDAMENTO UFFICI DEL PERSONALE E CONTABILITA' DEL PERSONALE CARDSYSTEM NEW S.A.S	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
2.02.01.03.001	2132	2010	1895	ACQUISTO P.C. CONVERGE S.P.A.	535,58	0,00	0,00	535,58	
2.02.01.03.001	2328.1	2020	4141	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE PARTENAFFICIO DI A.F.S.R.L.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.03.001	2328.1	2020	4143	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE PROMETEON DI GEMMARO IZZO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.03.002	2460	2011	2549	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI PER LA SCUOLA MATERNA PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.861,20	0,00	0,00	1.861,20	
2.02.01.03.002	2460	2016	2624	ACQUISTO ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICI MOBILFERRO	3,64	0,00	0,00	3,64	
2.02.01.03.002	2540	2010	2433	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI RICHIESTE DALLE SCUOLE MEDIE PRENOTAZIONE IMPEGNO	70,94	0,00	0,00	70,94	
2.02.01.03.002	2540	2011	2551	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI PER LA SCUOLA MEDIA PRENOTAZIONE IMPEGNO	0,27	0,00	0,00	0,27	
2.02.01.03.002	2612	2016	2627	ACQUISTO ARREDI E SUPPELLETTILI SCOLASTICI MOBILFERRO	3.350,04	0,00	0,00	3.350,04	

Pagina 217 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.999	2500	2010	2432	INDIZIONE DI GARA ACQUISTO SUPPELLETTILI RICHIESTE DALLE SCUOLE ELEMENTARI PRENOTAZIONE IMPEGNO	104,14	0,00	0,00	104,14	
2.02.01.03.999	2524.4	2005	263	LAVORI DI MANUTENZIONE INFESSI SCUOLA MEDIA V. ALFIERI PRENOTAZIONE IMPEGNO	25.630,52	0,00	0,00	25.630,52	
2.02.01.04.002	2030.6	2016	2772	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI DEL BO SERVIZI SPA	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
2.02.01.04.002	2030.7	2020	4950	Impegno finanziato impianto ascensore innoce prezzo tecnica DEL BO SERVIZI SPA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.01.04.002	2094	2010	511	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E P.C. CARDSYSTEM NEW S.A.S	800,00	0,00	0,00	800,00	
2.02.01.04.002	2094	2017	2790	AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PROMETEON DI GEMMARO IZZO	1.350,80	0,00	0,00	1.350,80	
2.02.01.04.002	2094	2020	4015	FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PROMETEON DI GEMMARO IZZO	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	
2.02.01.04.002	2328.2	2018	1872	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO SPESA CONVERGE S.P.A.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.04.002	2328.2	2020	4134	POTENZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.M. E PROTEZIONE CIVILE PARTENAFFICIO DI A.F.S.R.L.	1.530,05	0,00	0,00	1.530,05	
2.02.01.04.002	3152.5	1999	1542	ILLUMINAZIONE VIA SILVANO - VIA NUOVA SILVANO PRENOTAZIONE IMPEGNO	15.084,07	0,00	0,00	15.084,07	
2.02.01.04.002	3152.10	1999	1543	ILLUMINAZIONE VIA FIORAGIANO PRENOTAZIONE IMPEGNO	9.611,43	0,00	0,00	9.611,43	
2.02.01.04.002	3152.15	2001	1587	LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE CITTADINE PRENOTAZIONE IMPEGNO	30.353,46	0,00	0,00	30.353,46	
2.02.01.04.002	3193.13	2018	2068	TELECONTROLLO IMPIANTI IDRICI COMUNALI R.D.R. S.p.A.	2.836,50	0,00	0,00	2.836,50	
2.02.01.04.002	3393.13	2016	2499	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.598,26	0,00	0,00	1.598,26	
2.02.01.04.002	3393.13	2019	221	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRICI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.741,51	0,00	0,00	1.741,51	
2.02.01.05.003	3320	2008	2096	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO COMPUTER SETTORE AREA VIGILANZA SETTORE IGIENE URBANA CARDSYSTEM NEW S.A.S	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
2.02.01.05.999	3320	2009	1984	FORNITURA ARREDO MOBILI PER IL SETTORE CARDSYSTEM NEW S.A.S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Pagina 218 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.05.999	3320	2009	2153	ACQUISTO ARREDI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DEL SETTORE AREA E AMBIENTE CAROTOSYSTEM NEW S.A.S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
2.02.01.05.999	3320	2010	1708	ACQUISTO ARREDO E ATTREZZATURE PER IL SETTORE PATRIMONIO CAROTOSYSTEM NEW S.A.S	2.097,60	0,00	0,00	2.097,60	
2.02.01.05.999	3469	2009	2680	ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.483,10	0,00	0,00	1.483,10	
2.02.01.07.999	1936	2020	3705	SPESE ECONOMICHE ECONOMO COMUNALE	1.000,00	0,00	-944,00	156,00	
2.02.01.07.999	2328	2018	1842	PER FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO SPESA FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS	1.164,43	0,00	0,00	1.164,43	
2.02.01.07.999	2328	2018	1843	PER FORNITURA MATERIALE TECNICO INFORMATICO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO SPESA ITALWARE SRL	432,39	0,00	0,00	432,39	
2.02.01.07.999	2328	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	
2.02.01.07.999	2328	2018	1875	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO SPESA CONVERGE S.P.A.	10,56	0,00	0,00	10,56	
2.02.01.07.999	2328	2018	2082	Fornitura materiale tecnico ed informatico ALFA SERVICE DI FRANCESCO SILVESTRI	1.674,86	0,00	0,00	1.674,86	
2.02.01.09.002	2210.2	1988	8	MUTUI CASSA IMPOSTI E IMESTITI	34.408,54	0,00	0,00	34.408,54	
2.02.01.09.002	2328.6	2015	1030	REALIZZAZIONE COMPAGNIA DEI CARABINIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 2052 PRENOTAZIONE IMPEGNO	421.339,50	0,00	0,00	421.339,50	
2.02.01.09.002	3254.22	2015	1001	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 494/96 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2003 / 1398 PRENOTAZIONE IMPEGNO	546,15	0,00	0,00	546,15	
2.02.01.09.002	3254.36	2015	1005	LAVORI DI NERESSA IN SICUREZZA PALAZZO BATTAGLIESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 2201 PRENOTAZIONE IMPEGNO	522,10	0,00	0,00	522,10	
2.02.01.09.002	3553.2	2008	1416	LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO CENTRO PER L'IMPEGNO VARIANTE PRENOTAZIONE IMPEGNO	4.056,62	0,00	0,00	4.056,62	
2.02.01.09.002	3990.1	2006	1619	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PIP PRENOTAZIONE IMPEGNO	64.517,77	0,00	0,00	64.517,77	
2.02.01.09.003	1885	2004	3235	ADEGUAMENTO LOCALI A ATTIVITA' DELL'ENTE A FOGGIO VALLESARA PRENOTAZIONE IMPEGNO	8.687,61	0,00	0,00	8.687,61	
2.02.01.09.003	2444.2	1986	2	MUTUI CESSIONE ALIANZ SUBALPINA SPA	75.516,01	0,00	0,00	75.516,01	

Pagina 219 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2444.2	1992	12	MUTUI CESSIONE ALLIANZ SUBALPINA SPA	8.541,48	0,00	0,00	8.541,48	
2.02.01.09.003	2444.2	1997	3	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 3 STRALCIO AMANZIO	12.166,77	0,00	0,00	12.166,77	
2.02.01.09.003	2444.3	1999	725	SPESE NOTARILI ACQUISTO IMMOBILE DE LUCCA GIUSEPPE	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20	
2.02.01.09.003	2454.1	1987	1	MUTUI CESSIONE KTESIOS S.P.A.	120.461,96	0,00	0,00	120.461,96	
2.02.01.09.003	2454.1	1992	13	MUTUI CESSIONE KTESIOS S.P.A.	324.779,99	0,00	0,00	324.779,99	
2.02.01.09.003	2485.4	2005	2036	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.003	2485.4	2015	1027	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2026 PRENOTAZIONE IMPEGNO	419,05	0,00	0,00	419,05	
2.02.01.09.003	2485.7	2009	2017	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO PRENOTAZIONE IMPEGNO	4.655,37	0,00	0,00	4.655,37	
2.02.01.09.003	2485.7	2015	1018	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA M. D'AZEGLIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2057 PRENOTAZIONE IMPEGNO	153.950,64	0,00	0,00	153.950,64	
2.02.01.09.003	2485.8	2015	1016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA D. AMANZIO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2035 PRENOTAZIONE IMPEGNO	77.985,98	0,00	0,00	77.985,98	
2.02.01.09.003	2485.9	2009	2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO RANUCCI PRENOTAZIONE IMPEGNO	98.445,84	0,00	0,00	98.445,84	
2.02.01.09.003	2486	2016	2003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP G7H1L00020004 - CIG 6754310AF2 DIVERSI	7.516,21	0,00	0,00	7.516,21	
2.02.01.09.003	2486	2016	3001	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PRENOTAZIONE IMPEGNO	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	
2.02.01.09.003	2486.1	1992	14	MUTUI ACQUA ANNA	24.795,26	0,00	0,00	24.795,26	
2.02.01.09.003	2486.2	1997	6	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 6 STRALCIO AMANZIO	17.596,67	0,00	0,00	17.596,67	
2.02.01.09.003	2486.3	1992	16	MUTUI D'ALLESTRO MARIANNA	19.466,96	0,00	0,00	19.466,96	
2.02.01.09.003	2486.4	1992	17	MUTUI ACQUA ANNA	1.181,90	0,00	0,00	1.181,90	
2.02.01.09.003	2486.4	1997	5	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 5 STRALCIO AMANZIO	9.726,04	0,00	0,00	9.726,04	

Pagina 220 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Fondo finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2486.5	1992	18	MUTUI ISTITUTO VILLA MAGGIORANA	12.170,61	0,00	0,00	12.170,61	
2.02.01.09.003	2486.5	1997	4	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 4 STRALCIO AMANZIO	9.642,85	0,00	0,00	9.642,85	
2.02.01.09.003	2486.6	1992	19	MUTUI CASA FAMIGLIA CAROWNO ANTONIO MAGLIACCI	2.741,79	0,00	0,00	2.741,79	
2.02.01.09.003	2486.7	1997	1162	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE S.ROCCO, DIVERSI	46.013,76	0,00	0,00	46.013,76	
2.02.01.09.003	2486.8	1992	20	MUTUI ISTITUTO FRANCESCO SIVERO	1.383,72	0,00	0,00	1.383,72	
2.02.01.09.003	2486.8	1997	7	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA D. AMANZIO 2 STRALCIO AMANZIO	4.516,75	0,00	0,00	4.516,75	
2.02.01.09.003	2486.70	2003	1151	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MALLARDO PRENOTAZIONE IMPEGNO	33.585,41	0,00	0,00	33.585,41	
2.02.01.09.003	2486.22	2003	945	INTERVENTI MANUTENTIVI SCUOLA ELEMENTARE CASTELLO SCILLA E SCUOLA RINUCCI PRENOTAZIONE IMPEGNO	44.903,81	0,00	0,00	44.903,81	
2.02.01.09.003	2486.24	2003	1672	INTERVENTO MANUTENTIVO E RISANAMENTO SCUOLA D. AMANZIO LEGGE R. 50/85 PRENOTAZIONE IMPEGNO	56.201,56	0,00	0,00	56.201,56	
2.02.01.09.003	2524.1	1988	9	DEVOLUZIONE MUTUI LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA VICINALE RECCA PRENOTAZIONE IMPEGNO	3.207,88	0,00	0,00	3.207,88	
2.02.01.09.003	2524.1	1992	22	MUTUI PRENOTAZIONE IMPEGNO	147.959,58	0,00	0,00	147.959,58	
2.02.01.09.003	2524.1	1995	293	MUTUI PRENOTAZIONE IMPEGNO	218.739,09	0,00	0,00	218.739,09	
2.02.01.09.003	2524.1	2000	1445	FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER L'ISTITUTO MAGIS TRAI E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ED INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE IMPEGNO	8.541,54	0,00	0,00	8.541,54	
2.02.01.09.003	2524.2	1992	23	MUTUI MEBBIA ANTONINO	19.412,41	0,00	0,00	19.412,41	
2.02.01.09.003	2524.2	1995	294	MUTUI MAGLIACCI ANNA	18.482,91	0,00	0,00	18.482,91	
2.02.01.09.003	2524.2	1997	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE D. AMANZIO 1 STRALCIO AMANZIO	7.584,84	0,00	0,00	7.584,84	
2.02.01.09.003	2524.2	2003	945	INTERVENTI MANUTENTIVI ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA MEDIA M. D'AZEGLIO INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE IMPEGNO	64.737,36	0,00	0,00	64.737,36	
2.02.01.09.003	2526.1	1988	10	MUTUI DIVERSI	11.197,32	0,00	0,00	11.197,32	

Pagina 221 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Fondo finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	2526.2	1992	24	MUTUI SOC.COOP. IRIS P.I.	63.376,92	0,00	0,00	63.376,92	
2.02.01.09.003	2526.3	1998	2101	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI AUDITORIUM SCUOLA MEDIA V. ALFIERI SCUOLA MEDIA V. ALFIERI ANGIORIN	36.700,53	0,00	0,00	36.700,53	
2.02.01.09.003	2526.4	1998	2437	LAVORI REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE (L.R. 12/32/79 NR.42.) PRENOTAZIONE IMPEGNO	27.220,81	0,00	0,00	27.220,81	
2.02.01.09.003	2562.1	2000	1590	COMPLETAMENTO SCUOLA CAMPO DI MARZO - PALESTRA E MENSA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PRENOTAZIONE IMPEGNO	63.358,59	0,00	0,00	63.358,59	
2.02.01.09.003	2563	2005	3398	LAVORI DI AMPLIAMENTO LICEO SCIENTIFICO E SEGRE' PRENOTAZIONE IMPEGNO	7.563,70	0,00	0,00	7.563,70	
2.02.01.09.003	2580	2005	3024	ADEGUAMENTO FUNZIONALE, IMPIANTISTICO E NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA V. ALFIERI PRENOTAZIONE IMPEGNO	4.701,94	0,00	0,00	4.701,94	
2.02.01.09.003	2580.1	2010	2395	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IMPIANTI SCOLASTICI L. R. 50/85 PRENOTAZIONE IMPEGNO	178,47	0,00	0,00	178,47	
2.02.01.09.003	2580.7	2018	2206	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CANCELLO DI INGRESSO E TETTOIOA SCUOLA TORRE CARACCIOLO GE. W. SERVICE SRLS	590,00	0,00	0,00	590,00	
2.02.01.09.003	2580.7	2018	2306	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI EDIL. MODERNA DI VALLEFRUOCO BIAGIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
2.02.01.09.010	3091.4	2020	1419	IMPEGNO SPESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDRICO - ECONOMIE D'ASTA DIVERSI	200.000,00	0,00	-153.507,81	46.492,19	
2.02.01.09.010	3393.2	2016	2947	SISTEMAZIONE PERDITE IDRICHE CONDOTTE CITTADINE ZIM SYSTEM COSTRUZIONI EDIL SAS	1.400,80	0,00	0,00	1.400,80	
2.02.01.09.010	3393.2	2017	2245	PULIZIE E DISTRIBUZIONE FOGNIE COMUNALI VERGARA DOMENICO	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	
2.02.01.09.010	3393.2	2017	2247	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FIDRARIE COMUNALI MODIFICA CONTRATTUALE ARSDIOP S.R.L.	399,85	0,00	0,00	399,85	
2.02.01.09.010	3393.2	2017	2705	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE, CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI ED IMPIANTO IDRICO PRENOTAZIONE IMPEGNO	70,01	0,00	0,00	70,01	
2.02.01.09.010	3393.3	2019	715	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SCOTTOSERVIZI IDRICI VIA CASA GRISCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 02297 MARCONI S.P.A.	705,01	0,00	0,00	705,01	
2.02.01.09.010	3393.3	2020	4009	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CONDOTTE IDRICHE SOC. ANONIMA 70 S.A.R.L.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
2.02.01.09.010	3393.6	2019	710	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RETE IDRICA COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01027 PRENOTAZIONE IMPEGNO	24.333,15	6.798,50	0,00	17.534,65	

Pagina 222 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo marcati	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.010	3393.12	2018	1876	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RETE IDRICA COMUNALE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	17.522,19	0,00	0,00	17.522,19	
2.02.01.09.010	3393.12	2019	711	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI RETE IDRICA COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01828 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	754,25	0,00	0,00	754,25	
2.02.01.09.010	3394.1	2002	1325	REALIZZAZIONE RETE IDRICA ADDUTTRICE DALLE VASCHE RECCA ALLA ROTONDA CITTA' GIARDINO E VIA MARANO PIANURA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	75.239,69	0,00	0,00	75.239,69	
2.02.01.09.010	3396.1	1982	1	MUTUI AMTRAWO ALBERTO	6.136,08	0,00	0,00	6.136,08	
2.02.01.09.010	3396.2	1982	2	MUTUI AMTRAWO ALBERTO	11.490,25	0,00	0,00	11.490,25	
2.02.01.09.010	3396.3	1986	3	MUTUI L.E.A.L. COSTRUZIONI DI ELPIDIO SCALZONE S.A.S.	1.177,62	0,00	0,00	1.177,62	
2.02.01.09.010	3396.7	1986	13	MUTUI L.E.A.L. COSTRUZIONI DI ELPIDIO SCALZONE S.A.S.	69.487,39	0,00	0,00	69.487,39	
2.02.01.09.010	3404.9	1998	2215	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO VIA DEL PESCE FOGNA VIA DEL PESCE	19.091,46	0,00	0,00	19.091,46	
2.02.01.09.010	3404.10	2007	2728	RETE FOGNARIA IN VIA CASTELBELVEDERE LOCALITA' CASTELLO MONTELEONE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	5.917,81	0,00	0,00	5.917,81	
2.02.01.09.010	3404.11	2000	484	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SAN ROCCO CASTELLO MONTELEONE SOC.MIWEBB S.R.L. DI ANDREA DEL PRETE	329.931,13	0,00	0,00	329.931,13	
2.02.01.09.010	3404.11	2000	976	CONSTRUZIONE OPERE VARIE NISSE FOGNATURA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SAN ROCCO CASTELLO BELVEDERE SOC.MIWEBB S.R.L. DI ANDREA DEL PRETE	286.299,71	0,00	0,00	286.299,71	
2.02.01.09.010	3404.16	1999	1694	COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.155.097,46	0,00	0,00	1.155.097,46	
2.02.01.09.010	3404.22	2004	2727	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA VIA LABRICOLA E VIA VALLESANA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	25.260,59	0,00	0,00	25.260,59	
2.02.01.09.010	3404.38	2015	1671	MANUTENZIONI FOGNATURE VERGARA COPRIFICO	410,00	0,00	0,00	410,00	
2.02.01.09.010	3404.39	2018	1634	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONDIZIONI, VIABILITA' E RETE FOGNARIA CITTADINA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	12.370,80	0,00	0,00	12.370,80	
2.02.01.09.012	2485.12	2015	1027	LAVORI DI SISTEMAZIONI PAVIMENTAZIONE STRADALE ED ADEGUAMENTO IDRICO SANITARIO VIA FERRIGNO E AMBITO CANTABELE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 2 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	24.031,22	0,00	0,00	24.031,22	

Pagina 223 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo marcati	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	2526.14	2002	1329	SOSTITUZIONE INFESSA SCUOLA MEDIA M. DIAZEGLIO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	30.295,55	0,00	0,00	30.295,55	
2.02.01.09.012	3092	2007	2726	RETE FOGNARIA E COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE IN VIA BARCO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	23.810,62	0,00	0,00	23.810,62	
2.02.01.09.012	3092.1	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	
2.02.01.09.012	3096.7	1987	6	MUTUI DIVERSI	155,44	0,00	0,00	155,44	
2.02.01.09.012	3096.9	1988	12	MUTUI DIVERSI	29.605,28	0,00	0,00	29.605,28	
2.02.01.09.012	3096.10	1988	23	MUTUI DIVERSI	47.529,53	0,00	0,00	47.529,53	
2.02.01.09.012	3096.11	2000	280	REALIZZAZIONE VIA PADRE TERMO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	44.359,52	0,00	0,00	44.359,52	
2.02.01.09.012	3096.14	1997	1583	APPROVAZIONE PROGETTO. PIAZZA LIBERA E ILLUMINAZIONE A SCELTO RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO PRIMA REVOCARE PARZ. DELL'IMP. ORDINARIO DIVERSI	4.795,57	0,00	0,00	4.795,57	
2.02.01.09.012	3096.15	1997	190	APPROVAZIONE PROGETTO. DIVERSI	852,00	0,00	0,00	852,00	
2.02.01.09.012	3096.16	1999	1070	RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO EUROPA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	5.363,03	0,00	0,00	5.363,03	
2.02.01.09.012	3096.24	2015	1004	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA L'AREA P.I.P. E VIA RIPIARIA COMUNE DI QUALLANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 566 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	349.244,61	0,00	0,00	349.244,61	
2.02.01.09.012	3096.25	2000	1521	INTERVENTO DI ARREDO URBANO, SISTEMAZIONE E RECUPERO VIA CASE GIARRUSSO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	22.847,40	0,00	0,00	22.847,40	
2.02.01.09.012	3096.26	2015	1006	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE FRA I COMUNI DI MARANO E VIL LARICCA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 333 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	2.079,94	0,00	0,00	2.079,94	
2.02.01.09.012	3096.31	2006	1253	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADE COMUNALI 4 LOTTO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.456,68	0,00	0,00	1.456,68	
2.02.01.09.012	3101	2010	816	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BY COSTRUZIONI S.R.L.	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
2.02.01.09.012	3101	2011	1186	MANUTENZIONI STRADE ZONA CIALBRIO ARKE' COSTRUZIONI E RESTAURI	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	
2.02.01.09.012	3113	2006	1756	LAVORI DI URBANIZZAZIONE VIA TORRE DENTICE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	5.437,55	0,00	0,00	5.437,55	

Pagina 224 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	3254.5	2007	2364	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TRIESTE E TRENTO - REMOZIONE GAZERBO PRENOTAZIONE IMPEGNO	4.170,36	0,00	0,00	4.170,36	
2.02.01.09.012	3254.6	1999	1069	RIQUALIFICAZIONE URBANA COMPARTO MALLARDO PRENOTAZIONE IMPEGNO	6.365,64	0,00	0,00	6.365,64	
2.02.01.09.012	3254.11	2015	1207	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE AMBITO FIAVE - URBANIZZAZIONE AREE NEI PIANI DI ZONA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 733 PRENOTAZIONE IMPEGNO	2.002,27	0,00	0,00	2.002,27	
2.02.01.09.012	3254.11	2015	1058	INDENNITA' DI ESPROPRIO - AREA REALIZZAZIONE GIARDINO DEI CILIEGI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2006 / 2021 PRENOTAZIONE IMPEGNO	48.415,87	0,00	0,00	48.415,87	
2.02.01.09.012	3254.14	2000	1832	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SAN ROCCO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE IMPEGNO	35.808,47	0,00	0,00	35.808,47	
2.02.01.09.012	3254.21	2003	1292	INCARICHI PROGETTUALI RIONE FIAVE E GIARDINO DEI CILIEGI FONDO ROTATIVO PRENOTAZIONE IMPEGNO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
2.02.01.09.012	3254.24	2002	572	RISANAMENTO IDROGEOLOGICO ED AMBIENTALE VIA MARANO QUARTO - FENILINE CASA LAINO PRENOTAZIONE IMPEGNO	151.847,13	0,00	0,00	151.847,13	
2.02.01.09.012	3600.1	2008	2058	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARZO COLLINA CAMALDOLI DIVERSI	5.368,27	0,00	0,00	5.368,27	
2.02.01.09.012	3890.2	2018	981	MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE PRIMARIE AREA PIP LAVORI IN DANNO PRENOTAZIONE IMPEGNO	150.646,17	0,00	0,00	150.646,17	
2.02.01.09.014	1091.3	2010	1420	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANE DIVERSI	200.000,00	0,00	-153.587,81	46.412,19	
2.02.01.09.014	1091.5	2020	1421	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' DIVERSI	200.000,00	30.375,56	-147.399,41	22.225,01	
2.02.01.09.014	3091.5	2020	3347	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA VICTORIE SANTA MARIA AL FIGINO - INDIZIONE DI GARA DIVERSI	412.139,74	0,00	-411.034,73	1.104,51	
2.02.01.09.014	3091.5	2020	4921	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA ROCCA- IMPEGNO COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMVO COMPRESO ONERI E IVA MISRO ROCCO	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
2.02.01.09.015	1772	2009	2394	COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE I LOTTO PRENOTAZIONE IMPEGNO	521.450,76	0,00	0,00	521.450,76	
2.02.01.09.015	1772.2	1998	2411	COSTRUZIONE LOCALI E ILLUMI - AMPLIAMENTO CIMITERO PRENOTAZIONE IMPEGNO	92.872,11	0,00	0,00	92.872,11	
2.02.01.09.015	1772.7	2012	2071	NOMINA COMMISSIONE TECNICA PER COLLAUDO CIMITERO COMUNALE DIVERSI	264.919,75	0,00	0,00	264.919,75	

Pagina 225 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	2871.1	2012	2264	AMPLIAMENTO CENTRO POLISPORTIVO CITTA' DI MARANO DI NAPOLI PRENOTAZIONE IMPEGNO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
2.02.01.09.015	2878.1	2005	2226	NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI QUARTIERE RUCCIODORO IN LOCALITA' SAN ROCCO PRENOTAZIONE IMPEGNO	648,32	0,00	0,00	648,32	
2.02.01.09.016	2878.2	2006	2107	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VIA SANLUCE PRENOTAZIONE IMPEGNO	112,42	0,00	0,00	112,42	
2.02.01.09.019	1921	2007	1530	AFFIDIO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE VIA MERULLA VISCOTTI GIACOMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.02.01.09.019	2030	2011	960	MANUTENZIONE ASCENSORE UIC VIMAR SRL	229,50	0,00	0,00	229,50	
2.02.01.09.019	2030	2011	1164	MANUTENZIONE ASCENSORE UFFICIO GIULIO DI PACE INTERVENTO STRAORDINARIO VIMAR SRL	825,00	0,00	0,00	825,00	
2.02.01.09.093	2030	2011	2097	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI VIMAR SRL	31.778,22	0,00	0,00	31.778,22	
2.02.01.09.099	2030	2013	1621	INTERVENTO STRAORDINARIO ASCENSORE ED CIRCOLO DIDATTICO STANI VIMAR SRL	786,50	0,00	0,00	786,50	
2.02.01.09.099	2030	2014	722	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE PARCHEGGIO VIA LABRIOLA COG RISODI18011 CLP G7301400010004 RISODI COSTRUZIONI	0,40	0,00	0,00	0,40	
2.02.01.09.019	2030.1	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	
2.02.01.09.019	2030.1	2018	1184	AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE DI SISTEMI ANTINTRUSIONE IMMOBILE COMUNALE AREA TECNICA LAVORI AGGIUNTIVI ALICE COSTRUZIONI GENERALI SRL	3.151,50	0,00	0,00	3.151,50	
2.02.01.09.093	2030.1	2018	2472	LAVORI DI SOPRA URGENZA PER IMPIANTO IDRICO DI SOLLEVAMENTO C/2 SODINA S.R.L.	38,26	0,00	0,00	38,26	
2.02.01.09.099	2030.1	2012	2074	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO IMMOBILE COMUNALE SANTA MARIA DELLE GRAZIE CITTA' GIOVANNACCOLANI DI CAMILLO SABATO	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	
2.02.01.09.099	2030.3	2012	2316	MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA DABINOV RAY CO. S.R.L. DI SCATOLZA GIANNANCO	571,06	0,00	0,00	571,06	
2.02.01.09.019	2030.3	2013	1428	MANUTENZIONE IMPIANTO CENTRO SOCIALE TRONCA AMICI COMUNALE DIDOTERANCI SPA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
2.02.01.09.019	2030.3	2013	1761	DOTTA IDROTERANCI SPA DI CAMILLO SABATO IMPEGNO SPESA ONERI CONDIZIONALI STRAORDINARI DIVERSI	432,07	0,00	0,00	432,07	

Pagina 226 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2030.3	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	
2.02.01.09.999	2030.3	2013	2238	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATO ORTOFRUTTICOLO. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	6.964,09	0,00	0,00	6.964,09	
2.02.01.09.999	2030.3	2015	1035	MANUTENZIONE IMMOBILE SANTA MARIA DELLE GRAZIE APPROVAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI IMPIANTO TERMICO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2301 DITTA IDROTECNOClima DI CAMILLO SABATO	2.741,20	0,00	0,00	2.741,20	
2.02.01.09.999	2030.3	2015	1036	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA D'ARNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2312 DITTA IDROTECNOClima DI CAMILLO SABATO	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	
2.02.01.09.999	2030.3	2015	1037	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PLESSO P. BORSELLINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012 / 2313 DITTA IDROTECNOClima DI CAMILLO SABATO	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	
2.02.01.09.999	2030.3	2015	1044	MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO PALAZZO MEROLLA IMPEGNO SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 770 DITTA IDROTECNOClima	2.628,23	0,00	0,00	2.628,23	
2.02.01.09.999	2030.4	2015	2273	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PRENOTAZIONE IMPEGNO	18,38	0,00	0,00	18,38	
2.02.01.09.999	2030.4	2015	2279	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TETTI ISTITUTI SCOLASTICI DI GIUGLIAMANO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
2.02.01.09.999	2030.4	2016	1970	LAVORI DI COIBENTAZIONE DEL PIANO INTERRATO LICEO SEGRE TALLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	966,81	0,00	0,00	966,81	
2.02.01.09.999	2030.4	2016	2085	MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI INVERSA RA SRL	58.395,58	0,00	0,00	58.395,58	
2.02.01.09.999	2030.4	2016	2033	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE COMUNALI SOC. COOP. EDIL EUROPEA s.r.l.	43,26	0,00	0,00	43,26	
2.02.01.09.999	2030.4	2017	2833	LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA POMPA DI SOLLEVAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO C3 R.M.M. S.r.l.	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00	
2.02.01.09.999	2030.4	2017	2838	INCIDENTO AL PERSONALE PER I LAVORI A FARSI DI MANUTENZIONE FACciata RETROSTANTE IMPIORIE E PAVIMENTO IN COTTO DELL'ANDRONE DELLA SEDE COMUNALE DIVERSI	121,00	0,00	0,00	121,00	
2.02.01.09.999	2030.4	2017	2848	RIPRISTINO FUNZIONALE POMPA IDRAULICA IMPIANTO C3 R.D.R. S.r.l.	1.789,27	0,00	0,00	1.789,27	
2.02.01.09.999	2030.4	2018	2468	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI RECE COSTRUZIONI GENERALI SRL	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
2.02.01.09.999	2030.4	2018	2707	MESSA IN SICUREZZA PER VIA MARANO PIANURA INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SOC. COOP. SAVARESE A.R.L.	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	

Pagina 227 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2030.4	2019	722	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI PER MESSA IN SICUREZZA COSTONI VIABILITA' CITTADINA SOC. COOP. SAVARESE A.R.L.	4.995,37	0,00	0,00	4.995,37	
2.02.01.09.999	2030.4	2019	713	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE IMMOBILE SCOLASTICI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 07100 SOC. COOP. ALBA 81	1.216,45	0,00	0,00	1.216,45	
2.02.01.09.999	2328.8	2018	2001	Fornitura materiali a utenti deboli CAZZARI S.R.L.	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	
2.02.01.09.999	2328.8	2020	3819	FORNITURA MATERIALE PER SICUREZZA STRADALE SISAS SPA	3.159,80	0,00	0,00	3.159,80	
2.02.01.09.999	2328.8	2020	3820	FORNITURA MATERIALE PER SICUREZZA STRADALE LAZZARI S.R.L.	4.041,25	0,00	0,00	4.041,25	
2.02.01.09.999	2328.8	2020	4172	FORNITURA MATERIALE PER LA SICUREZZA STRADALE FLAN CITYTALDI srl	453,20	0,00	0,00	453,20	
2.02.01.09.999	2441	2015	1057	REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE INTEGRAZIONE 20% EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2306 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	27.708,58	0,00	0,00	27.708,58	
2.02.01.09.999	2441.1	2015	1102	FONDI PAC PER L'INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2237 DIVERSI	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
2.02.01.09.999	2441.2	2017	2241	MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA DIVERSO UTILIZZO MUTUO POSIZIONE 4549699 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	132.541,92	0,00	0,00	132.541,92	
2.02.01.09.999	2443	2020	3037	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI (D. MIN. 15/11/2018) INDIZIONE DI GARA DIVERSI	191.568,88	0,00	0,00	191.568,88	
2.02.01.09.999	2444	2013	2397	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	
2.02.01.09.999	2444	2015	1160	REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA G. SIANI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2236 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	30.625,60	0,00	0,00	30.625,60	
2.02.01.09.999	2444	2015	1097	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2237 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	231,81	0,00	0,00	231,81	
2.02.01.09.999	2444.13	2016	1964	LAVORI DI ADEGUAMENTO A SCUOLA MATERIA DELL'EDIFICIO EX GIUDICI DI PACE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	9.051,92	0,00	0,00	9.051,92	
2.02.01.09.999	2444.14	2018	1038	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 1 LOTTO DIVERSI	104.014,13	0,00	0,00	104.014,13	
2.02.01.09.999	2444.14	2019	706	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 1 LOTTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01636 DIVERSI	63.317,23	29.415,46	0,00	34.111,77	

Pagina 228 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	2444.15	2019	207	ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE 1 LOTTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01637 PRENOTAZIONE IMPEGNO	6.434,22	4.187,53	0,00	2.246,69	
2.02.01.09.999	2485	2015	1209	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE SAN MARCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2365 PRENOTAZIONE IMPEGNO	17.431,86	0,00	0,00	17.431,86	
2.02.01.09.999	2485.1	2015	1030	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE MONTICIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2007 / 2365 PRENOTAZIONE IMPEGNO	30.273,45	0,00	0,00	30.273,45	
2.02.01.09.999	2485.2	2009	2038	LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE II CIRCOLO RANUCCI PRENOTAZIONE IMPEGNO	676,90	0,00	0,00	676,90	
2.02.01.09.999	2525.10	2015	1120	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA V. ALFIERI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2281 PRENOTAZIONE IMPEGNO	114.190,34	0,00	0,00	114.190,34	
2.02.01.09.999	2525.11	2015	1121	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA RANUCCI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2282 PRENOTAZIONE IMPEGNO	172.312,67	0,00	0,00	172.312,67	
2.02.01.09.999	2525.13	2015	1122	ADEGUAMENTO STRUTTURALE PLESSO BORSELLINO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2283 PRENOTAZIONE IMPEGNO	85.388,90	0,00	0,00	85.388,90	
2.02.01.09.999	2580.1	2013	2106	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DISLOCATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI VAMPPI SRL	1.523,99	0,00	0,00	1.523,99	
2.02.01.09.999	2580.4	2013	174	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000245 DITTA JARDONEMOCI/AM DI CAMILLO SABATO	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	
2.02.01.09.999	2580.4	2014	1146	INDIZIONE DI GARA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2012/1000041 R.F.CE COSTRUZIONI GENERALI SRL	1.062,48	0,00	0,00	1.062,48	
2.02.01.09.999	2580.4	2016	3052	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PRENOTAZIONE IMPEGNO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
2.02.01.09.999	2580.4	2017	1234	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA edificio ex sede TRIBUNALE PER UFFICIO ANAGRAFE BRASUJANA SOC. COOP	35,00	0,00	0,00	35,00	
2.02.01.09.999	2580.4	2017	2244	MANUTENZIONE PER AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PLESSO CESINA DIVERSI UTILIZZO MULTO POSIZIONE 4549699- RUP DIVERSI	2.256,58	0,00	0,00	2.256,58	
2.02.01.09.999	2580.4	2018	1179	LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA, CSA, PSC PRENOTAZIONE IMPEGNO	3.663,24	0,00	0,00	3.663,24	
2.02.01.09.999	2613	2027	2336	LAVORI DI ADEGUAMENTO TEATRO COMUNALE G. SIANI APPROVAZIONE PROGETTO PRENOTAZIONE IMPEGNO	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	

Pagina 229 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3080.18	2015	1024	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE DECRETO REG. CAMBRIA DEL 25/01/2010 N. 15 PO FESR 2007/2013 OB. OP. 6.3 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010/ PRENOTAZIONE IMPEGNO	222.444,81	0,00	0,00	222.444,81	
2.02.01.09.999	3090.19	2015	1130	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DELLA QUOTA FINANZIATA DALLA REGIONE CAMPANIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2315 PRENOTAZIONE IMPEGNO	272.436,21	0,00	0,00	272.436,21	
2.02.01.09.999	3090.20	2015	1133	CENTRO COMMERCIALE NATURALE - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2310 PRENOTAZIONE IMPEGNO	45.307,56	0,00	0,00	45.307,56	
2.02.01.09.999	3094	2016	1159	DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA IN VIA MARANO QUARTO NR. 85/B EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02571 PRENOTAZIONE IMPEGNO	107.849,00	0,00	0,00	107.849,00	
2.02.01.09.999	3094	2016	1160	ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA IN VIA PENDINA CASALINNO, 87 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02572 PRENOTAZIONE IMPEGNO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
2.02.01.09.999	3095.2	2020	1814	Impegno re-impedito dall'esercizio 2019: PROGETTO PIANO ENERGIA EFFICIENTE E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI PRENOTAZIONE IMPEGNO	170.000,00	64.045,82	0,00	105.954,18	
2.02.01.09.999	3095.4	2020	4456	EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA Istituti scolastici ECOSOLUTION SRL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
2.02.01.09.999	3095.4	2020	4497	EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA Istituti scolastici DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.999	3096.56	2010	2536	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE DELLE STRADE PUBBLICHE COMUNALI PRENOTAZIONE IMPEGNO	1.875,21	0,00	0,00	1.875,21	
2.02.01.09.999	3097.1	2017	1796	PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE DELLA CARINA DI TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DENOMINATO C) PRENOTAZIONE IMPEGNO	8.384,57	0,00	0,00	8.384,57	
2.02.01.09.999	3097.1	2017	1813	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO CARINA DI TRASFORMAZIONE PALAZZO MERULLA DIVERSI	3.851,53	0,00	0,00	3.851,53	
2.02.01.09.999	3099	2009	2708	PROGRAMMI INTEGRATI URBANI PIU' EUROPA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE COMESSE PRENOTAZIONE IMPEGNO	164.297,55	0,00	0,00	164.297,55	
2.02.01.09.999	3099	2015	1027	PROGRAMMI INTEGRATI URBANI PIU' EUROPA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE COMESSE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2708 PRENOTAZIONE IMPEGNO	508.910,35	0,00	0,00	508.910,35	
2.02.01.09.999	3099	2015	1308	RISTRUTTURAZIONE TRIBUNALE PRENOTAZIONE IMPEGNO	852,60	0,00	0,00	852,60	
2.02.01.09.999	3099	2015	1346	RISTRUTTURAZIONE CHIOSTRO SANTA MARIA DEGLI ANGELI PRENOTAZIONE IMPEGNO	5.022,19	0,00	0,00	5.022,19	
2.02.01.09.999	3099	2015	1133	RIQUALIFICAZIONE VIA G. RUFFI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01108 PRENOTAZIONE IMPEGNO	114.672,26	0,00	0,00	114.672,26	

Pagina 230 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3099	2017	131	RIQUALIFICAZIONE ASSE COMMERCIALE CORSO UMBERTO, VIA MEROLLA CORSO EUROPA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01351 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	200.366,74	0,00	0,00	200.366,74	
2.02.01.09.999	3099	2017	132	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORSO UMBERTO, VIA CASALANNO E SLARGO ARBUSTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02091 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	174.532,26	0,00	0,00	174.532,26	
2.02.01.09.999	3101.1	2018	1635	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILITA' E RETE FOGNARIA CITTADINA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	13.025,07	0,00	0,00	13.025,07	
2.02.01.09.999	3101.1	2019	705	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COSTONI, VIABILITA' E RETE FOGNARIA CITTADINA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 / 01635 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	22.377,14	1.509,28	0,00	20.867,86	
2.02.01.09.999	3101.4	2010	1929	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE STRADE CITTADINE DEVOLUZIONE MUTUI N. 49048676/00 E N. 4475137/02 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	27.265,84	0,00	0,00	27.265,84	
2.02.01.09.999	3101.6	2016	1982	LAVORO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO FUNZIONALE CAPERETTA ISPETTIVA IMPIANTO IDRICO VIA DEL MARE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.09.999	3101.6	2016	2210	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE ITACA COSTRUZIONI S.R.L.	13,93	0,00	0,00	13,93	
2.02.01.09.999	3101.6	2016	2416	MANUTENZIONE FOGNATURE AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 COPMA / LETTERA A D.LGS 50/16 VERGARA DOMENICO	118,00	0,00	0,00	118,00	
2.02.01.09.999	3101.7	2012	1680	LAVORI DI RIPRISTINO VIA D. DI SOMMA PRENOTAZIONE IMPEGNO.	486,45	0,00	0,00	486,45	
2.02.01.09.999	3101.7	2013	2239	VERBALE DI SOMMA URGENZA N. 1 DEL 16/11 E NR. 2 DEL 27/11/2013 LAVORI VIA SAN ROCCO E VIA PIGNO SOCIETA' STELLA S.R.L.	0,04	0,00	0,00	0,04	
2.02.01.09.999	3101.7	2014	568	LAVORI SISTEMAZIONE GRIGLIE PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI IMPEGNO SPESA SOCIETA' COSTRUZIONI	128,68	0,00	0,00	128,68	
2.02.01.09.999	3101.7	2014	2012	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED IMPERMEABILIZZAZIONE POZZO DI ISPEZIONE FOGNA VIA CARACCIOLO EDICO S.R.	0,01	0,00	0,00	0,01	
2.02.01.09.999	3101.7	2015	394	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO DITTA EDI (CHARIELLO DI CHARIELLO PASQUALE	1.362,71	0,00	0,00	1.362,71	
2.02.01.09.999	3101.7	2015	395	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO QUARTO VIA CUPA DEL CANE E CUPA DOMINIGIONE COOP. VALLE FIORITI	2.608,57	0,00	0,00	2.608,57	
2.02.01.09.999	3101.7	2015	1062	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2240 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	248,12	0,00	0,00	248,12	

Pagina 231 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	3101.7	2015	1065	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MARANO PANURA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 COPMA D.LGS. 163/06 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 411 PALINORO ANIM	722,45	0,00	0,00	722,45	
2.02.01.09.999	3101.7	2015	1089	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1831 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	286,38	0,00	0,00	286,38	
2.02.01.09.999	3101.7	2015	1091	LAVORI DI SISTEMAZIONE PERDITE IDRICHE STRADE CITTADINE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1813 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	418,74	0,00	0,00	418,74	
2.02.01.09.999	3101.7	2015	1066	LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE STRADALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 2215 DE MARINO COSTRUZIONI	0,36	0,00	0,00	0,36	
2.02.01.09.999	3101.7	2015	1241	FORNITURE GRIGLIE, COPRIFOZZETTI, BOTOLE ED ELEMENTI INTERDITTIVI PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SOCIETA' COSTRUZIONI	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
2.02.01.09.999	3101.7	2015	2277	LAVORI DI MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, STRADE E CONDOTTE FOGNARIE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	3.018,50	0,00	0,00	3.018,50	
2.02.01.09.999	3101.7	2015	2290	LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FOGNA STRADA CUL. 101 VIA RIPLANIA - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. GRUPO S.R.	16.943,27	0,00	0,00	16.943,27	
2.02.01.09.999	3101.8	2015	1021	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUCCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 2560 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	124,74	0,00	0,00	124,74	
2.02.01.09.999	3101.9	2015	1019	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO VIABILITA' VIA RUCCO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2625 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1,02	0,00	0,00	1,02	
2.02.01.09.999	3101.24	2018	1158	MANUTENZIONE IMMOBILI MERCATO ORTOFRUTTICOLO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02520 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	1.659,50	0,00	0,00	1.659,50	
2.02.01.09.999	3151.6	2016	1123	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE E VIA QUASIMODO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 1166 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.999	3151.7	2018	1020	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	
2.02.01.09.999	3151.7	2018	1001	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FUNZIONE TECNICHE RUSCO PASQUALE	6.952,06	0,00	0,00	6.952,06	
2.02.01.09.999	3151.7	2019	708	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	220.572,20	40.150,00	0,00	180.422,20	

Pagina 232 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.05.999	3151.7	2019	709	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FUNZIONI TECNICHE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2010 / 0101 FUSCO PASQUALE	16.221,46	1.903,20	0,00	14.318,26	
2.02.01.05.999	3151.7	2019	713	LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02075 T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	241.037,51	17.347,52	0,00	223.689,99	
2.02.01.05.999	3249	2016	1142	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02106 L.E.P. DI PIROZZI MARA S.R.L.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.01.05.999	3254.13	2000	1583	INTERVENTO DI RECUPERO CASTEL MONTELEONE PRENOTAZIONE IMPEGNO.	184.457,75	0,00	0,00	184.457,75	
2.02.01.05.999	3254.52	2015	1021	RECUPERO STATICO FUNZIONALE PALAZZO BATTAGLIESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2095 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	10.376,23	0,00	0,00	10.376,23	
2.02.01.05.999	3254.53	2017	133	RECUPERO STATICO FUNZIONALE PALAZZO BATTAGLIESE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2009 / 2094 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	149.784,55	0,00	0,00	149.784,55	
2.02.01.05.999	3303.1	2015	1090	LAVORI DI SOSPENSIONE PERDITE IDRICHE CONDOTTE CITTADINE E RIPRISTINO SICUREZZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 1832 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	46,58	0,00	0,00	46,58	
2.02.01.05.999	3484	2015	1051	LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO DI RACCOLTA IN LOCALITA' LA VOLPE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 2237 PRENOTAZIONE IMPEGNO.	2.957,74	0,00	0,00	2.957,74	
2.02.01.05.999	3553	2007	1035	COSTRUZIONE CENTRO PER L'IMPIEGO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	42.568,27	0,00	0,00	42.568,27	
2.02.01.05.999	3852	2011	2612	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO E CENTRI COMMERCIALI PRENOTAZIONE IMPEGNO.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
2.02.02.01.002	3772.1	1981	1	MUTUI CENTRO MERIDIONALE TRATTORI DI GIACCO CASTRESE &	14.599,93	0,00	0,00	14.599,93	
2.02.03.02.001	2328.3	2020	4137	POTERZIAMENTO SERVIZI OPERATIVI E FORNITURA MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER SETT. P.N. E PROTEZIONE CIVILE AZIA SERVICE DI FRANCESCO SIVESTRI	1.530,85	0,00	0,00	1.530,85	
2.02.03.05.001	3254.19	2001	1665	RIEVAZIONE E SCHEDATURA DELLE FACCIATE DEL CENTRO STORICO PRENOTAZIONE IMPEGNO.	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	
2.02.03.05.001	3255	2007	2637	REDAZIONE PIANO ILLUMINOTECNICO COMUNALE DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
2.02.03.05.001	3525	2020	4079	Eliminazione della vulnerabilità degli elementi non strutturali della scuola materna P. Borsellino - impegno spesa L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S.	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
2.03.02.01.001	3310	1982	3	PRELEVAMENTO DI SOMME DA DEPOSITI BANCARI DIVERSI	1.971.395,77	0,00	0,00	1.971.395,77	

Pagina 233 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.05.99.05.999	3404.8	1988	16	MUTUI DIVERSI	13.765,88	0,00	0,00	13.765,88	
Totale Titolo 2					15.723.021,53	203.982,51	-866.453,78	14.652.585,24	

Pagina 234 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

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	2016	1162	LAVORI DI ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA FENDINE CASALANNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02657 PRENOTAZIONE IMPEGNO	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	
4.03.01.04.003	4488.2	2016	1163	LAVORI DI ABBATTIMENTO OPERA ABUSIVA VIA MARANO QUARTO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 02658 PRENOTAZIONE IMPEGNO	107.489,00	0,00	0,00	107.489,00	
Totale titolo 4					155.989,00	0,00	0,00	155.989,00	

Pagina 235 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.01.001	5002.2	2020	4846	VERSAMENTO IRPEF LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2020 TESORORO PROV.F. 57470 SEZ.BANCA D'ITALIA	4.082,22	0,00	0,00	4.082,22	
7.01.02.01.001	5002.3	2020	4842	VERSAMENTO IVA DICEMBRE 2020. ERARIO	132.849,74	0,00	0,00	132.849,74	
7.01.02.02.001	5001	2014	677	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI APRILE 2014 INAIL NAPOLI	2,25	0,00	0,00	2,25	
7.01.02.02.001	5001	2014	1045	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2014 INAIL NAPOLI	1,93	0,00	0,00	1,93	
7.01.02.02.001	5001	2015	353	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI FEBBRAIO 2015 INAIL NAPOLI	1,50	0,00	0,00	1,50	
7.01.02.02.001	5001	2015	1264	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI GIUGNO 2015 INAIL NAPOLI	1,50	0,00	0,00	1,50	
7.01.02.02.001	5001	2015	1014	RITENUTA INAIL A CARICO DEI DIPENDENTI OTTOBRE 2015 INAIL NAPOLI	2,26	0,00	0,00	2,26	
7.01.02.99.999	5003	2005	251	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	
7.01.02.99.999	5003	2005	441	TRATTAMENTO PER ATTI PIGNORAMENTO MESE FEBBRAIO 2004 (APREA 76,19; MAZZETTI 84,84 ; SINACRA 76,19) DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.01.02.99.999	5003	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	
7.01.02.99.999	5003	2005	1101	ATTI PIGNORAMENTO MESE APRILE 2005 (APREA76,19;MAZZETTI84,84; SINACRA76,19) DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.01.02.99.999	5003	2005	1057	TRATTAMENTO PIGNORAMENTO GIUGNO 05: APREA G. 76,19; SINACRA 76,19; MAZZETTI 84,84. DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.01.02.99.999	5003	2005	1060	TRATTAMENTO PIGNORAMENTO MAGGIO 05:APREA G.76,19;SINACRA 76,19; MAZZETTI 84,84. DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.01.02.99.999	5003	2005	1061	TRATTAMENTO PIGNORAMENTO LUGLIO 05: APREA G. 76,19; SINACRA 76,19; MAZZETTI 84,84 DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.01.02.99.999	5003	2005	1062	QUINTO STIPENDIO M.BERTINI MESI GIUGNO E LUGLIO DIVERSI	39,69	0,00	0,00	39,69	
7.01.02.99.999	5003	2005	2147	TRATTAMENTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2005 DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.01.02.99.999	5003	2005	2317	TRATTAMENTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2005 DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	

Pagina 236 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2005	2668	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2005 DIVERSI	161,03	0,00	0,00	161,03	
7.01.02.99.999	5003	2005	2878	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2005 DIVERSI	293,35	0,00	0,00	293,35	
7.01.02.99.999	5003	2005	3144	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2005 DIVERSI	293,35	0,00	0,00	293,35	
7.01.02.99.999	5003	2006	177	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2006 DIVERSI	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	429	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2006 DIVERSI	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	828	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2006 DIVERSI	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	1106	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2006 DIVERSI	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	1344	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MAGGIO 2006 DIVERSI	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	1562	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GIUGNO 2006 DIVERSI	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	1747	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2006 DIVERSI	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2006	1918	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2006 DIVERSI	208,51	0,00	0,00	208,51	
7.01.02.99.999	5003	2013	1732	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2013 DIVERSI	24,34	0,00	0,00	24,34	
7.01.02.99.999	5003	2014	877	PIGNORAMENTO ASSEGNO ALIMENTARE MAGGIO 2014 ZANUZZI GENNARO	800,00	0,00	0,00	800,00	
7.01.02.99.999	5003	2014	1260	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2014 MIMICOZZI DONATO	178,41	0,00	0,00	178,41	
7.01.02.99.999	5003	2014	1459	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2014 MIMICOZZI DONATO	178,41	0,00	0,00	178,41	
7.01.02.99.999	5003	2014	1935	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2014 IMPARIATO ROSARIA	0,04	0,00	0,00	0,04	
7.01.02.99.999	5001	2017	2203	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2017 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5001	2017	2434	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2017 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5001	2017	2641	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2017 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	

Pagina 237 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2018	762	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	481	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	701	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	888	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	1134	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MAGGIO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5003	2018	1384	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GIUGNO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5001	2018	1593	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2018 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5001	2018	1617	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5001	2018	1761	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2018 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5001	2018	1782	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO AGOSTO 2018 FCA BANK	11,86	0,00	0,00	11,86	
7.01.02.99.999	5001	2018	1998	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2018 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2018	2020	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO SETTEMBRE 2018 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2018	2216	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2018 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5001	2018	2238	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2018 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2018	2428	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2018 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5001	2018	2448	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2018 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5001	2018	2633	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2018 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5001	2018	2657	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2018 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5001	2018	2661	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2018 MIXWELL Solutions S.p.a	299,11	0,00	0,00	299,11	

Pagina 238 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2018	2662	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE DICEMBRE 2018 JFS MPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	166	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	188	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	192	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE GENNAIO 2019 NBCredit Solutions S.p.a.	299,11	0,00	0,00	299,11	
7.01.02.99.999	5003	2019	193	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE GENNAIO 2019 JFS MPL 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	436	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE FEBBRAIO 2019 NBCredit Solutions S.p.a.	299,11	0,00	0,00	299,11	
7.01.02.99.999	5003	2019	427	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE FEBBRAIO 2019 JFS MPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	509	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2019	531	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	635	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE MARZO 2019 NBCredit Solutions S.p.a.	299,11	0,00	0,00	299,11	
7.01.02.99.999	5003	2019	636	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE MARZO 2019 JFS MPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	689	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	915	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE APRILE 2019 NBCredit Solutions S.p.a.	299,11	0,00	0,00	299,11	
7.01.02.99.999	5003	2019	916	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE APRILE 2019 JFS MPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	1037	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	

Pagina 239 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	5003	2019	1113	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE MAGGIO 2019 NBCredit Solutions S.p.a.	299,11	0,00	0,00	299,11	
7.01.02.99.999	5003	2019	1114	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE MAGGIO 2019 JFS MPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	1853	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	1889	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE GIUGNO 2019 NBCredit Solutions S.p.a.	299,11	0,00	0,00	299,11	
7.01.02.99.999	5003	2019	1890	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE GIUGNO 2019 JFS MPL 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	2145	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO LUGLIO 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2019	2149	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE LUGLIO 2019 NBCredit Solutions S.p.a.	299,11	0,00	0,00	299,11	
7.01.02.99.999	5003	2019	2150	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE LUGLIO 2019 JFS MPL 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	2344	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE AGOSTO 2019 NBCredit Solutions S.p.a.	299,11	0,00	0,00	299,11	
7.01.02.99.999	5003	2019	2345	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE AGOSTO 2019 JFS MPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2019	2584	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	2614	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE SETTEMBRE 2019 NBCredit Solutions S.p.a.	230,95	0,00	0,00	230,95	
7.01.02.99.999	5003	2019	2615	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE SETTEMBRE 2019 JFS MPL 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	

Pagina 240 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.939	5003	2019	3140	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO OTTOBRE 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.939	5003	2019	3150	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE OTTOBRE 2019 JFIS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.939	5003	2019	3628	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2019 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.939	5003	2019	3630	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO NOVEMBRE 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.939	5003	2019	3641	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE NOVEMBRE 2019 JFIS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.939	5003	2019	3899	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2019 DIVERSI	930,14	0,00	0,00	930,14	
7.01.02.99.939	5003	2019	3921	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO DICEMBRE 2019 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.939	5005	2019	3931	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE DICEMBRE 2019 JFIS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5005	2020	157	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2020 DIVERSI	557,09	0,00	0,00	557,09	
7.01.02.99.999	5003	2020	178	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO GENNAIO 2020 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	188	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE GENNAIO 2020 JFIS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2020	456	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2020 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2020	463	TRATTENUTA ASSEGNI FEBBRAIO 2020 DI LUNA ANGELICA	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2020	478	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO FEBBRAIO 2020 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	486	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE FEBBRAIO 2020 JFIS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.999	5003	2020	942	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2020 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.999	5003	2020	949	TRATTENUTA ASSEGNI MARZO 2020 DI LUNA ANGELICA	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.999	5003	2020	963	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO MARZO 2020 FCA BANK	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	971	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO ANNUALE MARZO 2020 JFIS WPL S.p.a.	294,30	0,00	0,00	294,30	

Pagina 241 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.939	5003	2020	1321	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2020 DIVERSI	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.939	5003	2020	1324	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2020 DIVERSI	285,51	0,00	0,00	285,51	
7.01.02.99.939	5003	2020	1325	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2020 DIVERSI	271,58	0,00	0,00	271,58	
7.01.02.99.939	5003	2020	1326	TRATT.ATTO PIGNORAMENTO APRILE 2020 DIVERSI	294,30	0,00	0,00	294,30	
7.01.02.99.939	5003	2020	1695	Ritenute per conto terzi maggio 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.939	5003	2020	1701	RUBICCON SPV maggio 2020 diversi dipendenti	324,64	0,00	0,00	324,64	
7.01.02.99.939	5003	2020	1720	FCA BANK maggio 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.939	5003	2020	2116	Ritenute per conto terzi giugno 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.939	5003	2020	2117	RUBICCON SPV giugno 2020 diversi dipendenti	324,64	0,00	0,00	324,64	
7.01.02.99.939	5003	2020	2118	FCA BANK giugno 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.939	5003	2020	2465	Ritenute per conto terzi luglio 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.939	5003	2020	2466	RUBICCON SPV luglio 2020 diversi dipendenti	324,64	0,00	0,00	324,64	
7.01.02.99.939	5003	2020	2468	FCA BANK luglio 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.939	5003	2020	2745	Ritenute per conto terzi agosto 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.939	5003	2020	2750	RUBICCON SPV agosto 2020 diversi dipendenti	324,64	0,00	0,00	324,64	
7.01.02.99.939	5003	2020	2771	FCA BANK agosto 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.939	5003	2020	3175	Ritenute per conto terzi settembre 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.939	5003	2020	3176	RUBICCON SPV settembre 2020 diversi dipendenti	324,64	0,00	0,00	324,64	
7.01.02.99.939	5003	2020	3194	FCA BANK settembre 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	

Pagina 242 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

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
7.01.02.99.999	5003	2020	3181	Ritenute per conto terzi ottobre 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	3482	RUBICON SPV ottobre 2020 diversi dipendenti	324,64	0,00	0,00	324,64	
7.01.02.99.999	5003	2020	3106	ICA BANK ottobre 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.01.02.99.999	5003	2020	3572	Ritenute per conto terzi novembre 2020 diversi dipendenti	851,39	0,00	0,00	851,39	
7.01.02.99.999	5003	2020	3673	RUBICON SPV novembre 2020 diversi dipendenti	324,64	0,00	0,00	324,64	
7.01.02.99.999	5003	2020	3696	ICA 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	4328	RUBICON SPV dicembre 2020 diversi dipendenti	324,64	0,00	0,00	324,64	
7.01.02.99.999	5003	2020	4351	ICA BANK dicembre 2020 diversi dipendenti	145,68	0,00	0,00	145,68	
7.02.01.02.001	5005	2003	1106	PEGNORAMENTI D'ANGELO/OI SOMMA/BUCCINO/ESPOSITO/GARGIULO/SCOGNAMIGLIO/ SPOLETO/HASSA/DE MARTINO/ESPOSITO CIRIO PROMOZIONE IMPEGNO	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2004	2379	PEGNORAMENTI PRESSO TERZI X CREDITI VANFATI NEL CONFRONTO DELLA MANUTENCOOP - BOLOGNA DIVERSI	0,26	0,00	0,00	0,26	
7.02.01.02.001	5005	2005	3075	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	2005	3030	RIVERSAMENTO SOMME NON EROGATE AI BENEFICIARI PER CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2002/2003 REGIONE CAMPANIA	4.131,60	0,00	0,00	4.131,60	
7.02.01.02.001	5005	2005	3051	RIVERSAMENTO SOMME NON EROGATE AI BENEFICIARI PER CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 REGIONE CAMPANIA	2.569,53	0,00	0,00	2.569,53	
7.02.01.02.001	5005	2009	697	LICITAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO N. 40395/2009 A SEGUITO DI SENTENZA FAVOREVOLE GIURINNO X. / S.r.l. G.S.A. GIURINNO FINOVARDI -	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
7.02.01.02.001	5005	2010	422	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.192/2009 ITALREST s.r.l. IMATI CON LA KENOSPITAL s.p.a.	1.312,71	0,00	0,00	1.312,71	
7.02.01.02.001	5005	2010	423	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.167/2009 ATTANASIO MASSIMO	91,00	0,00	0,00	91,00	

Pagina 243 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

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	2010	424	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI REVERSALE N.745/2010 MELE ROSA	145,00	0,00	0,00	145,00	
7.02.01.02.001	5005	2010	425	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATI N.239-565/2009 RISPO LUISA	243,60	0,00	0,00	243,60	
7.02.01.02.001	5005	2010	426	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.3262/2009 SACCO ROMA	444,00	0,00	0,00	444,00	
7.02.01.02.001	5005	2010	427	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.345/2009 FORNUSANO ELISA	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00	
7.02.01.02.001	5005	2010	428	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.4146/2009 D'AMIANO ROSA	1.055,57	0,00	0,00	1.055,57	
7.02.01.02.001	5005	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	2010	431	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATI N.1310-2727-1139-1340/2009 DIVERSI	7.858,00	0,00	0,00	7.858,00	
7.02.01.02.001	5005	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	2010	445	RESTITUZIONE IMPORTO VEDI MANDATO N.3345/2009 ESPOSITO PATRIZIA	130,00	0,00	0,00	130,00	
7.02.01.02.001	5005	2010	995	ENTRATE NON ATTRIBIBILI RISCOSSIONI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2010 COMUNICAZIONE N. 25 DEL 11/05/2010 E N. 24 DEL 01/06/2010 DEL RESPONSABILE DIVERSI	13.360,84	0,00	0,00	13.360,84	
7.02.01.02.001	5005	2011	454	RESTITUZIONE IMPORTO NON RISCOSE X COMPETENZE VARIE BERTINI MAURO	306,19	0,00	0,00	306,19	
7.02.01.02.001	5005	2012	2080	RESTITUZIONE IMPORTO INCAMERATI VEDI REVERSALE N.4692/2012 DIVERSI	11.727,46	0,00	0,00	11.727,46	
7.02.01.02.001	5005	2012	2081	RESTITUZIONE IMPORTO INCAMERATI VEDI REVERSALE N.4717/2012 DIVERSI	11.132,24	0,00	0,00	11.132,24	
7.02.01.02.001	5005	2013	551	RESTITUZIONE IMPORTO NON VERSATO VEDI MANDATO N. 2256/2012 ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO TEATRO D'ULIS	1.094,50	0,00	0,00	1.094,50	
7.02.01.02.001	5005	2013	1123	TRATTENUTA DEL 10% DA SVINCOLARE SUCCESSIVAMENTE ALL'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ANTIFRAUDA LA LIBELLULA	476,00	0,00	0,00	476,00	
7.02.01.02.001	5005	2013	1274	RESTITUZIONE SOMME NON EROGATE PER MANDATO NON PICO VEDI MANDATI NR. 640, 646 E 647/2013 ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO TEATRO D'ULIS	2.989,00	0,00	0,00	2.989,00	
7.02.01.02.001	5005	2014	192	IMPORTO DA VERSARE ALL'EQUITALIA PER DEBITI DI MARINO DOMENICO C.F. 0010103310489006	1.810,45	0,00	0,00	1.810,45	
7.02.01.02.001	5005	2014	2326	RIVERSAMENTO MANDATO NR. 511 DEL 02/02/2014 STIPINATO TELEMARK ARMA ARIA W/FI GRUPPO METODI S.P.A.	1.150,10	0,00	0,00	1.150,10	

Pagina 244 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2014	2328	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO VERDE PUBBLICO LANDE SRL INGEGNERIA	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2014	2329	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2014	2330	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANTIERA NELLE RE CANO	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2014	2330	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2014	2336	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI STRADE RICCIO COSTRUZIONI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2014	2336	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2015	010	REGISTRAZIONE CONTRATTO E DIRITTI DI BOLLO NAPOLANO DANTE SOSPESI IN ENTRATA NR. 2497 E 2498/2014	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.01.02.001	5005	2015	010	BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMUNALE	20,00	0,00	0,00	20,00	
7.02.01.02.001	5005	2015	1584	TRATTENUTA A SEGUITO DI CERTIFICAZIONE DEL CREDITO N. 912/05/00000017 DEL 05/06/2015	32.240,70	0,00	0,00	32.240,70	
7.02.01.02.001	5005	2015	1584	EQUITALIA SUD SPA	32.240,70	0,00	0,00	32.240,70	
7.02.01.02.001	5005	2015	1885	PIGNORAMENTO ALLA ECOLOGIA FALZARANO PROT. GEN.LE 15037 DEL 23/09/15 COLLEGATO ALLA REVERSALE N. 2804/2015 CAP. 6005	143.869,80	0,00	0,00	143.869,80	
7.02.01.02.001	5005	2015	1885	DIVERSI	143.869,80	0,00	0,00	143.869,80	
7.02.01.02.001	5005	2016	1391	PIGNORAMENTO CREDITORI DELLA SOCIETA' ECOLOGIA FALZARANO COME DA COPURZIONE SERVIZIO AVVOCATURA PROT. 127 DEL 15.05.2015	0,06	0,00	0,00	0,06	
7.02.01.02.001	5005	2016	1391	DIVERSI	0,06	0,00	0,00	0,06	
7.02.01.02.001	5005	2016	1754	PAGAMENTO DIRETTO AI DIPENDENTI SOCIETA' ECOLOGIA FALZARANO	136,67	0,00	0,00	136,67	
7.02.01.02.001	5005	2016	1754	DIVERSI	136,67	0,00	0,00	136,67	
7.02.01.02.001	5005	2016	1795	TRATTENUTA A GARANZIA SULLE FATTURE A000207 - A000208 DEL 30/04/2016	13,07	0,00	0,00	13,07	
7.02.01.02.001	5005	2016	1795	TORTORA GUIDO S.R.L.	13,07	0,00	0,00	13,07	
7.02.01.02.001	5005	2016	1796	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. A000207 - A000208 DEL 30/04/2016	248,05	0,00	0,00	248,05	
7.02.01.02.001	5005	2016	1796	TORTORA GUIDO S.R.L.	248,05	0,00	0,00	248,05	
7.02.01.02.001	5005	2016	1797	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE A000207 - A000208 TORTORA GUIDO SRL	24,81	0,00	0,00	24,81	
7.02.01.02.001	5005	2016	1797	TORTORA GUIDO S.R.L.	24,81	0,00	0,00	24,81	
7.02.01.02.001	5005	2016	1874	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 43 - 92/2016	8,88	0,00	0,00	8,88	
7.02.01.02.001	5005	2016	1874	MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	8,88	0,00	0,00	8,88	
7.02.01.02.001	5005	2016	1975	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 43 - 92/2016 - MONDO IN CAMMINO COOP. IVA SOCIALE	0,36	0,00	0,00	0,36	
7.02.01.02.001	5005	2016	1975	MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	0,36	0,00	0,00	0,36	
7.02.01.02.001	5005	2016	1976	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 42/2015 - 11-17-21/2016	7,99	0,00	0,00	7,99	
7.02.01.02.001	5005	2016	1976	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTO	7,99	0,00	0,00	7,99	

Pagina 245 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2015	1977	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 42/2015 - 11-17-21/2016 - COOPERATIVA SOCIALE ASSISTO	0,32	0,00	0,00	0,32	
7.02.01.02.001	5005	2016	1978	COOPERATIVA SOCIALE ASSISTO	0,32	0,00	0,00	0,32	
7.02.01.02.001	5005	2016	1978	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 100-143/2016	11,30	0,00	0,00	11,30	
7.02.01.02.001	5005	2016	1978	MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	11,30	0,00	0,00	11,30	
7.02.01.02.001	5005	2016	1979	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 109-143/2016 - MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	0,45	0,00	0,00	0,45	
7.02.01.02.001	5005	2016	1979	MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	0,45	0,00	0,00	0,45	
7.02.01.02.001	5005	2016	1980	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 20-47/2016	4,12	0,00	0,00	4,12	
7.02.01.02.001	5005	2016	1980	COOPERATIVA SOCIALE BRISEIDE	4,12	0,00	0,00	4,12	
7.02.01.02.001	5005	2016	1981	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 23-24-45-46/2016	0,19	0,00	0,00	0,19	
7.02.01.02.001	5005	2016	1981	COOPERATIVA SOCIALE BRISEIDE	0,19	0,00	0,00	0,19	
7.02.01.02.001	5005	2016	1983	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 111 - 120/2016	70,10	0,00	0,00	70,10	
7.02.01.02.001	5005	2016	1983	MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	70,10	0,00	0,00	70,10	
7.02.01.02.001	5005	2016	1984	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 111 - 120/2016 - COOPERATIVA MONDO IN CAMMINO	2,80	0,00	0,00	2,80	
7.02.01.02.001	5005	2016	1984	MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	2,80	0,00	0,00	2,80	
7.02.01.02.001	5005	2016	1985	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 23-45-46/2016	18,09	0,00	0,00	18,09	
7.02.01.02.001	5005	2016	1985	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	18,09	0,00	0,00	18,09	
7.02.01.02.001	5005	2016	1986	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 24-46-70/2016	0,99	0,00	0,00	0,99	
7.02.01.02.001	5005	2016	1986	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	0,99	0,00	0,00	0,99	
7.02.01.02.001	5005	2016	1987	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 235/E/2016	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.02.01.02.001	5005	2016	1987	ICARD CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.02.01.02.001	5005	2016	1988	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 235/E/2016 - COOPERATIVA SCARD	0,35	0,00	0,00	0,35	
7.02.01.02.001	5005	2016	1988	ICARD CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP	0,35	0,00	0,00	0,35	
7.02.01.02.001	5005	2016	1991	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 13-24-31/2016	31,37	0,00	0,00	31,37	
7.02.01.02.001	5005	2016	1991	COOP SOCIALE IL NELLICARD	31,37	0,00	0,00	31,37	
7.02.01.02.001	5005	2016	1993	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 25-47-41/2016	8,99	0,00	0,00	8,99	
7.02.01.02.001	5005	2016	1993	NEW LIFE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	8,99	0,00	0,00	8,99	
7.02.01.02.001	5005	2016	1994	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 41-94/2016	0,79	0,00	0,00	0,79	
7.02.01.02.001	5005	2016	1994	MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	0,79	0,00	0,00	0,79	
7.02.01.02.001	5005	2016	1996	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 236/E/2016	5,17	0,00	0,00	5,17	
7.02.01.02.001	5005	2016	1996	ICARD CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP	5,17	0,00	0,00	5,17	
7.02.01.02.001	5005	2016	1997	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 236/E/2016	0,21	0,00	0,00	0,21	
7.02.01.02.001	5005	2016	1997	ICARD CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA' COOP	0,21	0,00	0,00	0,21	
7.02.01.02.001	5005	2016	1999	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 108-144/2016	2,22	0,00	0,00	2,22	
7.02.01.02.001	5005	2016	1999	MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	2,22	0,00	0,00	2,22	
7.02.01.02.001	5005	2016	2000	TRATTENUTA A GARANZIA SU FATTURE N. 108-144/2016 - MONDO IN CAMMINO COOP IVA SOCIALE	0,09	0,00	0,00	0,09	
7.02.01.02.001	5005	2016	2000	MONDO IN CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE	0,09	0,00	0,00	0,09	

Pagina 246 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2016	3528	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO AL SIG. D'ORSI GENNARO VEDI MANDATO NR. 891/2016 (SOSPESO NR. 835/2016) D'ORSI GENNARO	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.02.01.02.001	5005	2016	3500	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO AL SIG. D'ORSI GENNARO (SOSPESO NR. 1051 E 1382/2016) D'ORSI GENNARO	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	
7.02.01.02.001	5005	2016	3078	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO (SOSPESO NR. 4374/2016) AGENZIA DELLE ENTRATE	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.01.02.001	5005	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	2017	1775	TRATTENUTA A GARANZIA IN ATTESA DI RICEVERE IL CERTIFICATO ANTINFAMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARMANIA	16.142,36	0,00	0,00	16.142,36	
7.02.01.02.001	5005	2017	1896	RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRATO PER VIAGGIO SCOLASTICO TAMBARO EMANUELA	140,00	0,00	0,00	140,00	
7.02.01.02.001	5005	2017	2058	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IN ATTESA DELL'INFORMATIVA ANTINFAMIA GOMS. CO.RE. "COOP. E RECIPROC"	5.214,47	0,00	0,00	5.214,47	
7.02.01.02.001	5005	2017	2000	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO PAGANO IPPACCIATA	798,00	0,00	0,00	798,00	
7.02.01.02.001	5005	2017	2848	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	2017	2873	RIVERSAMENTO IMPORTO MANDATO NR. 419/2017 NON ACCREDITATO SINJECTA S.R.L.	2.157,10	0,00	0,00	2.157,10	
7.02.01.02.001	5005	2017	2801	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3837 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2017	2802	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3839 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2017	2883	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3841 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2017	2884	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3843 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2017	2885	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3845 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2017	2886	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REVERSALE NR. 3847 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2017	2911	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIE COMMUNALI	45,00	0,00	0,00	45,00	
7.02.01.02.001	5005	2017	2912	RIVERSAMENTO SOMME SOSPESO ENTRARE NR. 458/2017 SINDACATO C.I.S.I. FP	177,67	0,00	0,00	177,67	

Pagina 247 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2017	2928	CONTRIBUTO L.R. 12/2001 NEI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI S.VEDI SOSPESO IN ENTRATA NR. 2427/2017 E REVERSALE NR. 3838/2017 REGIONE CAMPANIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	517	RESTITUZIONE IMPORTI NON ACCREDITATI CON MANDATI EMESSI NELL'ANNO 2017 VEDI ELENCO DIVERSI	31.088,09	0,00	0,00	31.088,09	
7.02.01.02.001	5005	2018	502	RESTITUZIONE IMPORTO MANDATO 85 NON ACCREDITATO BILOTTI ACHILLE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	1853	TRATTENUTA IN ATTESA DI RISPOSTA ANTINFAMIA IL MULLEPIEDY COOP. SOC. C.N.I.L.S.	7.494,27	0,00	0,00	7.494,27	
7.02.01.02.001	5005	2018	2695	CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 ARERA	2.574,34	0,00	0,00	2.574,34	
7.02.01.02.001	5005	2018	2696	CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 ARERA	2.656,10	0,00	0,00	2.656,10	
7.02.01.02.001	5005	2018	2697	CANONI IDRICI ANNO 2016 DEPURAZIONE QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 ARERA	2.456,28	0,00	0,00	2.456,28	
7.02.01.02.001	5005	2018	2698	CANONI IDRICI ANNO 2017 DEPURAZIONE QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 ARERA	2.544,25	0,00	0,00	2.544,25	
7.02.01.02.001	5005	2018	2699	CANONI IDRICI ANNO 2016 FOGNATURA QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 ARERA	2.455,40	0,00	0,00	2.455,40	
7.02.01.02.001	5005	2018	2700	CANONI IDRICI ANNO 2017 FOGNATURA QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEL 21/12/2018 ARERA	2.543,05	0,00	0,00	2.543,05	
7.02.01.02.001	5005	2018	2720	RESTITUZIONE SOMME PER ASSEGNI NON RISCOSSI VEDI REVERSALE NR. 4945/2018 DIVERSI	2.788,74	0,00	0,00	2.788,74	
7.02.01.02.001	5005	2018	2729	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA	624,71	0,00	0,00	624,71	
7.02.01.02.001	5005	2018	2730	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA	598,47	0,00	0,00	598,47	
7.02.01.02.001	5005	2018	2731	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2016 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ARERA	598,35	0,00	0,00	598,35	

Pagina 248 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettificato	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2018	2732	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'AREEA PER SISMA EMILIA AREMA	646,55	0,00	0,00	646,55	
7.02.01.02.001	5005	2018	2733	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'AREEA PER SISMA EMILIA AREMA	621,78	0,00	0,00	621,78	
7.02.01.02.001	5005	2018	2734	RISCOSSIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'AREEA PER SISMA EMILIA AREMA	621,62	0,00	0,00	621,62	
7.02.01.02.001	5005	2018	2736	RESTITUZIONE IMPORTI NON ACCREDITATI PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA REVERSALE NR. 5200 DIVERSI	636,00	0,00	0,00	636,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	2738	RESTITUZIONE TRIBUTI VEDI REVERSALE 5224/2018 JEZZI ANNA MARIA	339,84	0,00	0,00	339,84	
7.02.01.02.001	5005	2018	2740	RESTITUZIONE TRIBUTI VEDI REVERSALE NR. 5225/2018 VERVA CONCETTA	76,50	0,00	0,00	76,50	
7.02.01.02.001	5005	2018	2741	RESTITUZIONE TRIBUTI VEDI REVERSALE 5226/2018 SARRELLI FEDERICA	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	2742	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REVERSALE NR. 5227/2018 FEROMMO DOMENICO	42,30	0,00	0,00	42,30	
7.02.01.02.001	5005	2018	2743	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5259/2018 GIORDA ANTONIETTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	2744	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5261 VERVA CONCETTA	11,00	0,00	0,00	11,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	2745	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5263/2018 FIN ECO LEASING S.P.A	373,59	0,00	0,00	373,59	
7.02.01.02.001	5005	2018	2746	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5264/2018 JEZZI ANNA MARIA	40,69	0,00	0,00	40,69	
7.02.01.02.001	5005	2018	2747	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5268 GEMMAR SWC	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	2759	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA EDISYSTEM SAS DI MONACO PATRIZIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	2760	SPESE PER 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	2018	2761	SPESE PER 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	2018	2762	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA SOIBRA S.R.L. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	245,00	0,00	0,00	245,00	

Pagina 249 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettificato	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2018	2763	SPESE PER 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	2018	2764	SPESE PER 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	2018	2766	SPESE PER 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	2018	2767	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA LA LUMINOSA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	2768	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA SOC EDIL CORONA DI NOIO ANDREA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	2769	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA SOC COOP SOCIALE HILBERT ONLINE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	2770	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DITTA SOC. COOP SOCIALE RUGIADA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO NAPOLI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2018	2771	SPESE PER 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	2018	2776	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5310/2018 ITALIA S.P.A. PER CONTO DELLA SOC. ARVA SERVICE I	766,12	0,00	0,00	766,12	
7.02.01.02.001	5005	2018	2777	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5311 COMUNE DI CAMPANOGLIA EMILIA	8,91	0,00	0,00	8,91	
7.02.01.02.001	5005	2018	2778	RESTITUZIONE IMPORTO NON ACCREDITATO VEDI REVERSALE NR. 5312/2018 BANCA DI CREDITO POPOLARE TESORERIA COMUNALE	116,06	0,00	0,00	116,06	
7.02.01.02.001	5005	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	2018	2049	RESTITUZIONE SOMME NON ACCREDITATE CON MANDATI NON SPESATI TOTALMENTE VEDI SOPESE ENTRATE 420 DIVERSI	12.847,65	114,00	0,00	12.733,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	358	RIVERSAMENTO SOMME RISCOSE DA PARCHEGGI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.149,82	0,00	0,00	4.149,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	359	RIVERSAMENTO SOMME RISCOSE DA PARCHEGGI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	7.906,19	0,00	0,00	7.906,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	360	RIVERSAMENTO SOMME ACCERTATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL DPR 6/02/01 NR. 300 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	

Pagina 250 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1129	RUOLO PER ACCERTAMENTI RELATIVI A VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DI LEGGI, ORDINANZE E REGOLAMENTI COMUNALI NUMERO RUOLO 2019/006194 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38.755,89	0,00	0,00	38.755,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	1131	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	204,54	0,00	0,00	204,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	1132	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	405,00	0,00	0,00	405,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1133	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	97,10	0,00	0,00	97,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1134	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	631,56	0,00	0,00	631,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	1135	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.247,98	0,00	0,00	3.247,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	1136	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	360,00	0,00	0,00	360,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1137	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1138	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1139	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	480,00	0,00	0,00	480,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1140	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	545,07	0,00	0,00	545,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1141	PROVENTI FITTI ATTIVI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ALLOGGI COMUNALI COME DA COMUNICAZIONE PROT. 15409 DEL 20/05/2019 ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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. 2548 DEL 13/02/1986 LEGGE 47/85 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1146	RIVERSAMENTO SOMME DIRITTI DI STRUTTORIA PRATICA DI CONDOMO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	257,77	0,00	0,00	257,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	1147	RIVERSAMENTO SOMME DIRITTI CIMITERIALI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	642,00	0,00	0,00	642,00	

Pagina 251 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1149	RIVERSAMENTO SOMME PER TOSAP LAVORI DI POSA IN OPERA CAVI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 23/4/94 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1151	RIVERSAMENTO SOMME DIRITTI DI STRUTTORIA PRATICA DI CONDOMO NR. 2598 DEL 19/02/1986 LEGGE 47/85 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1152	RIVERSAMENTO SOMME PER CONSUMI IDRICI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	32,59	0,00	0,00	32,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1166	ADIZIONALE IRPEF SALDO ANNO 2018 RISCOSSIONI GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 SOMME DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31.571,34	0,00	0,00	31.571,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1192	PROVENTI LAMPADE VOTIVE SECONDO SEMESTRE 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9.475,93	0,00	0,00	9.475,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	1209	RIVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE DAL COMUNE DI POMPEI PER LA DIPENDENTE ANNUALE DIVERSI	2.084,15	0,00	0,00	2.084,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	1221	RIVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARES ANNI 2013, 2014 E 2015 EX ACCERTAMENTO 2016/2875 CAP 32/1 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.470,17	0,00	0,00	5.470,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1223	RIVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARES ANNO 2016 EX ACCERTAMENTO 2016/2603 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120.943,81	0,00	0,00	120.943,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	1224	RIVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARES ANNO 2017 EX ACCERTAMENTO 2017/2599 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	181.758,46	0,00	0,00	181.758,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	1225	RIVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARES ANNO 2018 EX ACCERTAMENTO 2018/2241 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	819.224,07	0,00	0,00	819.224,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1227	PROVENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.531,74	0,00	0,00	7.531,74	

Pagina 252 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1218	RIVERSAMENTO SAPPIA 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	1219	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	1212	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	1215	ICI ANNO 1995 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2000/1272 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	24,13	0,00	0,00	24,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	1214	TARSI ANNO 2001 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	1215	TARSI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2004/1676 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	64,38	0,00	0,00	64,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1216	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	0,50	37,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1217	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	711,72	0,00	0,00	711,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1218	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	805,21	0,00	0,00	805,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	1219	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	90,34	0,00	0,00	90,34	
7.02.01.02.001	5026	2019	1240	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	74,65	0,00	0,00	74,65	
7.02.01.02.001	5025	2019	1241	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.654,85	0,00	0,00	2.654,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1242	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	135,09	0,00	0,00	135,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	1243	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	148,22	0,00	0,00	148,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1244	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	60,83	0,00	0,00	60,83	

Pagina 253 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1245	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	265,91	0,00	0,00	265,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	1246	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	774,14	0,00	0,00	774,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	1248	RISCOSSIONI CANONI IDRICI DEPURAZIONE ANNO 2016 QUOTE DA RIVERSARE ALL'AREA PER SIGMA EMILIA DIVERSI	1.558,20	0,00	0,00	1.558,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	1261	ICI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2018/1729 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	79,05	0,00	0,00	79,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	1264	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1971 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	85,01	0,00	0,00	85,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	1265	ICI ANNO 2018 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1714 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	147,14	0,00	0,00	147,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	1266	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	291,77	0,00	0,00	291,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	1267	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2875 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	589,54	0,00	0,00	589,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	1268	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTI DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2875 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	492,12	0,00	0,00	492,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	1270	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	440,33	0,00	0,00	440,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1271	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	732,38	0,00	0,00	732,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1272	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	255,58	0,00	0,00	255,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	1273	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	263,50	0,00	0,00	263,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1274	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2875 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	119,80	0,00	0,00	119,80	

Pagina 254 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1275	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	503,37	0,00	0,00	503,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	1276	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	46,08	0,00	0,00	46,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	1277	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,72	0,00	0,00	11,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1270	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1477 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	48,27	0,00	0,00	48,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	1279	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	410,84	0,00	0,00	410,84	
7.02.01.02.001	5205	2019	1280	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	633,75	0,00	0,00	633,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	1281	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	58,53	0,00	0,00	58,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1282	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 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 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.052,07	0,00	0,00	1.052,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1284	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.125,53	0,00	0,00	2.125,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1285	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.522,85	0,00	0,00	1.522,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1286	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	422,56	0,00	0,00	422,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	1286	PROVENTI LISTE DI CARICO ACQUEDOTTO ANNO 2017 RISCOSSIONI ANNO 2019 EX ACCERTAMENTO 2017/2870 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	37.796,50	0,00	0,00	37.796,50	
7.02.01.02.001	5205	2019	1297	PROVENTI LISTE DI CARICO FOGNATURA ANNO 2017 RISCOSSIONI ANNO 2019 EX ACCERTAMENTO 2017/2871 SOMME DA VERSARE ALL'O.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 ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11.173,34	0,00	0,00	11.173,34	

Pagina 255 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1299	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	298,95	0,00	0,00	298,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	1300	RISCOSSIONI CANONE 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 ALL'O.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 CANONE IDRICI DEPURAZIONE ANNO 2017 QUOTE DA RIVERSARE ALL'AREA PER SISMA EMILIA COMUNICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	396,74	0,00	0,00	396,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	1303	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	377,26	0,00	0,00	377,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1304	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.755,90	0,00	0,00	1.755,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	1305	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 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 ALL'O.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 ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 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 ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	182,78	0,00	0,00	182,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1309	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	445,39	0,00	0,00	445,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	1310	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 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 ALL'O.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 ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.534,34	0,00	0,00	1.534,34	

Pagina 256 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1321	ICI ANNO 2025 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	135,79	0,00	0,00	135,79	
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 - OSL	164,68	0,00	0,00	164,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	1323	ICI ANNO 2026 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	195,62	0,00	0,00	195,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	1324	ICI ANNO 2029 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 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	1325	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	64,10	0,00	0,00	64,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1328	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	75,97	0,00	0,00	75,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1329	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	1.056,10	0,00	0,00	1.056,10	
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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	153,45	0,00	0,00	153,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	1334	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2016/2073 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	578,92	0,00	0,00	578,92	

Pagina 257 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	477,22	0,00	0,00	477,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1339	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	719,38	0,00	0,00	719,38	
7.02.01.02.001	5005	2019	1340	ICI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	587,83	0,00	0,00	587,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1342	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	921,30	0,00	0,00	921,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	1343	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	1.043,18	0,00	0,00	1.043,18	
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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	536,30	0,00	0,00	536,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	1348	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	700,25	0,00	0,00	700,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	1349	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/2071 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	472,41	0,00	0,00	472,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	1350	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	104,06	0,00	0,00	104,06	

Pagina 258 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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 - OSL	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 2012/1871 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	1.543,07	0,00	0,00	1.543,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	1356	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	641,03	0,00	0,00	641,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	1358	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 2014/1475 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	84,88	0,00	0,00	-84,88	
7.02.01.02.001	5005	2015	1361	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	266,02	0,00	0,00	266,02	
7.02.01.02.001	5005	2015	1362	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1475 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	150,25	0,00	0,00	150,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	1363	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.581,02	0,00	0,00	1.581,02	

Pagina 259 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1366	PROVENTI PER RATEIZZAZIONE SENTENZA CONDANNA CORTE DEI CONTI SCHEITTO RENATO I RATA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	125,40	0,00	0,00	125,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1367	PROVENTI TOSAF DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1368	DIRITTI DI SEGRETARIA PRATICA DI CONDONO NR. 3207 DEL 5/03/1995 DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1369	DIRITTI DI STRUTTORIA PRATICA DI CONDONO NR. 1394/95 FERRIGNO LEOPOLDO DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1370	OPERE CONCESSORI LEGGE 774/94 PRATICA NR. 1951 PINTO FILIPPO DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1371	DIRITTI DI SEGRETARIA PRATICA DI CONDONO NR. 1334/95 FERRIGNO LEOPOLDO DA VERSARE ALLO S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2004/1272 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,70	0,00	0,00	49,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	1373	ICI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2006/1269 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2006/2094 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	36,59	0,00	0,00	36,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	1377	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	3.714,40	0,00	0,00	3.714,40	

Pagina 260 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1381	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.238,47	0,00	0,00	1.238,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	1382	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	321,24	0,00	0,00	321,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	1383	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/815 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	145,40	0,00	0,00	145,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	1384	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/815 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,29	0,00	0,00	35,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	1385	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/815 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,06	0,00	0,00	36,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	1386	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	96,80	0,00	0,00	96,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1388	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 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 ALL'O.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 ALL'O.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 ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	78,85	0,00	0,00	78,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1392	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,85	0,00	0,00	18,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1393	ICI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.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 2005 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.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 ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	203,41	0,00	0,00	203,41	

Pagina 261 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1396	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.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 ALL'O.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 ALL'O.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	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	415,28	0,00	0,00	415,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	1400	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	188,52	0,00	0,00	188,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	1401	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.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 ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.631,41	0,00	0,00	1.631,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	1403	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 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 ALL'O.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 ALL'O.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	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	115,44	0,00	0,00	115,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	1407	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	359,10	0,00	0,00	359,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1408	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 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 ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1724 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	174,80	0,00	0,00	174,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1410	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	346,39	0,00	0,00	346,39	

Pagina 262 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegni	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	688,97	0,00	0,00	688,97	
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	2015	1416	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	148,60	0,00	0,00	148,60	
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	
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 - OSL	749,61	0,00	0,00	749,61	
7.02.01.02.001	5005	2013	1419	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	321,77	0,00	0,00	321,77	
7.02.01.02.001	5005	2015	1420	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	1.836,49	0,00	0,00	1.836,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	1422	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	365,95	0,00	0,00	365,95	
7.02.01.02.001	5005	2013	1423	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	375,60	0,00	0,00	375,60	
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 - OSL	33,56	0,00	0,00	33,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	1425	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	372,43	0,00	0,00	372,43	

Pagina 263 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegni	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1426	ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 23/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	1.644,74	0,00	0,00	1.644,74	
7.02.01.02.001	5005	2013	1429	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,91	0,00	0,00	13,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	1430	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1721 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	119,26	0,00	0,00	119,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1431	ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1977 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,21	0,00	0,00	48,21	
7.02.01.02.001	5005	2013	1432	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.209,09	0,00	0,00	1.209,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	1433	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	909,03	0,00	0,00	909,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	1434	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,36	0,00	0,00	0,36	
7.02.01.02.001	5005	2013	1435	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	0,05	0,00	0,00	0,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	1437	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	89,17	0,00	0,00	89,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1439	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	181,65	0,00	0,00	181,65	

Pagina 264 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1441	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/2862 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 2011/1821 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 2014/1470 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2011/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2015/2261 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	128,84	0,00	0,00	128,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	1448	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2011/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 2014/1470 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	365,90	0,00	0,00	365,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	1451	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2016/2073 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	258,34	0,00	0,00	258,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1453	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/2862 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	155,96	0,00	0,00	155,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	1454	ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 25/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2010/1729 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	214,19	0,00	0,00	214,19	

Pagina 265 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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 - OSL	243,50	0,00	0,00	243,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1457	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1470 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	542,10	0,00	0,00	542,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	1458	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.023,44	0,00	0,00	1.023,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	1459	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	88,91	0,00	0,00	88,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	1460	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 25/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.189,80	0,00	0,00	2.189,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1461	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1470 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	198,63	0,00	0,00	198,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	1463	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 25/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2014/1470 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	302,70	0,00	0,00	302,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	1464	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	165,63	0,00	0,00	165,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	1465	ICI ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2073 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2016/2073 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 2012/2862 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.266,80	0,00	0,00	1.266,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	1468	INTROITI DIVERSI BILLO DI RIFORMA RIVERSAMENTI DAL 10/01/2019 AL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX CAP.004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	173,04	0,00	0,00	173,04	

Pagina 266 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1472	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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.S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	54,26	0,00	0,00	54,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1476	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	266,83	0,00	0,00	266,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	1477	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	131,88	0,00	0,00	131,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1478	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 21/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2013/1474 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	123,53	0,00	0,00	123,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1479	ICE ANNO 1899 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2002/1253 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	235,67	0,00	0,00	235,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	1480	TAR0 ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2016/2266 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	70,66	0,00	0,00	70,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	1481	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2013/1424 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	252,58	0,00	0,00	252,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	1482	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2013/1425 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,28	0,00	0,00	48,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	1483	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,72	0,00	0,00	50,72	

Pagina 267 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1484	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 10/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	94,17	0,00	0,00	94,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1485	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	688,04	0,00	0,00	688,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	1486	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.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	1487	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	262,02	0,00	0,00	262,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1488	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	159,70	0,00	0,00	159,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	1489	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	54,00	0,00	0,00	54,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1490	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014-2015 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	623,73	0,00	0,00	623,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	1491	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL COD. DELLA STRADA ANNI 2012/2019 RIVERSAMENTI DAL 10/01/2019 AL 21/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	789,09	0,00	0,00	789,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	1492	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL COD. DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2012/1815 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	103,33	0,00	0,00	103,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1493	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL COD. DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	178,24	0,00	0,00	178,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	1494	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL COD. DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	141,34	0,00	0,00	141,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	1495	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL COD. DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.S.L. EX ACC.2017/2234 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	216,46	0,00	0,00	216,46	

Pagina 268 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1496	RUOLO 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	RUOLO 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	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2013 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	RUOLO SANZIONI AMM.VE AL COD.DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	89,53	0,00	0,00	89,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	1503	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1424 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	71,11	0,00	0,00	71,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	1504	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	19,19	0,00	0,00	19,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	1505	RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 04/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/2522 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.2014/2522 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 2014 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	

Pagina 269 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
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.2014/1290 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	37,77	0,00	0,00	37,77	
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 AMM.VE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTI DEL 10/04/2019 E 10/05/2019 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	12,54	0,00	0,00	12,54	
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	5006	2019	1514	ICLARIO 1999 RIVERSAMENTI DEL 01/04/2019 E 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2003/1251 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	295,62	0,00	0,00	295,62	

Pagina 270 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1545	ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 01/04/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2011/1876 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	720,23	0,00	0,00	720,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	1546	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/02/2019 AL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2016/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 ALLO S.L. EX ACC.2017/2892 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	439,17	0,00	0,00	439,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1548	SAPNA RIVERSAMENTI DEL 27 E 30/05/2019 E 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2012/1473 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	337,22	0,00	0,00	337,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1549	INTROITI DIVERSE RIVERSAMENTI DEL 20 E 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/044 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	294,69	0,00	0,00	294,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	1550	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTI DAL 11/02/2019 AL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 ALLO S.L. EX ACC.2013/1718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	494,97	0,00	0,00	494,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	1552	RILDO SANZIONI APPLI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1165 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	155,93	0,00	0,00	155,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	1560	ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO 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 ALLO 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 ALLO 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 ALLO 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 ALLO 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 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2014/1476 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	82,12	0,00	0,00	82,12	

Pagina 271 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1566	PROVENTI TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC.2013/1716 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,78	0,00	0,00	26,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1567	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/03/2019 SOMME DA VERSARE ALLO 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 ALLO 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 ALLO S.L. EX ACC.2013/1716 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 ALLO 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 ALLO 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 ALLO 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	RIVERSAMENTI SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALLO 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 ALLO 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 ALLO 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 ALLO 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 ALLO 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 ALLO 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 ALLO 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 ALLO S.L. EX ACC.2015/2265 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,57	0,00	0,00	42,57	

Pagina 272 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo stanziato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1581	ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2019/2873 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	54,98	0,00	0,00	54,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	1582	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC.2019/2882 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	772,13	0,00	0,00	772,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	1609	DIRITTI SOPRALUOGHI IDRICI DA RIVERSARE ALL'OSL ACCERTAMENTO N. 3492/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,15	0,00	0,00	36,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	1613	SCIA EDILIZIA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3420/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,72	0,00	0,00	9,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	1612	ONERI LEGGE 724 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3391/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,78	0,00	0,00	9,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	1613	TOSAP DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3493/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	99,00	0,00	0,00	99,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1614	ASSISTENZA DOMICILIARE DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3494/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	172,71	0,00	0,00	172,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	1616	ONERI LEGGE 724 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3495/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.324,92	0,00	0,00	7.324,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	1617	ONERI SCIA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3496/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1618	ASSISTENZA LEGALE DIVORZI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3497/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	96,00	0,00	0,00	96,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1619	CLUE DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3498/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	85,00	0,00	0,00	85,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1620	DIRITTI DI SEGRETERIA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3499/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	344,00	0,00	0,00	344,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1621	DIRITTI SEGRETERIA SCIA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3500/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1622	DIRITTI DI ISTRUTTORIA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3501/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	681,50	0,00	0,00	681,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1623	AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3503/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	336,36	0,00	0,00	336,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	1624	DIRITTI DI SEGRETERIA SCIA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3504/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	

Pagina 273 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo stanziato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1625	ONERI CONCESSIONI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3505/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12.593,81	0,00	0,00	12.593,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	1627	TASSE DI CONCORSO DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3506/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1628	AUTORIZZAZIONE COMMERCIALI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3507/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	984,36	0,00	0,00	984,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	1629	AUTORIZZAZIONE COMMERCIALI DA RIVERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO NR. 3508/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	492,14	0,00	0,00	492,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	1667	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2015 ACCERTAMENTO 3481/18 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	612,17	0,00	0,00	612,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1668	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2017 ACCERTAMENTO 2564/17 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	812,00	0,00	0,00	812,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1669	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2013 ACCERTAMENTO 2567/17 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	810,10	0,00	0,00	810,10	
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 - OSL	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 - OSL	248,00	0,00	0,00	248,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1673	R.S.U. GIORNALIERA ANNO 2015 RIFERIMENTO CAPITOLO 33 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	112,88	0,00	0,00	112,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1674	R.S.U. GIORNALIERA ANNO 2016 RIFERIMENTO CAPITOLO 33 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	95,88	0,00	0,00	95,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	1675	R.S.U. GIORNALIERA ANNO 2017 RIFERIMENTO CAPITOLO 33 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	151,00	0,00	0,00	151,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1676	R.S.U. GIORNALIERA ANNO 2018 RIFERIMENTO CAPITOLO 33 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	135,00	0,00	0,00	135,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1677	TOSAP RIFERIMENTO ANNO 2013 ACCERTAMENTO 2965/17 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.726,24	0,00	0,00	1.726,24	

Pagina 274 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1676	TOSAP PERMANENTE ANNO 2014 RIFERIMENTO CAPITOLO 30/5 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	469,00	0,00	0,00	469,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1679	TOSAP PERMANENTE ANNO 2015 RIFERIMENTO CAPITOLO 30/6 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	286,00	0,00	0,00	286,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1680	TOSAP PERMANENTE ANNO 2016 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	789,50	0,00	0,00	789,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1682	TOSAP PERMANENTE ANNO 2018 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.964,27	0,00	0,00	1.964,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	1683	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2015 RIFERIMENTO CAPITOLO 30/6 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,00	0,00	0,00	147,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1684	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2016 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.544,86	0,00	0,00	1.544,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	1685	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2017 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	373,00	0,00	0,00	373,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1686	TOSAP TEMPORANEA ANNO 2018 COME DA NOTA N. 17856 DEL 13/06/2019 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	388,80	0,00	0,00	388,80	
7.02.01.02.001	5025	2019	1688	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO NR. 1480/14 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.679,45	0,00	0,00	6.679,45	
7.02.01.02.001	5025	2019	1690	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 ACCERTAMENTO NR. 1480/14 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.009,59	0,00	0,00	5.009,59	
7.02.01.02.001	5025	2019	1691	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 ACCERTAMENTO NR. 1481/14 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	228,10	0,00	0,00	228,10	
7.02.01.02.001	5025	2019	1692	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 ACCERTAMENTO NR. 1482/14 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.531,85	0,00	0,00	1.531,85	
7.02.01.02.001	5025	2019	1693	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2015 ACCERTAMENTO NR. 2360/15 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.593,40	0,00	0,00	5.593,40	
7.02.01.02.001	5025	2019	1694	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2015 ACCERTAMENTO NR. 2361/15 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	264,18	0,00	0,00	264,18	

Pagina 275 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5025	2019	1695	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2015 ACCERTAMENTO NR. 2382/15 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. SOSPESO NR. 921/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.544,54	0,00	0,00	1.544,54	
7.02.01.02.001	5025	2019	1696	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2016 ACCERTAMENTO NR. 2969/16 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35.981,78	0,00	0,00	35.981,78	
7.02.01.02.001	5025	2019	1697	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2016 ACCERTAMENTO NR. 2970/16 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. SOSPESO NR. 921/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.758,19	0,00	0,00	1.758,19	
7.02.01.02.001	5025	2019	1698	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2016 ACCERTAMENTO NR. 2971/16 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10.763,78	0,00	0,00	10.763,78	
7.02.01.02.001	5025	2019	1699	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2017 ACCERTAMENTO NR. 2870/17 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16.320,07	0,00	0,00	16.320,07	
7.02.01.02.001	5025	2019	1700	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2017 ACCERTAMENTO NR. 2871/17 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.817,35	0,00	0,00	1.817,35	
7.02.01.02.001	5025	2019	1703	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2017 ACCERTAMENTO NR. 2872/17 DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10.736,86	0,00	0,00	10.736,86	
7.02.01.02.001	5025	2019	1715	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO 2014/1481 SOMMA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	304,14	0,00	0,00	304,14	
7.02.01.02.001	5025	2019	1716	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO 2014/1482 SOMMA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.042,46	0,00	0,00	2.042,46	
7.02.01.02.001	5025	2019	1717	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2015 EX ACCERTAMENTO 2015/2380 SOMMA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.455,20	0,00	0,00	7.455,20	
7.02.01.02.001	5025	2019	1718	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2015 EX ACCERTAMENTO 2015/2381 SOMMA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	352,25	0,00	0,00	352,25	
7.02.01.02.001	5025	2019	1719	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2015 EX ACCERTAMENTO 2015/2382 SOMMA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.059,38	0,00	0,00	2.059,38	
7.02.01.02.001	5025	2019	1720	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2016 EX ACCERTAMENTO 2016/2969 SOMMA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47.975,72	0,00	0,00	47.975,72	
7.02.01.02.001	5025	2019	1721	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2016 EX ACCERTAMENTO 2016/2970 SOMMA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.344,25	0,00	0,00	2.344,25	
7.02.01.02.001	5025	2019	1722	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2016 EX ACCERTAMENTO 2016/2971 SOMMA DA RIVERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13.685,05	0,00	0,00	13.685,05	

Pagina 276 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1723	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2017 EX ACCERTAMENTO 2017/2670 SOMMA DA RIVERSARE ALL'U.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48.426,75	0,00	0,00	48.426,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	1724	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2017 EX ACCERTAMENTO 2017/2671 SOMMA DA RIVERSARE ALL'U.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.449,81	0,00	0,00	2.449,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	1725	RISCOSSIONE CANONI IDRICI DEPURAZIONE ANNO 2016 QUOTE DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA SOSPESO 926/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	369,21	0,00	0,00	369,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	1726	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2017 EX ACCERTAMENTO 2017/2672 SOMMA DA RIVERSARE ALL'U.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14.315,85	0,00	0,00	14.315,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	1727	RISCOSSIONE CANONI IDRICI DEPURAZIONE ANNO 2017 QUOTE DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA SOSPESO 926/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	381,25	0,00	0,00	381,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	1729	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO 2014/1480 SOMMA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER TERREMOTO EMILIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	492,28	0,00	0,00	492,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	1730	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO 2014/1490 SOMMA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER TERREMOTO EMILIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	508,31	0,00	0,00	508,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	1740	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2016 EX ACCERTAMENTO 2016/2971 IVA SOMMA DA RIVERSARE ALL'ERARIO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.388,50	0,00	0,00	1.388,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	1741	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 IVA SOMMA DA RIVERSARE ALL'ERARIO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,23	0,00	0,00	49,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	1905	INTEGR. LICENZA AUTONOLEGGIO 2018 ACCERT. 3502/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	746,26	0,00	0,00	746,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1906	DIRITTI ISTRUTTORIA SCIA 2018 ACCERT. 3517/18 SOSPESO N. 308 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1907	DIRITTI SEGLI. VARIE 2018 ACCERT. 3509/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	622,00	0,00	0,00	622,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1908	DIRITTI CIMITERIALI 2018 ACCERT. 3510/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1909	DIRITTI ISTRUTTORIA VARIE 2018 ACCERT. 3512/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	750,00	0,00	0,00	750,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1910	MUCVI CONTATORI IDRICI 2018 ACCERT. 3513/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	545,45	0,00	0,00	545,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	1912	DIRITTI SIGRETERIA SCIA 2018 ACCERT. 3514/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.161,00	0,00	0,00	6.161,00	

Pagina 277 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1913	DIRITTO DI ISTRUTTORIA SCIA 2018 ACCERT. 3517/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1914	5 RATA GIORNO SALVATORE L. 724/94 N. PRACTICA 3551 ACCERT. 3511/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	317,74	0,00	0,00	317,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	1915	INTEGRAZ. 5 RATA GIORNO SALVATORE L. 724/94 ACCERT. 3513/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	926,26	0,00	0,00	926,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	1916	11056 724/94 PRAT. 2440/95 ACCERT. 3543/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	176,87	0,00	0,00	176,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	1917	ORTI SOCIALI ACCERT. 3531/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	135,00	0,00	0,00	135,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1918	FITTI IMMOBILI EX DPAS ACCERT. 3534/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	6.501,33	0,00	0,00	6.501,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	1920	FITTI VARI VIA SANT'AGOSTINO ACCERT. 3536/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1921	DIVORZI 2018 ACCERT. 3541/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1924	DIR. ISTR. CONDOM. ACCERT. 3547/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1925	DIR. SEGRE. CONDOM. ACCERT. 3546/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1926	DIR. ISTR. VARIE ACCERT. 3548/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.624,00	0,00	0,00	1.624,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1927	CONTRATTI IDRICI 2018 ACCERT. 3521/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	492,47	0,00	0,00	492,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	1929	OBBLIGAZ. PRAT. 2440/95 LEGGE 724/94 ACCERT. 3542/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	151,02	0,00	0,00	151,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	1930	INTES. REV. 1194 ACCERT. 3542/18 OBBLIGAZIONE DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	105,60	0,00	0,00	105,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	1931	FITTI ALLOGGI 2018 ACCERT. 3537/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.475,66	0,00	0,00	6.475,66	

Pagina 278 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	1932	FITTI VE S.AGOSTINO ACCERT 3536/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1933	STAND MERCATO OROCE. H M FRUIT ACCERT 3539/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	6.492,00	0,00	0,00	6.492,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	1936	DIR ISTR CONDONO ACCERT 3516/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	
7.02.01.02.001	1005	2019	1937	CONTRATTI IDRICI ACCERT 3519/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	915,44	0,00	0,00	915,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	1938	CONTRATTI IDRICI ACCERT 3520/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	938,91	0,00	0,00	938,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	1941	RESTIT. DEP CAUZ ACCERT 3524/18 E IMP. 2775/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.124,22	0,00	0,00	1.124,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	1942	SCIA IN SANATORIA 2018 GATTI GRAZIA ACCERT 3540/18 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	62,06	0,00	0,00	62,06	
7.02.01.02.001	1005	2019	1956	REVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARES ANNO 2016 EX ACCERTAMENTO 2016/2603 TEFA DA RIVERSARE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.002,19	0,00	0,00	6.002,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	1957	REVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARES ANNO 2017 EX ACCERTAMENTO 2017/2599 TEFA DA RIVERSARE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9.088,03	0,00	0,00	9.088,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	1958	REVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARES ANNO 2018 EX ACCERTAMENTO 2018/2241 TEFA DA RIVERSARE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	40.961,20	0,00	0,00	40.961,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	1961	RUCOLI SANZIONI ANN.VE ANNI 2013-2014 RIVERSAMENTI DEL 10 E 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2016/2522 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	141,64	0,00	0,00	141,64	
7.02.01.02.001	5006	2019	1962	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTI DEL 10 E 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/2852 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	412,37	0,00	0,00	412,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	1963	SANIA RIVERSAMENTO DEL 20/05/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2012/1473 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,69	0,00	0,00	37,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	1970	ADDITIONALE IRPEF RIVERSAMENTO DEL 30/01/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2007/2034 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2,02	0,00	0,00	2,02	

Pagina 279 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2001	PROVENTI PER RATEIZZAZIONE SENTENZA CONDANNA CORTE DEI CONTI SCHEITINO RENATO IL RATA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,40	0,00	0,00	120,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	2002	ONERI ONICI SSORI PRATICA CONDONO NR 2226 DELLA LEGGE 724/94 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2005	RIVERSAMENTO RATA 5 PRATICA IDILIZIA N. 84/2017 SOGP. N. 403/2019 DI SOC. MERLINO 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	REVERSAMENTO SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARES ANNO 2011, 2014 E 2015 EX ACCERTAMENTO 2016/2875 CAP 32/1 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,78	0,00	0,00	13,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	2169	SOMME ACCREDITATE PER VERSAMENTI TARI ANNO 2018 EX ACC. 2841/2018 DA VERSARE ALL'OSL SOGP 363/2019 SOGP 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 SOGP NR.439/19219 EX ACC. 2841/2018 DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	125,00	0,00	0,00	125,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2174	IMU ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/2862 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17.084,96	0,00	0,00	17.084,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	2175	IMU ANNO 2012 INTERESSE E SANZIONI SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/3322 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.713,64	0,00	0,00	7.713,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	2176	IMU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/2875 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	98.178,70	0,00	0,00	98.178,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	2177	IMU ANNO 2013 SANZ. ED INTER SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACCERTAMENTO 2017/3322 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	45.962,34	0,00	0,00	45.962,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	2178	TOSAP ANNI PRECEDENTI REGOLARIZZAZIONE VANH SOGP 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	2180	ADDITIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI AL 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12.301,67	0,00	0,00	12.301,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	2182	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2018 EX ACCERT. N. 3323/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	627.559,30	0,00	0,00	627.559,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	2183	ADDITIONALE IRPEF SALDO 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL EX ACCERT. 3323/2018 CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO	7.815,50	0,00	0,00	7.815,50	
7.02.01.02.001	5005	2019	2184	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL EX ACCERT 3323/2018 NEP CED OSR SISTEMA NDPA	31.571,34	0,00	0,00	31.571,34	

Pagina 280 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

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	2195	ADIZIONALE IRPEF SALDO 2018 EX ACCERT 3323/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	92.452,20	0,00	0,00	92.452,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	2197	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	2199	TARES ANNI PRECEDENTI DA RIVERSARE ALL'OSL ACCERTAM. NN. 1344-1347-1351-1353-1355-1357-1359-1363/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	270.693,33	0,00	0,00	270.693,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	2200	TERRA ANNI PRECEDENTI ACC. NN. 1350-1352-1354-1356-1358-1360-1364/2019 ANNOVE INDIV. LE-NAPOLI	13.528,56	0,00	0,00	13.528,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	2204	DIRITTI DI SEGR. E CARTE IDENTIFICATIVE DAL 24/12 AL 31/12/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL EX ACC. NN. 3357-3358-3359/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2168	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE 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	2174	INTERESSI PROV. T.U. ANNO 2015 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,15	0,00	0,00	1,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	2377	AGGIORNAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS 2016 - DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	87.572,10	0,00	0,00	87.572,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	2375	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	
7.02.01.02.001	5005	2019	2383	PUBBLICITA' 2013 ACC. N. 2866/17 COME DA NOTA 22190 DEL 29/07/2019 DIFF. TRIBUTI REGOLARITA' SOSP. 1531/19 DA INVIARE 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. 2866/17) 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 2015 COME DA NOTA 22190/19 MESE DI GIUGNO SOSP. 1531/19 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	159,00	0,00	0,00	159,00	

Pagina 281 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

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	2396	TOSAP PERMANENTE 2015 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. 3549/19) 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	5 RATA LEGGE 724/94 PRAT. N. 3091 (EX ACCERT. 3548/19) 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. N. 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.861,00	0,00	0,00	5.861,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2391	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDROCI 2018 (EX IMP. 2744/18) REG. SOSP. 1531/19 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.530,07	0,00	0,00	1.530,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	2429	RIMBORSO TASSA RIFIUTI ANNO 2016 CONTRIBUENTE BALLO ANTONELLA RICHIESTA PROT. 26 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 ANTONIO RICHIESTA PROT. 22051 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. 1615 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	186,00	0,00	0,00	186,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2412	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) RIVERSAMENTO DI SOMME EROGATEMENTE VERSATE AL COMUNE DI GIROTTAMINARDA (EX ACCERT. 3827/17 CAP. 7/3) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	135,00	0,00	0,00	135,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	2411	ADIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI ALL'ANNO 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.528,16	0,00	0,00	4.528,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	2434	ADIZIONALE IRPEF ANNO 2018 EX ACCERT. N. 3323/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	177.806,00	0,00	0,00	177.806,00	
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	2436	ADIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI AL 2018 - SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.511,60	0,00	0,00	2.511,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	2437	ADIZIONALE IRPEF ANNO 2018 EX ACCERT. N. 3333/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	183.932,17	0,00	0,00	183.932,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	2448	ICI-IMU 2012 (EX ACCERT. 2862/17 CAP. 7/3) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.084,67	0,00	0,00	1.084,67	

Pagina 282 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2450	ICI IMU 2012 SANZIONI ED INTERESSI (EX ACCERT. 2065/17 CAO 60) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	266,45	0,00	0,00	266,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	2451	ICI IMU 2013 (EX ACCERT. N.3321/18 CAP 74) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	41.583,32	0,00	0,00	41.583,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	2452	ICI - IMU 2013 SANZIONI ED INTERESSI (EX ACCERT. N. 3322/18 CAP 60) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19.665,68	0,00	0,00	19.665,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	2453	ICI - IMU 2014 (CAP E. 7/5) DA REVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.539,97	0,00	0,00	2.539,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	2455	ICI IMU 2014 SANZIONI ED INTERESSI (CAP E. 60) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.190,33	0,00	0,00	1.190,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	2456	ICI-IMU 2015/2017/2018 (CAP E. 7) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	39.966,22	0,00	0,00	39.966,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	2457	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' + INTERESSI ANNO 2014 (Cap E. 6/1) da Reversare all'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	274,02	0,00	0,00	274,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	2626	TARES 2013 (CAP E. 35/1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.703,87	0,00	0,00	3.703,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	2627	TEFA SU TARES 2013 (CAP E. 35/1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	370,39	0,00	0,00	370,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	2629	TEFA SU TARES 2013 CAP E. 35/1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	185,19	0,00	0,00	185,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	2634	TARES-TARI 2013 INTERESSI E SANZIONI (CAP E.35/1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.516,55	0,00	0,00	4.516,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	2635	VERSAMENTI TARES-TARI 2014 (CAP E. 35/1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.946,19	0,00	0,00	3.946,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	2636	TEFA TARES-TARI 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	197,33	0,00	0,00	197,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	2637	TARES-TARI 2014 INTERESSI E SANZIONI (CAP E. 35/1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.954,08	0,00	0,00	2.954,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	2638	TARES-TARI 2015 (CAP E. 35/1) OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.106,83	0,00	0,00	4.106,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	2639	TEFA SU TARES-TARI 2015 (CAP. E. 60/55) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	205,34	0,00	0,00	205,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	2640	INCASSO TARES-TARI 2015 INTERESSI E SANZIONI (CAP E. 35/1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.929,83	0,00	0,00	2.929,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	2641	TARES-TARI 2016 (CAP E. 35/1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13.165,58	0,00	0,00	13.165,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	2642	TEFA SU TARES-TARI 2016 (CAP E. 60/55) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	658,28	0,00	0,00	658,28	

Pagina 283 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
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. 2014/1166 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. 2014/1166 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	34,77	0,00	0,00	34,77	
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. 2016/2532 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,26	0,00	0,00	10,26	
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	
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	

Pagina 284 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2694	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2000 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 2009 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	757,49	0,00	0,00	757,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	2705	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL 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	
7.02.01.02.001	5005	2019	2708	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	

Pagina 285 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2709	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	2717	VERSAMENTO TARES-TARI 2016 INTERESSE E SANZIONI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.203,14	0,00	0,00	1.203,14	
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	18,30	0,00	0,00	18,30	
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 2005 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 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,52	0,00	0,00	9,52	

Pagina 286 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2727	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,03	0,00	0,50	10,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	2728	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 SOMME DA VERSARE ALL'OSL 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	2754	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 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	2798	TARES TARI 2017 EX ACCERTI 370/2019 CAP 35/L ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26.416,52	0,00	0,00	26.416,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	2799	TARES TARI 2017 QUOTA TEFA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.321,83	0,00	0,00	1.321,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	2800	TARES TARI 2018 DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP 35/L E.) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.645,71	0,00	0,00	1.645,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	2801	TARES TARI 2018 QUOTA TEFA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	192,29	0,00	0,00	192,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	2802	INTERESSE E SANZIONI TARI 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.353,65	0,00	0,00	3.353,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	2803	TARES TARI 2018 INTERESSI E SANZIONI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.375,20	0,00	0,00	1.375,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	2808	ADIZIONALE IRPEF 2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,81	0,00	0,00	1,81	
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	

Pagina 287 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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 IMU ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,55	0,00	0,00	46,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	2821	RECUPERO ICI ANNO 2006 SOMME DA VERSARE ALL'OSL 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 2009 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 2009 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 EX 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	

Pagina 288 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	
7.02.01.02.001	5005	2019	2842	RECUPERO ICI ANNO 2014 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 2015 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	295,29	0,00	0,00	295,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	2844	RECUPERO ICI ANNO 2016 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 2018 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	38,69	0,00	0,00	38,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	2847	RECUPERO ICI ANNO 2011 SOMME DA VERSARE ALL'OSL 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	12,61	0,00	0,00	12,61	
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	2860	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	141,06	0,00	0,00	141,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	2861	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL 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	

Pagina 289 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2869	APPROVAZIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	181,05	0,00	0,00	181,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	2874	RECUPERO ICI ANNO 1994 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	TARI ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	222,71	0,00	0,00	222,71	
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	
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 ICI 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	2887	TARI-TARI 2018 CREDITAZIA DA VERSARE ALL'OSL ACC. 1891/19 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	67.518,57	0,00	0,00	67.518,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	2888	TARI SU TARI 2015 ACC. 1891/19 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.375,93	0,00	0,00	3.375,93	
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	

Pagina 290 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	318,38	0,00	0,00	318,38	
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	SAPMA 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	
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	1,95	0,00	0,00	1,95	
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	

Pagina 291 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	2912	RECUPERO IMU ANNO 2012 SOMME DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	676,84	0,00	0,00	676,84	
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 30/5) 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	IOSA 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	2946	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	2959	CENERI CONCESSORI PRATICA CONDONO L. 47/85 N. 255 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	ADDITIONALI IRPEF SALDO 2018 (EX ACCERT. 1323/18) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	57.436,79	0,00	0,00	57.436,79	
7.02.01.02.001	5005	2019	2996	ADDITIONALE IRPEF SALDO 2018 (EX ACCERT. 1323/18) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.299,20	0,00	0,00	3.299,20	
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	SAPMA 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	

Pagina 292 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3171	TARSI ANNO 2007 ADDIZIONALE RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,28	0,00	0,00	3,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	3172	ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. 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'O.S.L. 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'O.S.L. 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'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	133,15	0,00	0,00	133,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	3176	ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. 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'O.S.L. 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'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	174,82	0,00	0,00	174,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3179	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	309,92	0,00	0,00	309,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3180	TARSI ANNO 2013 ADDIZIONALE RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. 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'O.S.L. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,74	0,00	0,00	8,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	3182	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. 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	0,65	0,00	0,00	0,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	3184	RECUPERO ICI 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	IHI 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	

Pagina 293 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	3232	FONDO CASSA OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3253	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 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	3263	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	3264	ADDITIONALE SAPNA ANNO 2012 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	TARSI ANNI 2001-2007 ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	195,14	0,00	0,00	195,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	3266	ADDITIONALE TARSI 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 2001 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	162,04	0,00	0,00	162,04	
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	

Pagina 294 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3275	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,41	0,00	0,00	107,41	
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	583,18	0,00	0,00	583,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3278	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.502,49	0,00	0,00	1.502,49	
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	1.070,55	0,00	0,00	1.070,55	
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	1.516,04	0,00	0,00	1.516,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	3286	RECUPERO ICI ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	320,56	0,00	0,00	320,56	

Pagina 295 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3296	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	827,15	0,00	0,00	827,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	3310	SAPRA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.200,05	0,00	0,00	1.200,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	3311	ADDITIONALE SAPRA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	45,73	0,00	0,00	45,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	3315	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	75,92	0,00	0,00	75,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3318	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	1.475,89	0,00	0,00	1.475,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3328	SAPRA RIVERSAMENTO DEL 25/08/2019 - SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	900,91	0,00	0,00	900,91	

Pagina 296 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3327	ADDITIONALE SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	95,09	0,00	0,00	95,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	3328	TARSI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	8,83	0,00	0,00	8,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3330	RECUPERO DCI ANNO 1995 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	925,61	0,00	0,00	925,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	3331	RECUPERO DCI ANNO 1996 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	505,83	0,00	0,00	505,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3332	RECUPERO DCI ANNO 1993 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	151,01	0,00	0,00	151,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	3333	RECUPERO DCI ANNO 1994 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	138,34	0,00	0,00	138,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	3334	RECUPERO DCI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,16	0,00	0,00	46,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	3335	RECUPERO DCI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,53	0,00	0,00	23,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	3336	RECUPERO DCI ANNO 1998 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	23,18	0,00	0,00	23,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3337	RECUPERO DCI 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 DCI 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 DCI 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	TARSI 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	ADDITIONALE 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	

Pagina 297 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3342	RECUPERO DCI 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 DCI 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 DCI 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 DCI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	65,92	0,00	0,00	65,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3346	RECUPERO DCI 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 DCI 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 DCI 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 DCI 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 DCI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	316,18	0,00	0,00	316,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3357	RECUPERO DCI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	137,53	0,00	0,00	137,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	3358	RECUPERO DCI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	141,12	0,00	0,00	141,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	3359	RECUPERO DCI 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 DCI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	280,96	0,00	0,00	280,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	3361	RECUPERO DCI ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,85	0,00	0,00	35,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	3362	RECUPERO DCI ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	403,00	0,00	0,00	403,00	

Pagina 298 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3363	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	735,00	0,00	0,00	735,00	
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	3.564,31	0,00	0,00	3.564,31	
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 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,62	0,00	0,00	68,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	3373	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	51,00	0,00	0,00	51,00	
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 - OSL	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 - OSL	15.104,99	0,00	0,00	15.104,99	

Pagina 299 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3378	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16.131,22	0,00	0,00	16.131,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3379	ADDEZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	8.548,06	0,00	0,00	8.548,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	3381	RECUPERO ICI ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	520,73	0,00	0,00	520,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	3382	RECUPERO ICI ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	747,45	0,00	0,00	747,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	3386	ADDEZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	74,24	0,00	0,00	74,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	3387	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	681,23	0,00	0,00	681,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	3388	ADDEZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,12	0,00	0,00	68,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	3389	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	1.908,18	0,00	0,00	1.908,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3394	ADDEZIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	190,62	0,00	0,00	190,62	

Pagina 300 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3395	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	12.457,40	0,00	0,00	12.457,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3397	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 25/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	75,51	0,00	0,00	75,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3398	RECUPERO ICI ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 SOSPESO NR.1934/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	864,33	0,00	0,00	864,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	3410	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 1996 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	66,19	0,00	0,00	66,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	3412	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	156,09	0,00	0,00	156,09	
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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	115,48	0,00	0,00	115,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	3422	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	17,38	0,00	0,00	17,38	

Pagina 301 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3427	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	143,21	0,00	0,00	143,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	3432	SAPINA ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.285,36	0,00	0,00	1.285,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	3433	ADDITIONALE SAPINA ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	128,54	0,00	0,00	128,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	3434	RECUPERO ICI ANNI 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	443,18	0,00	0,00	443,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	3438	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	603,61	0,00	0,00	603,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	3439	ADDITIONALE TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,36	0,00	0,00	60,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	1440	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	412,90	0,00	0,00	412,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	1441	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.286,73	0,00	0,00	2.286,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	1442	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	122,03	0,00	0,00	122,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	1443	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	829,89	0,00	0,00	829,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	1444	RECUPERO ICI ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	871,35	0,00	0,00	871,35	

Pagina 302 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo assegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3445	SAPNA ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.313,63	0,00	0,00	1.313,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	3446	ADDITIONALE SAPNA ANNI 2010-2011-2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	99,37	0,00	0,00	99,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	3448	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	462,01	0,00	0,00	462,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	3452	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	529,16	0,00	0,00	529,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	3453	ADDITIONALE TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	52,92	0,00	0,00	52,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	3455	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,83	0,00	0,00	7,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	3456	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	116,47	0,00	0,00	116,47	
7.02.01.02.001	5005	2019	3457	ADDITIONALE TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	1.160,40	0,00	0,00	1.160,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3459	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	429,42	0,00	0,00	429,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	3460	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	29,20	0,00	0,00	29,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	3462	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	251,72	0,00	0,00	251,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	3463	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	75,49	0,00	0,00	75,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	3464	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.099,31	0,00	0,00	2.099,31	

Pagina 303 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo assegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3465	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	119,54	0,00	0,00	119,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	3466	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,55	0,00	0,00	120,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3467	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 21/10/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	119,59	0,00	0,00	119,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	3470	INCASSI DAL 01/01/2019 AL 30/02/2019 PARTI A E 24.639,77 RIFERITI AD ACCERTAMENTI ANNO 2018 PROVENIENTI DAL C.C.24001809 VV.UU. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30.008,77	0,00	0,00	30.008,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	3471	INCASSI DAL 15/12/2018 AL 31/12/2018 PARTI A E 24.639,32 RIFERITI AD ACCERTAMENTI ANNO 2018 PROVENIENTI DAL C.C.24001809 VV.UU. ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24.639,32	0,00	0,00	24.639,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	3479	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- ICI-IMU 2012(EX ACCERT 2561/2017) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	357,67	0,00	0,00	357,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	3480	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- ICI-IMU 2012 INTERESSI(EX ACCERT 286 5/2017) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,90	0,00	0,00	13,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	3481	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- ICI-IMU 2012 SANZIONI(EX ACCERT 2863/2017) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	325,08	0,00	0,00	325,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	3482	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- ICI-IMU 2012(EX ACCERT 3321/2018) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38.269,00	0,00	0,00	38.269,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3483	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- ICI-IMU 2013 INTERESSI(EX ACCERT 3322/2018) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.548,13	0,00	0,00	6.548,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	3484	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- ICI-IMU 2013 SANZIONI(EX ACCERT 3322/2018) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10.517,54	0,00	0,00	10.517,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	3488	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- ICI-IMU 2013(CAP 7) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.935,53	0,00	0,00	6.935,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	3489	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906- ICI-IMU 2018(CAP 7) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.317,48	0,00	0,00	3.317,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	3490	ADDIZ. 300EP SALDO 2018, COMUNE E906 DA RIVERSARE ALLOSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	54.554,72	0,00	0,00	54.554,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	3491	Versam Adm. Comunale 2018 Anno 2018 Cod E906 MARANO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.091,71	0,00	0,00	1.091,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	3492	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI AMBITI TERRITORIALI RELATIVO AL FONDO NAZIONALE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60.191,67	0,00	0,00	60.191,67	

Pagina 304 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3670	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	74,44	0,00	0,00	74,44	
7.02.01.02.001	5006	2019	3679	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	141,14	0,00	0,00	141,14	
7.02.01.02.001	5005	2019	3681	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	104,91	0,00	0,00	104,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3682	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	155,00	0,00	0,00	155,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3683	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	238,41	0,00	0,00	238,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	3684	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	20,52	0,00	0,00	20,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	3685	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 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 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,82	0,00	0,00	9,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3687	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,10	0,00	0,00	8,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	3688	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2014 RIVERSAMENTO DEL 10/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	962,28	0,00	0,00	962,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	3690	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,55	0,00	0,00	16,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	3691	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	78,23	0,00	0,00	78,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	3692	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	35,06	0,00	0,00	35,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	3693	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,68	0,00	0,00	9,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	3694	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	167,40	0,00	0,00	167,40	

Pagina 305 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5006	2019	3695	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	158,06	0,00	0,00	158,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	3696	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,54	0,00	0,00	16,54	
7.02.01.02.001	5205	2019	3697	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	110,99	0,00	0,00	110,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	3698	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	110,72	0,00	0,00	110,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	3699	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	125,09	0,00	0,00	125,09	
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	TARSI 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 ART. 2265/2266 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	32,44	0,00	0,00	32,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	3706	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 SOMME DA VERSARE ALL'OSL 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 2005 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	6,22	0,00	0,00	6,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3711	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	27,91	0,00	0,00	27,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3712	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	139,91	0,00	0,00	139,91	
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	11,11	0,00	0,00	11,11	

Pagina 306 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3715	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.303,87	0,00	0,00	1.303,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	3716	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.534,48	0,00	0,00	1.534,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	3717	ADDITIONALE TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	163,45	0,00	0,00	163,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	1718	RECUPERO ICI ANNO 2018 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	287,87	0,00	0,00	287,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	3719	TOSAP ANNI 2012-2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	76,70	0,00	0,00	76,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	3720	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	440,55	0,00	0,00	440,55	
7.02.01.02.001	5025	2019	1721	ADDITIONALE TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	458,61	0,00	0,00	458,61	
7.02.01.02.001	5005	2019	3723	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	71,17	0,00	0,00	71,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	1724	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	89,05	0,00	0,00	89,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	3725	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	105,51	0,00	0,00	105,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	3726	ADDITIONALE TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,35	0,00	0,00	10,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	3727	RECUPERO ICI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	75,45	0,00	0,00	75,45	
7.02.01.02.001	5005	2019	3729	RECUPERO ICI ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.563,90	0,00	0,00	1.563,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	3730	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	133,09	0,00	0,00	133,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	3731	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	2.663,14	0,00	0,00	2.663,14	

Pagina 307 di 431

Esercizio 2020 - 09/04/2021

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	3737	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	28,00	0,00	0,00	28,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	3742	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	858,12	0,00	0,00	858,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	3743	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	841,66	0,00	0,00	841,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	3744	ADDITIONALE TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	60,75	0,00	0,00	60,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	3747	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	87,89	0,00	0,00	87,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	3748	ADDITIONALE TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	3.382,34	0,00	0,00	3.382,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	3750	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	338,31	0,00	0,00	338,31	
7.02.01.02.001	5005	2019	3751	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	745,27	0,00	0,00	745,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	3753	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	599,97	0,00	0,00	599,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	3754	ADDITIONALE TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	29,40	0,00	0,00	29,40	

Pagina 308 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

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	2019	3756	RECUPERO JCI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	584,22	0,00	0,00	584,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3757	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 RIVERSAMENTO DEL 11/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	851,54	0,00	0,00	851,54	
7.02.01.02.001	5005	2019	3761	4,5 E 6 RATA VERSATA PRATICA CONDONO L. 724/94 N. 1200 - DA VERSARE ALL'OSJ (CAP. E. 819/1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	2.453,40	0,00	0,00	2.453,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3959	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	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 - OSJ	9,82	0,00	0,00	9,82	
7.02.01.02.001	5005	2019	3961	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	9,13	0,00	0,00	9,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	3966	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	14,70	0,00	0,00	14,70	

Pagina 309 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

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	2019	3972	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	15,42	0,00	0,00	15,42	
7.02.01.02.001	5005	2019	3973	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	207,91	0,00	0,00	207,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	3978	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	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 - OSJ	1.038,34	0,00	0,00	1.038,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	3981	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	26,40	0,00	0,00	26,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	3988	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	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 - OSJ	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 - OSJ	15,22	0,00	0,00	15,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	3991	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSJ	11,22	0,00	0,00	11,22	

Pagina 310 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	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	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	
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	601,27	0,00	0,00	601,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4004	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,19	0,00	0,00	38,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	4005	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,29	0,00	0,00	38,29	
7.02.01.02.001	5005	2019	4006	ADDITIONALE TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 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	4013	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 TARI 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	55,39	0,00	0,00	55,39	
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	

Pagina 311 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	76,74	0,00	0,00	76,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4033	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,64	0,00	0,00	107,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4034	PROVENTI TARI 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	4036	PROVENTI TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,44	0,00	0,00	56,44	
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	
7.02.01.02.001	5005	2019	4038	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	19,13	0,00	0,00	19,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4041	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	22,70	0,00	0,00	22,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4045	RECUPERO ICI ANNO 2006-2007 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	99,16	0,00	0,00	99,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	4046	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,30	0,00	0,00	14,30	
7.02.01.02.001	5005	2019	4047	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	7,66	0,00	0,00	7,66	

Pagina 312 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4049	RECUPERO ICI ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	36,06	0,00	0,00	36,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4051	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	57,76	0,00	0,00	57,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4070	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	507,08	0,00	0,00	507,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	4073	RECUPERO ICI ANNO 1993 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	649,98	0,00	0,00	649,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	4076	RECUPERO ICI ANNO 1997 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	250,17	0,00	0,00	250,17	
7.02.01.02.001	5005	2019	4082	RECUPERO ICI ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	120,04	0,00	0,00	120,04	

Pagina 313 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4084	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	1.495,57	0,00	0,00	1.495,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	4090	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	4.558,76	0,00	0,00	4.558,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4093	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	455,88	0,00	0,00	455,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4094	RECUPERO ICI ANNI 2009-2010 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 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	TARSU 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	ADDITIONALE TARSU 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	TARSU 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	ADDITIONALE TARSU 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	178,93	0,00	0,00	178,93	

Pagina 314 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	TARSU 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	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	91,85	0,00	0,00	91,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4106	RECUPERO SCI 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	5005	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	5005	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	409,80	0,00	0,00	409,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4134	SAPNA 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	
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 ICC ANNI 2006/2009 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.096,89	0,00	0,00	4.096,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	4140	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	422,52	0,00	0,00	422,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4141	TARSU 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	1.192,69	0,00	0,00	1.192,69	
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	

Pagina 315 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4145	TARSU 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	1.764,86	0,00	0,00	1.764,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4154	PROVENTI CANONI IDRICI (EX ACCERT 1785/2009 CAP 502) CANONI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.767,12	0,00	0,00	4.767,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4156	CANONI IDRICI (EX ACCERT 1758/2010 CAP 502) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.767,12	0,00	0,00	4.767,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4161	CANONI IDRICI (EX ACCERT 1759/2011 CAP 502) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.767,12	0,00	0,00	4.767,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4165	CANONE DEPURAZIONE ACQUE (EX ACCERT 1786/2009 CAP 504 INT.) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.501,97	0,00	0,00	1.501,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	4168	CANONE DEPURAZIONE ACQUE (EX ACCERT 1759/2010 CAP E. 504) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.501,97	0,00	0,00	1.501,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	4171	CANONE DEPURAZIONE ACQUE EX ACCERT 1760/2013 CAP E. 504) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.501,97	0,00	0,00	1.501,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	4173	CANONE IMMISSIONE IN FOGNATURA ACQ EX ACCERT 1787/2009 CAP E. 510) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	261,21	0,00	0,00	261,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4175	CANONE IMMISSIONE IN FOGNATURA ACQ EX ACCERT 1788/2010 CAP E. 510) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	261,21	0,00	0,00	261,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4177	CANONE IMMISSIONE IN FOGNATURA ACQ EX ACCERT 1781/2011 CAP E. 510) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	261,22	0,00	0,00	261,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	4179	IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE EX ART 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO (EX ACCERT. 266/2017 CAP E. 430) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.916,00	0,00	0,00	1.916,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4180	IRROGAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE EX ART 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12.161,00	0,00	0,00	12.161,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4181	CANONI IDRICI 2014/2015/2016/2017 (EX ACC.MI 1100/14 2300/15 2968/16 (8/2017) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	102.449,05	0,00	0,00	102.449,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4182	IMMISSIONE IN FOGNATURA ACQUE REFLUE ANNI 2014/2015/2016/2017 (EX ACC.MI 1481/14 2381/15/ 2970/16 3071/17) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.051,64	0,00	0,00	5.051,64	

Pagina 316 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4183	CANONE DEPURAZIONE ACQUE 2014/2015/2016/2017 (EX ACC. 1482/14 2382/15 2971/16 2827/17) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29.753,74	0,00	0,00	29.753,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4188	CANONI IDRICI ANNE 2016/2017 CAP 502 ENT. (EX ACCERT 2969/2016 E 2870/2017) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	927,39	0,00	0,00	927,39	
7.02.01.02.001	5005	2019	4191	PROVENTI CANONI IDRICI ANNO 2014 EX ACCERTAMENTO 2014/1481 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,41	0,00	0,00	10,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	4192	PUBBLICITÀ 2012 (EX ACCERT. N. 2856/12) 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	PUBBLICITÀ 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	PUBBLICITÀ 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 2011 COME DA NOTA 14454 DEL 12/11/2019 E 35416 DEL 13/12/2019 EX ACCERT 2885/17 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	643,06	0,00	0,00	643,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4196	TOSAP PERMANENTE ANNO 2018 (CAP ENT. 30/1) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	118,00	0,00	0,00	118,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4197	FITTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 COME DA NOTA 3319/19 DELL'UFF PATRIMONIO (CAP 586/10 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 3319/19 DELL'UFF PATRIMONIO (CAP 586/10 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.564,32	0,00	0,00	1.564,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4199	FITTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018 COME DA NOTA 3319/19 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	DIRETTI ISTRUTTORIA CONDONO PRAT. 3206/95 (CAP 381/1) 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	VERSAMENTO PER L. 724/94 CONDONO (CAP 879/3 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4202	DELAZIONE PRAT. N. 2225 L. 724/94 (CAP 879/3 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 LOCULI E TUMULLI (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	DIRETTI 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	

Pagina 317 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4205	DIRETTI DI ISTRUTTORIA FRATICA DI CONDONO 3205,3206,3207/95 (CAP 383/1 ENT) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	920,00	0,00	0,00	920,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4224	CANONI IDRICI 2014 (EX ACCERT 1480/2014 CAP ENT 502) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.584,10	0,00	0,00	3.584,10	
7.02.01.02.001	5005	2019	4226	TARIFFA IMMISSIONE IN FOGNATURA 2014 (EX ACCERT 1481/2014 CAP. ENT. 504) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	161,19	0,00	0,00	161,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	4228	CANONE DEPURAZIONE 2014 (EX ACCERT 1482/2014 CAP. ENT. 510) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.035,95	0,00	0,00	1.035,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4230	CANONI IDRICI 2015 (EX ACC. 2380/2015) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.020,35	0,00	0,00	4.020,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	4233	CANONE FOGNATURA 2015 (EX ACC 2381/2015 cap e. 504) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	189,01	0,00	0,00	189,01	
7.02.01.02.001	5005	2019	4235	CANONE DEPURAZIONE 2015 (EX ACC 2382/2015 cap e. 510) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.105,94	0,00	0,00	1.105,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4237	CANONI IDRICI 2016 (EX ACC 2969/2016 CAP E. 502) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25.743,06	0,00	0,00	25.743,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4239	CANONE FOGNATURA 2016 (EX ACC 2970/2016 CAP E. 504) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.257,89	0,00	0,00	1.257,89	
7.02.01.02.001	5005	2019	4241	CANONE DEPURAZIONE 2016 (EX ACC 2972/2016 CAP E. 510) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.313,59	0,00	0,00	7.313,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	4243	CANONI IDRICI 2016 (EX ACC 2969/2016 CAP E. 502) SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	264,15	0,00	0,00	264,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	4246	CANONI IDRICI 2017 (EX ACC. 2870/2017 CAP E. 502) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25.985,12	0,00	0,00	25.985,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4247	CANONI FOGNATURA 2017 (EX ACC. 2871/2017 CAP E. 504) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.314,53	0,00	0,00	1.314,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4249	CANONI DEPURAZIONE ACQUE 2017 (EX ACC. 2872/2017 CAP E. 510) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.681,67	0,00	0,00	7.681,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4252	CANONI IDRICI 2017 (EX ACC. 2870/2017 CAP E. 502) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	272,75	0,00	0,00	272,75	
7.02.01.02.001	5005	2019	4254	CANONI IDRICI 2014 (EX ACC 1480/2014 CAP E. 502) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.356,36	0,00	0,00	6.356,36	
7.02.01.02.001	5005	2019	4258	CANONE FOGNATURA 2014 (EX ACC 1481/2014 CAP E. 504) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	191,15	0,00	0,00	191,15	

Pagina 318 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4258	CANONE DEPURAZIONE ACQUE 2014 (EX ACC. 1482/2014 CAP E. 510) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.955,28	0,00	0,00	1.955,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	4260	CANONI IDRICI 2015 (EX ACC 2380/2015 CAP E. 502) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.116,99	0,00	0,00	7.116,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	4262	CANONE FOGNATURA 2015 (EX ACC 2381/2015 CAP E. 504) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	337,21	0,00	0,00	337,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4264	CANONE DEPURAZIONE ACQUE 2015 (EX ACC 2382/2015 CAP E. 510) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.971,48	0,00	0,00	1.971,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	4266	CANONI IDRICI 2016 (EX ACC 2569/2016 CAP E. 502) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	45.927,97	0,00	0,00	45.927,97	
7.02.01.02.001	5005	2019	4268	CANONE FOGNATURA 2016 (EX ACC 2970/2016 CAP E. 504) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.244,18	0,00	0,00	2.244,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	4270	CANONE DEPURAZIONE ACQUE 2016 (EX ACC 2971/2016 CAP E. 510) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13.100,83	0,00	0,00	13.100,83	
7.02.01.02.001	5005	2019	4272	CANONI IDRICI 2016 (EX ACC 2569/2016 CAP E. 502) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	471,77	0,00	0,00	471,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	4274	CANONE FOGNATURA 2017 (EX ACC 2871/2017 CAP E. 504) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46.359,76	0,00	0,00	46.359,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4276	CANONE FOGNATURA 2017 (EX ACC 2871/2017 CAP E. 504) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.345,24	0,00	0,00	2.345,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	4278	CANONE DEPURAZIONE ACQUE 2017 (EX ACC 2872/2017 CAP E. 510) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13.704,00	0,00	0,00	13.704,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4280	CANONI IDRICI 2017 (EX ACC 2870/2017 CAP E. 502) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	486,64	0,00	0,00	486,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4282	Saldo 2018 ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26.855,60	0,00	0,00	26.855,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4283	Saldo ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI DICEMBRE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	199,20	0,00	0,00	199,20	
7.02.01.02.001	5005	2019	4285	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	4286	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 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	4287	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,13	0,00	0,00	24,13	
7.02.01.02.001	5005	2019	4288	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	

Pagina 319 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4290	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 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	4291	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,86	0,00	0,00	15,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4292	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	
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	SANZIONE 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	14,51	0,00	0,00	14,51	
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	19,17	0,00	0,00	19,17	
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	9,40	0,00	0,00	9,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4299	SANZIONE 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	SANZIONE 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	

Pagina 320 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.01.001	5005	2019	4105	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	203,04	0,00	0,00	203,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	4106	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2002 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	312,87	0,00	0,00	312,87	
7.02.01.03.001	5005	2019	4307	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	208,47	0,00	0,00	208,47	
7.02.01.04.001	5005	2019	4308	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	85,85	0,00	0,00	85,85	
7.02.01.05.001	5005	2019	4309	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	617,91	0,00	0,00	617,91	
7.02.01.06.001	5005	2019	4310	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	476,72	0,00	0,00	476,72	
7.02.01.07.001	5005	2019	4311	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	483,47	0,00	0,00	483,47	
7.02.01.08.001	5005	2019	4312	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.192,68	0,00	0,00	2.192,68	
7.02.01.09.001	5005	2019	4313	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.601,60	0,00	0,00	1.601,60	
7.02.01.10.001	5005	2019	4314	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2010/2011/2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.149,51	0,00	0,00	2.149,51	
7.02.01.11.001	5005	2019	4315	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.558,50	0,00	0,00	2.558,50	
7.02.01.12.001	5005	2019	4316	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011/2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.075,44	0,00	0,00	2.075,44	
7.02.01.13.001	5005	2019	4317	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	974,23	0,00	0,00	974,23	
7.02.01.14.001	5005	2019	4318	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.325,12	0,00	0,00	1.325,12	
7.02.01.15.001	5005	2019	4319	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013/2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	3.297,64	0,00	0,00	3.297,64	

Pagina 321 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.16.001	5005	2019	4321	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18,39	0,00	0,00	18,39	
7.02.01.17.001	5005	2019	4321	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	45,28	0,00	0,00	45,28	
7.02.01.18.001	5005	2019	4324	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,55	0,00	0,00	9,55	
7.02.01.19.001	5005	2019	4325	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,67	0,00	0,00	10,67	
7.02.01.20.001	5005	2019	4326	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,15	0,00	0,00	14,15	
7.02.01.21.001	5005	2019	4322	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	8,44	0,00	0,00	8,44	
7.02.01.22.001	5005	2019	4328	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	34,10	0,00	0,00	34,10	
7.02.01.23.001	5005	2019	4329	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	55,11	0,00	0,00	55,11	
7.02.01.24.001	5005	2019	4130	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	221,60	0,00	0,00	221,60	
7.02.01.25.001	5005	2019	4331	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	21,85	0,00	0,00	21,85	
7.02.01.26.001	5005	2019	4332	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	33,41	0,00	0,00	33,41	
7.02.01.27.001	5005	2019	4333	RECUPERO ICI ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	12,84	0,00	0,00	12,84	
7.02.01.28.001	5005	2019	4114	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,51	0,00	0,00	14,51	
7.02.01.29.001	5005	2019	4115	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,91	0,00	0,00	14,91	
7.02.01.30.001	5005	2019	4336	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	145,05	0,00	0,00	145,05	
7.02.01.31.001	5005	2019	4337	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	212,53	0,00	0,00	212,53	
7.02.01.32.001	5005	2019	4338	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	274,38	0,00	0,00	274,38	

Pagina 322 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4339	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,59	0,00	0,00	21,59	
7.02.01.02.001	5005	2019	4340	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,67	0,00	0,00	38,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4341	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	245,81	0,00	0,00	245,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	4349	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	95,05	0,00	0,00	95,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4352	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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	585,66	0,00	0,00	585,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4357	RECUPERO ICI ANNO 2006/2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	444,72	0,00	0,00	444,72	

Pagina 323 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4358	TOSAP ICI ANNE 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	307,99	0,00	0,00	307,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	4359	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	29,67	0,00	0,00	29,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4361	TARIFA RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.132,84	0,00	0,00	1.132,84	
7.02.01.02.001	5005	2019	4362	RECUPERO ICI ANNI 1998/1999 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	470,78	0,00	0,00	470,78	
7.02.01.02.001	5005	2019	4363	RECUPERO ICI ANNI 2003/2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.465,40	0,00	0,00	5.465,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4364	TARSU ANNO 2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	284,62	0,00	0,00	284,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4365	TARSU ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	298,98	0,00	0,00	298,98	
7.02.01.02.001	5005	2019	4366	TARSU ANNI 2003/2002 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	214,72	0,00	0,00	214,72	
7.02.01.02.001	5005	2019	4367	TARSU ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	8.177,27	0,00	0,00	8.177,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4371	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.308,33	0,00	0,00	1.308,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	4372	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	19.681,51	0,00	0,00	19.681,51	
7.02.01.02.001	5005	2019	4374	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22.781,92	0,00	0,00	22.781,92	
7.02.01.02.001	5005	2019	4375	RECUPERO ICI ANNI 2009/2010 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6.844,00	0,00	0,00	6.844,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4376	TOSAP ANNI 2012/2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.010,65	0,00	0,00	1.010,65	

Pagina 324 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4177	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	69,56	0,00	0,00	69,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4178	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	65,00	0,00	0,00	65,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4179	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	4180	TARSU 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	4181	TARSU 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	4182	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	29.270,05	0,00	0,00	29.270,05	
7.02.01.02.001	5005	2019	4183	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	4184	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	4185	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	4186	TARSU 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	4187	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	4188	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	4189	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	4190	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	4191	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	4192	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	4193	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	4194	RECUPERO ICI ANNO 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	4195	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	92,30	0,00	0,00	92,30	

Pagina 325 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4196	TARSU 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	4197	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	92,06	0,00	0,00	92,06	
7.02.01.02.001	5005	2019	4198	RECUPERO ICI ANNO 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.166,04	0,00	0,00	2.166,04	
7.02.01.02.001	5005	2019	4199	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	607,27	0,00	0,00	607,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4200	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	500,32	0,00	0,00	500,32	
7.02.01.02.001	5005	2019	4201	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	4202	TARSU 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	4203	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	4204	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	4205	TARSU 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	4206	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	4207	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	176,99	0,00	0,00	176,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	4208	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	4209	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	95,48	0,00	0,00	95,48	
7.02.01.02.001	5005	2019	4210	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,44	0,00	0,00	15,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4211	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	4212	RECUPERO ICI ANNO 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.099,25	0,00	0,00	1.099,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4213	RECUPERO ICI ANNO 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	4214	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	613,36	0,00	0,00	613,36	

Pagina 326 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4415	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	113,12	0,00	0,00	113,12	
7.02.01.02.001	5005	2019	4416	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	37,71	0,00	0,00	37,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	4419	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,10	0,00	0,00	0,10	
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	TARI 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 2005/2007 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	31,28	0,00	0,00	31,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	4429	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	76,61	0,00	0,00	76,61	
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	0,70	0,00	0,00	0,70	
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 ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 20/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	295,25	0,00	0,00	295,25	

Pagina 327 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4434	RECUPERO ICI ANNI 2006/2006 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 AI 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 AMMINA SCIA ART. 37 DA INVERSI ALFOS ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4443	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	112,88	0,00	0,00	112,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4444	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,96	0,00	0,00	36,96	
7.02.01.02.001	5005	2019	4445	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,05	0,00	0,00	49,05	
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	288,69	0,00	0,00	288,69	
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	219,68	0,00	0,00	219,68	
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	SANZIONE 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	

Pagina 328 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	4459	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	
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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	15,39	0,00	0,00	15,39	
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 - OSL	36,21	0,00	0,00	36,21	
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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	2,62	0,00	0,00	2,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4471	RECUPERO ICI ANNI 2018/2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47,76	0,00	0,00	47,76	

Pagina 329 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4472	RECUPERO ICI ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	37,21	0,00	0,00	37,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4471	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	13,03	0,00	0,00	13,03	
7.02.01.02.001	5005	2019	4476	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	135,07	0,00	0,00	135,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	4483	RECUPERO ICI ANNI 2004/2004 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	659,21	0,00	0,00	659,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4485	RECUPERO ICI ANNO 2006 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	42,25	0,00	0,00	42,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4488	TARI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,08	0,00	0,00	33,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	4489	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	61,34	0,00	0,00	61,34	

Pagina 330 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4491	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	57,33	0,00	0,00	57,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	4493	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	38,69	0,00	0,00	38,69	
7.02.01.02.001	5005	2019	4494	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	77,58	0,00	0,00	77,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4496	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,66	0,00	0,00	4,66	
7.02.01.02.001	5005	2019	4497	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,85	0,00	0,00	7,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4498	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,25	0,00	0,00	3,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4499	SAPHA RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	1.858,95	0,00	0,00	1.858,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4501	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.613,88	0,00	0,00	1.613,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4502	RECUPERO ICI ANNO 2005 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	3.529,80	0,00	0,00	3.529,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4505	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	60,85	0,00	0,00	60,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4508	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	82,77	0,00	0,00	82,77	
7.02.01.02.001	5005	2019	4509	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	143,43	0,00	0,00	143,43	

Pagina 331 di 431

Esercizio 2020 - 09/04/2021

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4510	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	156,80	0,00	0,00	156,80	
7.02.01.02.001	5005	2019	4512	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	812,34	0,00	0,00	812,34	
7.02.01.02.001	5005	2019	4514	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	2.674,73	0,00	0,00	2.674,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	4516	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.530,24	0,00	0,00	1.530,24	
7.02.01.02.001	5005	2019	4517	TOSAP ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.555,09	0,00	0,00	1.555,09	
7.02.01.02.001	5005	2019	4518	TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4519	TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	17,28	0,00	0,00	17,28	
7.02.01.02.001	5005	2019	4523	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	118,64	0,00	0,00	118,64	
7.02.01.02.001	5005	2019	4525	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/07/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	169,73	0,00	0,00	169,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	4526	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	38,21	0,00	0,00	38,21	
7.02.01.02.001	5005	2019	4529	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	38,14	0,00	0,00	38,14	

Pagina 332 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo riunito	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4531	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	19,15	0,00	0,00	19,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	4533	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 12/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,95	0,00	0,00	16,95	
7.02.01.02.001	5005	2019	4534	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	33,74	0,00	0,00	33,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4537	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	18,37	0,00	0,00	18,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4540	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	21,86	0,00	0,00	21,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4543	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	22,70	0,00	0,00	22,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4545	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	279,37	0,00	0,00	279,37	

Pagina 333 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4549	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,60	0,00	0,00	38,60	
7.02.01.02.001	5005	2019	4550	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	38,74	0,00	0,00	38,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4552	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,99	0,00	0,00	38,99	
7.02.01.02.001	5005	2019	4553	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,07	0,00	0,00	31,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	4554	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	11,37	0,00	0,00	11,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4556	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,55	0,00	0,00	26,55	
7.02.01.02.001	5005	2019	4557	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,65	0,00	0,00	31,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	4558	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,22	0,00	0,00	42,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	4559	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	89,90	0,00	0,00	89,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	4563	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	48,87	0,00	0,00	48,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	4566	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,22	0,00	0,00	37,22	
7.02.01.02.001	5005	2019	4567	TARSU ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,71	0,00	0,00	37,71	

Pagina 334 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4566	TARI ANNO 2015 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	4569	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,68	0,00	0,00	3,68	
7.02.01.02.001	5005	2019	4570	RECUPERO ICI ANNO 2006/2008 RIVERSAMENTO DEL 20/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	17,71	0,00	0,00	17,71	
7.02.01.02.001	5005	2019	4576	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 25/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,16	0,00	0,00	0,16	
7.02.01.02.001	5005	2019	4577	SAPMA 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	46,50	0,00	0,00	46,50	
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	357,08	0,00	0,00	357,08	
7.02.01.02.001	5005	2019	4584	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2014/2015 RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	384,53	0,00	0,00	384,53	

Pagina 335 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	TARSI 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	4588	ADDITIONALE IRPEF RIVERSAMENTO DEL 30/08/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2,91	0,00	0,00	2,91	
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	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 16/09/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	197,94	0,00	0,00	197,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4593	ICI IMU 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.418,87	0,00	0,00	1.418,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	4594	ICI IMU 2013 INTERESSI (CAP 60 ACC. 3322/2018) REV. N. 3354 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	241,46	0,00	0,00	241,46	
7.02.01.02.001	5005	2019	4595	ICI IMU 2013 SANZIONI (CAP 60 ACC. 3322/2018) REV. N. 3355 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	294,53	0,00	0,00	294,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4599	ICI IMU 2012 (CAP 7/3 ACC. 2862/2017) REV. N. 3525 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	61,00	0,00	0,00	61,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4600	ICI IMU 2012 INTERESSI (CAP 60 ACC. 2863/2017) REV. N. 3526 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,00	0,00	0,00	11,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4601	ICI IMU 2012 SANZIONI (CAP 60 ACC. 2863/2017) REV. N. 3526 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31,00	0,00	0,00	31,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4602	ICI IMU 2013 (CAP 7/4 ACC. 3321/2018) REV. N. 3527 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25.054,91	0,00	0,00	25.054,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	4603	ICI IMU 2013 INTERESSI (CAP 60 ACC. 3321/2018) REV. N. 3529 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.188,86	0,00	0,00	4.188,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4604	ICI IMU 2013 SANZIONI (CAP 60 ACC. 3321/2018) REV. N. 3530 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.747,62	0,00	0,00	7.747,62	
7.02.01.02.001	5005	2019	4608	ACCERTAMENTO IMU 2014 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	134.083,15	0,00	0,00	134.083,15	
7.02.01.02.001	5005	2019	4609	ACCERTAMENTO IMU 2014 INTERESSI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18.599,02	0,00	0,00	18.599,02	
7.02.01.02.001	5005	2019	4610	ACCERTAMENTO IMU 2014 SANZIONI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25.982,73	0,00	0,00	25.982,73	

Pagina 336 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da cancellare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4611	VERSAMENTI F24 IMPOSTA PUBBLICITA' 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	355,00	0,00	0,00	355,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4612	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2013/2018 TRIBUTO FIU ADDIZIONALE (CAP 35/1 ACC 2894/2019)REV.NR. 3531/3535/3536/3539/3542/3545/3546 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	78.440,40	0,00	0,00	78.440,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4613	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2013/2018 INTERESSI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	117,19	0,00	0,00	117,19	
7.02.01.02.001	5005	2019	4614	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2013/2018 SANZIONI (CAP E. 35/1 ACC 2894/2019)REV.NR. 3531/3538/3541/3544/3547/3550 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8.677,86	0,00	0,00	8.677,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4615	VERSAMENTI F24 TARES TARI TRIBUTO CAP 35/1 E. ACC 2894/2019 REV. NR 3553/3557/3560/3563/3566/3569/3572 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	62.296,07	0,00	0,00	62.296,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	4616	VERSAMENTI F24 TARES TARI INTERESSI 2013/2018 CAP E. 35/1 ACC 2894/2019 REV. 3555/3558/3561/3564/3567/3570/ ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	373,25	0,00	0,00	373,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4617	VERSAMENTI F24 TARES TARI SANZIONI ANNO 2013/2018 CAP 35/1 E. ACC 2894/2019 REV. 3536/3539/3562/3565/3568/3571 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9.755,78	0,00	0,00	9.755,78	
7.02.01.02.001	5006	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	5006	2019	4623	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,69	0,00	0,00	10,69	
7.02.01.02.001	5006	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	4626	PROVENTI TARSU 2013 (ACC 1718/2013 REV. 1705) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	111,94	0,00	0,00	111,94	
7.02.01.02.001	5005	2019	4619	PROVENTI PUBBLICITA' 2015 (CAP 5/1) 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	4611	PROVENTI TASI 2014 (CAP 8/5 ACC. 2897/2019) 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	

Pagina 337 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da cancellare	Note
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	51,71	0,00	0,00	51,71	
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	81,00	0,00	0,00	81,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4644	PROVENTO TAS 2014 (CAP E. 8/5 ACC. 2897/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	78,00	0,00	0,00	78,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4645	TASI 2014 (CAP 8/5 ACC. 2897/2019) 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 2896/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8.062,86	0,00	0,00	8.062,86	
7.02.01.02.001	5005	2019	4647	TASI 2015 SANZIONI CAP 60 ACC 2896/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16.918,11	0,00	0,00	16.918,11	
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	BOLLO 01900255108 84252PFC10201912191637215125670 DIVERSI	491,00	0,00	0,00	491,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4658	BOLLO 01900255209 84252PFC10201912191612213146700 DIVERSI	124,00	0,00	0,00	124,00	

Pagina 338 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

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	4659	BON.01990059107 &&BSFMP010001912191637213914980 DIVERSI	61,87	0,00	0,00	61,87	
7.02.01.02.001	5005	2019	4660	BON.01990054502 &&BSFMP010001912191637214648740 DIVERSI	293,00	0,00	0,00	293,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4661	BON.01990054603 &&BSFMP010001912191637214968270 DIVERSI	142,49	0,00	0,00	142,49	
7.02.01.02.001	5005	2019	4662	BON.01990054704 &&BSFMP010001912191637214617690 DIVERSI	593,00	0,00	0,00	593,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4663	BON.01990054805 &&BSFMP010001912191637214038640 DIVERSI	387,00	0,00	0,00	387,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4664	BON.01990054906 &&BSFMP010001912191637214216810 DIVERSI	38,52	0,00	0,00	38,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4665	BON.01990054212 &&BSFMP010001912191637213851380 DIVERSI	124,00	0,00	0,00	124,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4666	BON.01990054300 &&BSFMP010001912191637214474180 DIVERSI	757,35	0,00	0,00	757,35	
7.02.01.02.001	5005	2019	4667	BON.01990054401 &&BSFMP010001912191637214332910 DIVERSI	444,00	0,00	0,00	444,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4668	BON.01990055310 &&BSFMP010001912191637214149350 DIVERSI	444,00	0,00	0,00	444,00	
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	17,85	0,00	0,00	17,85	
7.02.01.02.001	5005	2019	4684	RECUPERO 396 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	4691	PROVENTI DA I.P.4 ADD. IRPEF ANNI DAL 2001 AL 2018 SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL REV. AM. 3705/3707/3708/3709/3710/3711/3712/3713/3714/3715 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	509.959,27	0,00	0,00	509.959,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4695	(RI)-ATTO STRAGIUDIZIALE DI RIFIIDA E HESSA IN MORA-REONI N.000/806 DEL 19.03.2019 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 795-2013 E 100-2018 - SPESE DI GIUDIZIO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	905,67	0,00	0,00	905,67	
7.02.01.02.001	5005	2019	4697	(OB)-PAGAMENTO PROT.0007810 DEL 19/03/2019 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	

Pagina 339 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	(RII)-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	(RII)-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'IMPORTO 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 NEL F. MARO 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 NEL F. 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 NEL F. MARO 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 N.227/2018 AERROTTA SALVATORE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	121,25	0,00	0,00	121,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4706	(BB) SECONDA RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI ZALZO BARBARA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4707	accantonamento ritenute ADDIZ. COMUNALE 2016 2019/2019/5/9/01/365/00661/000 REV. N. 3740 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,37	0,00	0,00	0,37	
7.02.01.02.001	5005	2019	4708	ADVERSAMENTO FARI 2018 DI MARTINO MARCO, TRONCONE ANNA E POLVERINO LUIGI REV. N. 3718 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4709	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI - SIG. ELIA FILIPPO OF LEFFROCCO REV. N. 3741 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,00	0,00	0,00	60,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4710	(BB) PRIMA RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4711	(BB)-PAGAMENTO RATA DILAZIONE CORTE DEI CONTI SENTENZA 710/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	321,25	0,00	0,00	321,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4712	(BB) TERZA RATA PAGAMENTO SENTENZA CORTE DEI CONTI N.227/2018 PER CONTO DI MASSIMO NUVOLETTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4713	(RII) ATTO SENTENZA 1327/2018 - ACCONTO 3A E 4A RATA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DA DETTAGLIO ALLEGATO ANCHE IN VS POSSESSO OTHER- OTHER PAYMENT ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	600,00	0,00	0,00	600,00	

Pagina 340 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4714	(IBI)-PAGAMENTO RATA N.5 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	4715	(IBI)-PAGAMENTO RATA DILAZIONE CORTE DEI CONTI SENT N.250/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	321,25	0,00	0,00	321,25	
7.02.01.02.001	5005	2019	4716	(IBI) quarta rata pagamento sentenza corte dei conti n.227/2018 per conto di massimo cavalletti ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4717	(IBI)-PAGAMENTO RATA N.6 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	4718	CONSUMI IDRICI TENENZA CC DI MARANO 2017 2016 (CAP 502 ACC 2969/2016 E 2870/2017 REV. NN 3742/3743/3745/3763) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	537,56	0,00	0,00	537,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4719	CONSUMI IDRICI TENENZA DI MARANO 2016/2017 (CAP 504 ACC 2920/2016 E 2871/2017) REV. NN 3744/3745/3764/3767 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,76	0,00	0,00	37,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4720	CONSUMI IDRICI TENENZA DI MARANO 2016/2017 DEFURAZIONE ACQUE (CAP 510 ACC 2971/2016 E 2872/2017) REV. NN. 3746/3747/3769/3770 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	207,52	0,00	0,00	207,52	
7.02.01.02.001	5005	2019	4721	DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	464,40	0,00	0,00	464,40	
7.02.01.02.001	5005	2019	4722	A.F. 2019 MENSA 2019 20 2019,0820,00,00,00,00,00,0000785 DIVERSI	65.840,18	0,00	0,00	65.840,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	4723	RIVERSAMENTO AL COMUNE DEGLI INCASSI TARI INCOMPETENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	105,00	0,00	0,00	105,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4724	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERROREAMENTE VERSATI - MORESCHI ANTONIO TARI 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	372,00	0,00	0,00	372,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4725	RIVERSAMENTO SOMME PER IMU PERVENUTE ERROREAMENTE AL COMUNE DI ROMA PISAN REV. N. 3777 CAP 7/4 ACC 3321/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	241,00	0,00	0,00	241,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4726	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERROREAMENTE VERSATI - SOS. LUCIANO LA DADA (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3779 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	194,00	0,00	0,00	194,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4727	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERROREAMENTE VERSATI - BIANCO CARMELA (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3780 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	285,00	0,00	0,00	285,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4728	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERROREAMENTE VERSATI URZO MARYLIN (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3781 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	593,00	0,00	0,00	593,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4729	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERROREAMENTE VERSATI URZO ISABEL (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3782 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	593,00	0,00	0,00	593,00	

Pagina 341 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4730	RIMBORSO IMU ERROREAMENTE VERSATO - NICASTRO GUIDO GIOVANNI SAURO (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3783 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,88	0,00	0,00	120,88	
7.02.01.02.001	5005	2019	4731	RIMBORSO IMU II SEM 2013, 2014-2015, I SEM 2016 NICASTRO GUIDO GIOVANNI (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3784 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4732	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERROREAMENTE VERSATI - IMU 2012 - SIG. RA DE FAJCO (CAP 7/4 ACC 2862/2017) REV. N. 3785 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4733	IMU 2013, 2014 CONTRIBUENTE LANATA' SANTINA COUDIPIC, INTSTRIKICHSF7905 IMU (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3787 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4734	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERROREAMENTE VERSATE - CARLA GIORDANO (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3788 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	174,00	0,00	0,00	174,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4735	RIMBORSO SPESE TRIBUTI ERROREAMENTE VERSATI SIG. ERHARD CARMELA IMU (CAP 7/4 ACC 3321/2018) REV. N. 3789 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	244,00	0,00	0,00	244,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4737	(BO)LEGGE N.724/94 PRATICA N.0159 SAURO OMERO CONCESSIONI - SAVIA GUGLIELMO PULSF. HEIDEMA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.074,63	0,00	0,00	3.074,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	4738	(BO)LEGGE N.724/94 PRATICA N.1550 SAURO OMERO CONCESSIONI - CLAUDIO TESTINESE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.834,73	0,00	0,00	3.834,73	
7.02.01.02.001	5005	2019	4739	PAC. MINISTRI DELL'INTERNO - ANTEC. 2019,000037200140/05947 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20.146,81	0,00	0,00	20.146,81	
7.02.01.02.001	5005	2019	4740	VERSAMENTO IMU ANNI PRECEDENTI ERROREAMENTE VERSATO AL COMUNE DI NAPOLI DA LURBA LOBIAICO MARIA CAROLINA (CAP 7/5 ACC 2895/2019)REV. N. 3799 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4741	(IBI) - ANNO 2012 RIMBORSO PER ERRORE VERSAMENTO IMU CATAPANO ARDABATCH (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	DIRITTI DI ESTRUCTORIA FIATICH DI CONDONO 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	DIRITTI DI ESTRUCTORIA E SEGRETERIA 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 CONDONO EDILIZIO (CAP 378/2) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3808 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17.892,58	0,00	0,00	17.892,58	
7.02.01.02.001	5005	2019	4745	PROVENTI DA COMUNICAZIONE DI BUONI - CANTORI IDIA - SCIA /SIL/CAP 078/2) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3809 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	31.880,91	0,00	0,00	31.880,91	

Pagina 342 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4746	PROVENTI PDC IN SANATORIA SCAP 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	DIRITTI DI ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO (CAP 883/1) 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 CONDONO 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 CONDONO 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 CONDONO EDILIZIO SANZIONI (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3815 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9.402,00	0,00	0,00	9.402,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4752	DIRITTI DI ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO (CAP 883/1) 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 CONDONO 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 CONDONO EDILIZIO SANZIONI (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3818 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4755	DIRITTI DI ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO (CAP 883/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3819 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17.952,00	0,00	0,00	17.952,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4756	PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO (CAP 878/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3820 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 CONDONO 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	(80) 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	(85) 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	(81) PAGAMENTO RATA DELAZIONE 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	(88) 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	

Pagina 343 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4762	(85) 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	(88) 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	(88) 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	RINCRASSO ICI IMU 2014 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI ROMA (CAP 7/5 ACC. 2895/2019) REV. N. 3830 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4767	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	356,10	0,00	0,00	356,10	
7.02.01.02.001	5025	2019	4768	(85) PAGAMENTO 4° RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA 1106 - MANNA DECLINO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	589,70	0,00	0,00	589,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4769	(88) PAGAMENTO 5° RATA COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA 1106 - MANNA DECLINO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	589,70	0,00	0,00	589,70	
7.02.01.02.001	5005	2019	4770	(88) 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 GIORGI 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'ARMISE VINCENZO ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	457,00	0,00	0,00	457,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4703	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,76	0,00	0,00	9,76	
7.02.01.02.001	5005	2019	4704	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/11/2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,91	0,00	0,00	8,91	
7.02.01.02.001	5005	2019	4701	TOSAP PERMANENTE 2018 CONF. DA NOTA DIC. 4812 DEL 18/02/2010 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	508,00	0,00	0,00	508,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4712	(81) PAGAMENTO RATA DILAZIONE C.C. SENTENZA 710/210 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,18	0,00	0,00	32,18	
7.02.01.02.001	5005	2019	4744	DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SEGRETARIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO (CAP ENT. 383/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3880 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20.116,00	0,00	0,00	20.116,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4759	DIRITTI ISTRUTTORIA E SEGRETARIA PRATICHE EDILIZIE 2018 (CAP. E. 383) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3881 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	865,00	0,00	0,00	865,00	

Pagina 344 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4796	PROVENTI DA CONDOMIO EDILIZIO (CAP ENT. 578/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3852 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21.661,53	0,00	0,00	21.661,53	
7.02.01.02.001	5005	2019	4797	SANZIONI SU PRATICHE CONDOMIO EDILIZIO ANNI PRECEDENTI (CAP ENT. 578/3) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3883 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4799	PENALI DA CONDOMIO EDILIZIO (CAP 578/1) DA RIVERSARE ALL'OSL REV. N. 3890 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.604,07	0,00	0,00	4.604,07	
7.02.01.02.001	5005	2019	4801	RESTIT. MANDATI INEVASI DIVERSI	1.581,00	695,00	0,00	886,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4804	VERSAMENTI F24 IC/IMU 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	233.206,74	0,00	0,00	233.206,74	
7.02.01.02.001	5005	2019	4805	VERSAMENTI F24 IC/IMU 2014 INTERESSI (CAP 60 ACC 2896/2019) DA RIVERSARE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,65	0,00	0,00	16,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	4806	VERSAMENTI F24 IC/IMU 2014 INTERESSI (CAP 60 ACC 2896/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35.614,41	0,00	0,00	35.614,41	
7.02.01.02.001	5005	2019	4807	VERSAMENTI F24 IC/IMU 2014 SANZIONI (CAP 60 ACC 2896/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68.537,57	0,00	0,00	68.537,57	
7.02.01.02.001	5005	2019	4808	ADIZIONALE IRPEF SALDO ANNO 2018 EX ACCERT. 5123/2018 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47.873,44	0,00	0,00	47.873,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4810	VERSAMENTI F24 IC/IMU 2014 (CAP 7/5 ACC 2895/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	103,65	0,00	0,00	103,65	
7.02.01.02.001	5005	2019	4811	VERSAMENTI F24 IC/IMU 2014 SANZIONI (CAP 60 ACC 2896/2019) DA RIVERSARE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	36,90	0,00	0,00	36,90	
7.02.01.02.001	5005	2019	4812	BON. 01063220508 - 23/08/19-RIVERSAMENTI ERRATI VERSAMENTI IMPOSTA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	322,00	0,00	0,00	322,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4813	SCIA IN SANATORIA CAP 8/5/6 ENT. C/C 10436806 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	2019	4814	DIRITTI SEGRETERIA CONDOMIO PER SCIA IN SANATORIA CAP 8/3 C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4815	DIRITTI ISTRUTTORIA CONDOMIO C/C 10436806 CAP 8/1/1 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	500,00	0,00	0,00	500,00	

Pagina 345 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4816	FITTI IMMOBILI 2016 COME DA NOTA 2102 DEL 22/03/2020 UFF PATRIMONIO (CAP 586) C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.024,23	0,00	0,00	3.024,23	
7.02.01.02.001	5005	2019	4817	FITTI IMMOBILI 2017 COME DA NOTA 2102 DEL 22/03/2020 UFF PATRIMONIO (CAP 586) C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 22/03/2020 UFF PATRIMONIO (CAP 586) C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 22/03/2020 UFF PATRIMONIO (CAP 586) C/C 10436806 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	617,27	0,00	0,00	617,27	
7.02.01.02.001	5005	2019	4820	FITTI IMMOBILI 2009 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	427,56	0,00	0,00	427,56	
7.02.01.02.001	5005	2019	4821	FITTI IMMOBILI 2009 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	427,63	0,00	0,00	427,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	4822	FITTI IMMOBILI 2011 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	855,26	0,00	0,00	855,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4823	FITTI IMMOBILI 2012 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	920,33	0,00	0,00	920,33	
7.02.01.02.001	5005	2019	4824	FITTI IMMOBILI 2013 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	855,26	0,00	0,00	855,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4825	FITTI IMMOBILI 2014 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	855,26	0,00	0,00	855,26	
7.02.01.02.001	5005	2019	4826	FITTI IMMOBILI 2015 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	427,63	0,00	0,00	427,63	
7.02.01.02.001	5005	2019	4827	FITTI IMMOBILI 2016 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	812,11	0,00	0,00	812,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	4828	FITTI IMMOBILI 2017 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	812,11	0,00	0,00	812,11	
7.02.01.02.001	5005	2019	4829	FITTI IMMOBILI 2018 (CAP 586/10) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.209,93	0,00	0,00	1.209,93	
7.02.01.02.001	5005	2019	4830	MERCATO CIRCUMETRO TITOLO 2018 (CAP 544) COME DA NOTA 6519 DEL 04/03/2020 UFF PATRIMONIO C/C 10436806 DA RIV ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	850,71	0,00	0,00	850,71	

Pagina 346 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2019	4837	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,44	0,00	0,00	8,44	
7.02.01.02.001	5005	2019	4838	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00	
7.02.01.02.001	5005	2019	4849	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 30/12/2019 SOMME DA VERSARE ALLO S.L. EX ACC. 2015/1960	625,36	0,00	0,00	625,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	518	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 20/01/2020	229,61	0,00	0,00	229,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	505	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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	33,31	0,00	0,00	33,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	508	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020	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	226,71	0,00	0,00	226,71	
7.02.01.02.001	5005	2020	510	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020	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	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	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	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	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	170,19	0,00	0,00	170,19	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	516	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020	1.077,35	0,00	0,00	1.077,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	517	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020	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	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	609,51	0,00	0,00	609,51	
7.02.01.02.001	5006	2020	523	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	989,29	0,00	0,00	989,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	524	RECUPERO ICI ANNI 2010 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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	251,20	0,00	0,00	251,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	532	RECUPERO BASE IMPONIBILE TOSAP ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020	703,21	0,00	0,00	703,21	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo stancato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	533	RECUPERO BASE IMMOBILE TOSAP ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	211,99	0,00	0,00	211,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	535	RECUPERO ICI ANNO 1999 RIVERSAMENTO DEL 10/02/2020 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	305,32	0,00	0,00	305,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	572	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 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	176,32	0,00	0,00	176,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	577	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 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 2012 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	53,31	0,00	0,00	53,31	

Pagina 349 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo stancato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
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	
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 2016 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	TARI 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	TARSI 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 2013 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	650,78	0,00	0,00	650,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	596	TARSI ANNO 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	687,15	0,00	0,00	687,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	597	RECUPERO ICI ANNO 2016 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	238,63	0,00	0,00	238,63	
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	TARSI ANNI 2013 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	98,64	0,00	0,00	98,64	

Pagina 350 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	600	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 25/02/2020 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 25/02/2020 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	
7.02.01.02.001	5005	2020	603	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 20/02/2020 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	609	RSU GIORNALIERA ANNO 2017 COME DA NOTA 5514 DEL 25/02/2020 UFF TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	112,80	0,00	0,00	112,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	610	TOSAP PERMANENTE 2015 COME DA NOTA 7048 DEL 10/03/2020 (CAP ENTRATA 30/6) UFF TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL 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 TRIBUTI DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	320,00	0,00	0,00	320,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	663	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	RUSSOCESIONE CANONI IDRICI ANNO 2017 QUOTA DA RIVERSARE ALL'ARERA PER SISMA EMILIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7.125,38	6.693,72	0,00	931,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	706	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	

Pagina 351 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	
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	210,80	0,00	0,00	210,80	
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 ANNI 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 ANNI 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 ANNI 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 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	76,31	0,00	0,00	76,31	

Pagina 352 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	786	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	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 - OS	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 - OS	45,72	0,00	0,00	45,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	790	RECUPERO ICI ANNO 2008 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	9,59	0,00	0,00	9,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	792	RECUPERO ICI ANNO 2011 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,49	0,00	0,00	9,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	793	SAPMA RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	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 - OS	242,89	0,00	0,00	242,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	796	RECUPERO ICI ANNI 2000/2004 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	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 - OS	2.622,97	0,00	0,00	2.622,97	
7.02.01.02.001	5005	2020	799	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	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 - OS	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 - OS	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 - OS	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 - OS	486,13	0,00	0,00	486,13	

Pagina 353 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	805	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	4.173,92	0,00	0,00	4.173,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	806	TARI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	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 - OS	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 - OS	950,52	0,00	0,00	950,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	810	RECUPERO IMU ANNO 2012 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	584,59	0,00	0,00	584,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	812	TOSAP ANNI 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	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 - OS	1.533,20	0,00	0,00	1.533,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	815	RECUPERO ICI ANNO 2009 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	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 - OS	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 - OS	31,49	0,00	0,00	31,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	819	RECUPERO IMU ANNO 2017 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	141,60	0,00	0,00	141,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	820	RECUPERO ICI ANNO 2014 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	147,63	0,00	0,00	147,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	822	RECUPERO ICI ANNI 2005/2008 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	15,86	0,00	0,00	15,86	

Pagina 354 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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 3323/2018) 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	
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 286/2017 - INT E SANZ.)DA REV 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	1005	2020	992	CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI 2013(CAP 6/1 ACC 266/2017) - INT E SANZ. DA REV 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	5025	2020	1008	RECUPERO ICI ANNO 2000 RIVERSAMENTO DEL 10/03/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,94	0,00	0,00	25,94	
7.02.01.02.001	5006	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	

Pagina 355 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	SAPPA 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 1999/2002 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	591,10	0,00	0,00	591,10	
7.02.01.02.001	5025	2020	1408	RECUPERO ICI ANNI 2006/2007 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	5006	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	
7.02.01.02.001	5005	2020	1412	TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 10/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	284,00	0,00	0,00	284,00	
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 2011 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 2011- 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	92,18	0,00	0,00	92,18	
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	

Pagina 356 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1446	VERSAMENTI F24 2017- ADD. CON IRPEF DA RIVERSARE ALL'OSL (REV 1105) 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. CON 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	66,69	0,00	0,00	66,69	
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	1,46	0,00	0,00	1,46	
7.02.01.02.001	5005	2020	1454	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2015-2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	893,37	0,00	0,00	893,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	1455	RIVERSAMENTO SAFMA DEL 20/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,90	0,00	0,00	108,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	1456	SAFMA RIVERSAMENTO DEL 20/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	576,71	0,00	0,00	576,71	
7.02.01.02.001	5005	2020	1457	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,99	0,00	0,00	38,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	1458	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,62	0,00	0,00	49,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	1459	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	110,49	0,00	0,00	110,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	1460	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,12	0,00	0,00	49,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	1461	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,14	0,00	0,00	35,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	1462	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	587,06	0,00	0,00	587,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	1463	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	1.225,69	0,00	0,00	1.225,69	

Pagina 357 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1465	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.711,93	0,00	0,00	1.711,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	1466	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	521,54	0,00	0,00	521,54	
7.02.01.02.001	5005	2020	1467	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,03	0,00	0,00	56,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	1468	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	219,34	0,00	0,00	219,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	1469	SAFMA RIVERSAMENTO DEL 20/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	30,17	0,00	0,00	30,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	1470	VERSAMENTI F24- ICI IMU 2013 DA RIVERSARE ALL'OSL (cap. 7/4 acc 2018 /1321) REV 1112 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	860,41	0,00	0,00	860,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	1471	VERSAMENTI F24- ICI IMU 2013 INTERESSE DA RIVERSARE ALL'OSL (cap. 6/0 acc 2018 /1322) REV 1113 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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. 8/0 acc 2018 /1323) REV 1114 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	245,73	0,00	0,00	245,73	
7.02.01.02.001	5005	2020	1473	VERSAMENTI F24- ICI IMU 2014 DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP. 7/5 ACC 2018 /2805) REV 1115 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35.053,51	0,00	0,00	35.053,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	1474	VERSAMENTI F24- ICI IMU 2014 INTERESSE DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP. 6/0 ACC 2018 /2806) REV 1116 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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. 6/0 ACC 2018 /2806) REV 1117 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10.272,43	0,00	0,00	10.272,43	
7.02.01.02.001	5005	2020	1476	VERSAMENTI F24- ICI IMU 2015 DA RIVERSARE ALL'OSL REV 1118 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	490,17	0,00	0,00	490,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	1477	VERSAMENTI F24- ICI IMU 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL REV 1119 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.157,00	0,00	0,00	1.157,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	1478	VERSAMENTI F24- ICI IMU 2017 DA RIVERSARE ALL'OSL REV 1120 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	4.682,00	0,00	0,00	4.682,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	1480	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,59	0,00	0,00	0,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	1481	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,25	0,00	0,00	17,25	

Pagina 358 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1493	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	88,22	0,00	0,00	88,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	1494	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	64,22	0,00	0,00	64,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	1496	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2013-2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	980,80	0,00	0,00	980,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	1497	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,15	0,00	0,00	49,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	1498	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	90,24	0,00	0,00	90,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	1500	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,09	0,00	0,00	29,09	
7.02.01.02.001	5005	2020	1501	SAPRA RIVERSAMENTO DEL 30/04/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	40,57	0,00	0,00	40,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	1503	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	280,14	0,00	0,00	280,14	
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	
7.02.01.03.001	5005	2020	1510	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	
7.02.01.03.001	5005	2020	1511	FCA 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	

Pagina 359 di 431

Esercizio 2020 - 09/04/2021

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	1.415,98	0,00	0,00	1.415,98	
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	30,54	0,00	0,00	30,54	
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	1531	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	
7.02.01.02.001	5005	2020	1537	VERSAMENTI F24 TARES-TARI 2016 (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	3.935,59	0,00	0,00	3.935,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	1542	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	952,68	0,00	0,00	952,68	

Pagina 360 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1547	VERSAMENTO F24 TARES-TARI 2018 INTERESSI (cap. 35/L 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/L 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	4.782,86	0,00	0,00	4.782,86	
7.02.01.02.001	5005	2020	1550	VERSAMENTI F24 TARSU 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 2016 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 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	52,08	0,00	0,00	52,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	1817	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	7,32	0,00	0,00	7,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	1821	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	100,23	0,00	0,00	100,23	
7.02.01.02.001	5005	2020	1823	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	92,21	0,00	0,00	92,21	
7.02.01.02.001	5005	2020	1825	SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	144,94	0,00	0,00	144,94	

Pagina 361 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1826	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,87	0,00	0,00	37,87	
7.02.01.02.001	5005	2020	1827	RECUPERO ICI ANNI 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	495,72	0,00	0,00	495,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	1828	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,94	0,00	0,00	24,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	1829	SAPMA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	3,51	0,00	0,00	3,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	1831	RECUPERO ICI ANNI 2005/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	175,15	0,00	0,00	175,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	1832	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	186,44	0,00	0,00	186,44	
7.02.01.02.001	5005	2020	1833	RECUPERO TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	247,13	0,00	0,00	247,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	1834	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	65,28	0,00	0,00	65,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	1835	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	56,78	0,00	0,00	56,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	1837	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	980,61	0,00	0,00	980,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	1838	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.141,48	0,00	0,00	1.141,48	
7.02.01.02.001	5005	2020	1839	TOSAP ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	123,37	0,00	0,00	123,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	1840	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	223,36	0,00	0,00	223,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	1841	RECUPERO IMU ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	117,67	0,00	0,00	117,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	1851	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	91,63	0,00	0,00	91,63	

Pagina 362 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1853	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	49,76	0,00	0,00	49,76	
7.02.01.02.001	5005	2020	1858	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	476,59	0,00	0,00	476,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	1862	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 23/05/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	77,93	0,00	0,00	77,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	1864	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	431,61	0,00	0,00	431,61	
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	TARSI 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	TARSI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,04	0,00	0,00	9,04	

Pagina 363 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
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	TARSI 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 2006 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	SAPNA 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	1905	IVA SU CANONI IDRICI ANNO 2014 CCP N. 62110121 EMANO	1.039,75	1.039,73	0,00	0,02	
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	
7.02.01.02.001	5005	2020	1962	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	1963	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	1994	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	1965	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	1966	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	79,72	0,00	0,00	79,72	

Pagina 364 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1967	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	1968	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	1969	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	SAPNA 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	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 04/06/2020 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 2005/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	129,22	0,00	0,00	129,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	1977	RECUPERO ICI ANNO 2009 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 2011 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	502,41	0,00	0,00	502,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	1982	TOSAP ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,41	0,00	0,00	38,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	1983	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	74,50	0,00	0,00	74,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	1984	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	96,58	0,00	0,00	96,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	1985	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.928,51	0,00	0,00	1.928,51	

Pagina 365 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	1986	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	403,38	0,00	0,00	403,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	1987	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	101,04	0,00	0,00	101,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	1988	TARSU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	195,35	0,00	0,00	195,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	1989	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	AR.PE. EDILIZI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	181,09	0,00	0,00	181,09	
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	2201	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2,09	2,09	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	2532	SPESE POSTALI (REV. 1008) POSTE ITALIANE S.P.A.	76,76	0,00	0,00	76,76	
7.02.01.02.001	5005	2020	2581	SERVIZIO IDRICO ORDINARIO ANNI 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 ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	97,45	0,00	0,00	97,45	
7.02.01.02.001	5005	2020	2616	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	2617	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	2618	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,65	0,00	0,00	8,65	
7.02.01.02.001	5005	2020	2619	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	161,51	0,00	0,00	161,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	2620	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	2621	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	2622	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	207,58	0,00	0,00	207,58	

Pagina 366 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	SANZIONE 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	SANZIONE 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 2012 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	SANZIONE 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 DMJ ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	90,14	0,00	0,00	90,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	2836	SAPNA 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	
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	2841	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	538,05	0,00	0,00	538,05	

Pagina 367 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	TOSAP ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,39	0,00	0,00	38,39	
7.02.01.02.001	5005	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 2016 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	2858	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	2859	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2000 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,88	0,00	0,00	4,88	
7.02.01.02.001	5005	2020	2860	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	8,64	0,00	0,00	8,64	

Pagina 368 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	16,13	0,00	0,00	16,13	
7.02.01.02.001	5005	2020	2872	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	180,36	0,00	0,00	180,36	
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	219,67	0,00	0,00	219,67	
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	144,06	0,00	0,00	144,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	2877	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	175,95	0,00	0,00	175,95	
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 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	79,42	0,00	0,00	79,42	
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 369 di 433

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	TARSI - 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	37,84	0,00	0,00	37,84	
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	TARSI - 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	84,61	0,00	0,00	84,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	2901	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 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	TARSI + 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	TESAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,27	0,00	0,00	17,27	

Pagina 370 di 433

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2906	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,41	0,00	0,00	16,41	
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 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	49,20	0,00	0,00	49,20	
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	44,90	0,00	0,00	44,90	
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	

Pagina 371 di 431

Esercizio 2020 - 09/04/2021

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2925	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,95	0,00	0,00	11,95	
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	
7.02.01.02.001	5005	2020	2927	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	21,05	0,00	0,00	21,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	2929	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	2930	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	2931	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	SANZIONE 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	

Pagina 372 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2952	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	267,41	0,00	0,00	267,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	2954	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	411,09	0,00	0,00	411,09	
7.02.01.02.001	5005	2020	2955	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	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 - OS	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 - OS	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 - OS	48,22	0,00	0,00	48,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	2960	RECUPERO ICI - ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	138,28	0,00	0,00	138,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	2961	RECUPERO ICI - ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	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 - OS	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 - OS	16,56	0,00	0,00	16,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	2964	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	9,19	0,00	0,00	9,19	
7.02.01.02.001	5005	2020	2965	TARSU + ADDIZIONALE - ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,08	0,00	0,00	11,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	2966	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,39	0,00	0,00	15,39	
7.02.01.02.001	5005	2020	2967	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	90,34	0,00	0,00	90,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	2968	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	505,11	0,00	0,00	505,11	
7.02.01.02.001	5005	2020	2969	RECUPERO ICI ANNI 1998/1999 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	127,19	0,00	0,00	127,19	
7.02.01.02.001	5005	2020	2970	RECUPERO TARSU ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	80,00	0,00	0,00	80,00	

Pagina 373 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2971	RECUPERO ICI ANNI 2004/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.251,10	0,00	0,00	1.251,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	2972	RECUPERO ICI ANNI 2005/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	5.041,18	0,00	0,00	5.041,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	2973	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	552,46	0,00	0,00	552,46	
7.02.01.02.001	5005	2020	2974	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.781,73	0,00	0,00	1.781,73	
7.02.01.02.001	5005	2020	2975	TOSAP ANNI 2002/2003 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	4.748,00	0,00	0,00	4.748,00	
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 SERVIZIO 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	16,77	0,00	0,00	16,77	
7.02.01.02.001	5005	2020	2987	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	10,64	0,00	0,00	10,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	2988	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1,41	0,00	0,00	1,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	2989	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	108,82	0,00	0,00	108,82	

Pagina 374 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	2990	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	4,71	0,00	0,00	4,71	
7.02.01.02.001	5005	2020	3001	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	66,61	0,00	0,00	66,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	3002	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	240,02	0,00	0,00	240,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	3008	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,30	0,00	0,00	15,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	3009	TARIFA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	144,32	0,00	0,00	144,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	3010	TARSI ANNI PRECEDENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,42	0,00	0,00	107,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	3011	RECUPERO ICI ANNO ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	60,24	0,00	0,00	60,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	3013	RECUPERO ICI ANNO ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	644,43	0,00	0,00	644,43	
7.02.01.02.001	5005	2020	3014	TARI ANNO ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	311,17	0,00	0,00	311,17	

Pagina 375 di 431

Esercizio 2020 - 09/04/2021

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3015	TARSI + ADDIZIONALE ANNO ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	207,39	0,00	0,00	207,39	
7.02.01.02.001	5005	2020	3017	TARI ANNO ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	130,64	0,00	0,00	130,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	3020	TOSAP ANNO ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,00	0,00	0,00	16,00	
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 2016 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 IDRICE ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	102,84	0,00	0,00	102,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	3030	FITTI IMMOBILI ANNO 2008 COME DA NOTA L3216 DEL 24/04/2020 SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP 506) 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 NOTA 10899 DEL 21/04/2020 DA PRELEVARE DAL C/C POSTALE 10416606 SOMMA DA RIVERSARE ALL'OSL (CAP 506) 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	160,15	0,00	0,00	160,15	
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	

Pagina 376 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Fondo finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3042	VERSAMENTI F24- ADD.COM.IRPEF 2016 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	481,91	0,00	0,00	481,91	
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	
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	3202	ICI-IMU 2013 (CAP 7/4 ACC 2862/2017) SOMME DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.498,06	0,00	0,00	2.498,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	3203	ICI-IMU 2013 INTERESSI (CAP 60 ACC 312/2018) 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 312/2018) 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	

Pagina 377 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Fondo finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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	90,56	0,00	0,00	90,56	
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	SAPPA 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	ITISAP ANNE PRECEDENTI 2007/2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	383,88	0,00	0,00	383,88	
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 2007/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,12	0,00	0,00	24,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	3229	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,85	0,00	0,00	108,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	1210	TARSIU 4 ADDIZIONALE ANNO 2011 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	130,25	0,00	0,00	130,25	
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 2016 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	15,19	0,00	0,00	15,19	

Pagina 378 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3230	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,59	0,00	0,00	13,59	
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	55,75	0,00	0,00	55,75	
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	3264	TRASFERIMENTO FONDO CASSA ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.743.327,30	0,00	0,00	1.743.327,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	3266	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2013 (CAP 35/1 accert. 2014/2019) 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 2014/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	55,38	0,00	0,00	55,38	
7.02.01.02.001	5005	2020	3272	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA ATTI SETTORE TRIBUTI AVVISI ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2019 PER CONTO DELL'OSL INTEGRAA SAS DI PENNACCHIO LONGI	51.748,29	0,00	0,00	51.748,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	3273	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2013 INTERESSI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	48,06	0,00	0,00	48,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	3274	TARES TARI 2013 SANZIONI (CAP 35/1 accert. 2014/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	636,83	0,00	0,00	636,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	3286	IVA SU PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ERARIO	5,57	5,55	0,00	0,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3308	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2014 (CAP 35/1 accert. 2014/2019) 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 INTERESSI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,30	0,00	0,00	22,30	
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. 2014/2019) 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 INTERESSI 2015 (CAP 35/1 accert. 2014/2019) 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. 2014/2019) REV 2707	996,72	0,00	0,00	996,72	

Pagina 379 di 431

Esercizio 2020 - 09/04/2021

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3336	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2016 (CAP 35/1 accert. 2014/2019) 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. 2014/2019) 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 INTERESSI (CAP 35/1 accert. 2014/2019) 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. 2014/2019) 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	3394	PUBBLICITA' 2015 COME DA RENDICONTAZIONE 21538 DEL 06/08/2020 UFFI TRIBUTI (CAP 6.1) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	260,00	0,00	0,00	260,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	3355	TCGAP PERMANENTE 2018 COME DA NOTA 21538 DEL 06/08/2020 RELATIVO ALL'UFFI TRIBUTI (CAP 30.1) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	205,00	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	394,81	0,00	0,00	399,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	3524	IVA SU CANONI IDRICI ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1722/2013 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	31,98	0,00	0,00	39,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	3525	canone fogliature anno 2013 ccp 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	3528	IVA SU canone fogliature anno 2013 ccp 62150321 (acc. 1723/2013 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	7,40	0,00	0,00	7,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	3527	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1723/2013 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	95,66	0,00	0,00	95,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	3528	IVA SU CANONI DEPURAZIONE ANNO 2013 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1723/2013 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	9,57	0,00	0,00	9,57	
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	3530	IVA SU CANONI IDRICI ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1480/2014 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	159,78	0,00	0,00	159,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	3531	canone fogliature anno 2014 ccp 62150321 (acc. 1480/2014 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	66,38	0,00	0,00	66,38	

Pagina 380 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3532	IVA SU CANONE FOGNATURE ANNO 2014 CCP 62150321 (ACC. 1451/2014 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,64	0,00	0,00	6,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	3533	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1482/2014 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	3534	IVA SU CANONI DEPURAZIONE ANNO 2014 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 1482/2014 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	40,96	0,00	0,00	40,96	
7.02.01.02.001	5005	2020	3535	CANONI IDRICI ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2380/2015 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	3536	IVA SU CANONI IDRICI ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2380/2015 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	159,78	0,00	0,00	159,78	
7.02.01.02.001	5005	2020	3537	Canone fognature anno 2015 cap 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	3538	IVA SU CANONE FOGNATURE ANNO 2015 CCP 62150321 (ACC. 2381/2015 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	6,64	0,00	0,00	6,64	
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	3540	IVA SU CANONI DEPURAZIONE ANNO 2015 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2382/2015 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	40,96	0,00	0,00	40,96	
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	3542	IVA SU CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2969/2016 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	1.031,94	0,00	0,00	1.031,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	3543	Canone fognature anno 2016 cap 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	3544	IVA SU CANONE FOGNATURE ANNO 2016 CCP 62150321 (ACC. 2970/2016 CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	37,03	0,00	0,00	37,03	
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	3546	IVA SU CANONE DEPURAZIONE ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2971/2016 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	219,44	0,00	0,00	219,44	

Pagina 381 di 433

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	3548	IVA SU CANONI IDRICI ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2969/2016 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	2,61	0,00	0,00	2,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	3549	Canone fognature anno 2016 cap 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	3550	IVA SU CANONE FOGNATURE ANNO 2016 cap 62150321 (acc. 2970/2016 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	2,61	0,00	0,00	2,61	
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	3552	IVA SU CANONI DEPURAZIONE ANNO 2016 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2971/2016 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	2,61	0,00	0,00	2,61	
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	3554	IVA SU CANONI IDRICI ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2870/2017 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	1.031,94	0,00	0,00	1.031,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	3555	Canone fognature anno 2017 cap 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	3556	IVA SU CANONE FOGNATURE ANNO 2017 cap 62150321 (acc. 2871/2017 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	37,03	0,00	0,00	37,03	
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 ERARIO	2.194,35	0,00	0,00	2.194,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	3558	IVA SU CANONI DEPURAZIONE ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2872/2017 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	219,44	0,00	0,00	219,44	
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	3560	IVA SU CANONI IDRICI ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2870/2017 CAP 502) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	2,61	0,00	0,00	2,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	3561	Canone fognature anno 2017 cap 62150321 (acc. 2871/2017 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,13	0,00	0,00	26,13	

Pagina 382 di 433

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3562	IVA SU canone fognature anno 2017 cap 62150321 (acc 2871/2017 cap 504) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	2,61	0,00	0,00	2,61	
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	3564	IVA SU CANONI DEPURAZIONE ANNO 2017 VERSATI SU CCP 62150321 (ACC. 2872/2017 CAP 510) DA VERSARE ALL'OSL ERARIO	2,61	0,00	0,00	2,61	
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 FOGNATURE ANNO 2018 VERSATI SU CCP 62150321 (CAP 504) DA VERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35.490,58	0,00	0,00	35.490,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	3567	CANONI 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 PERSECUZIONE (AREKA) 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	3585	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	73,98	0,00	0,00	73,98	
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	

Pagina 383 di 431

Esercizio 2020 - 09/04/2021

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3586	VERSAMENTI F24 2016 ADD.COM.IRPEF LUGLIO 2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	657,54	0,00	0,00	657,54	
7.02.01.02.001	5005	2020	3587	VERSAMENTI F24 2017 ADD.COM.IRPEF LUGLIO 2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	1.617,17	0,00	0,00	1.617,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	3595	VERSAMENTI F24 2009 ADD.COM.IRPEF SETTEMBRE 2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,10	0,00	0,00	14,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	3596	VERSAMENTI F24 2012 ADD.COM.IRPEF SETTEMBRE 2020 DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	490,20	0,00	0,00	490,20	

Pagina 384 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2020	3602	VERSAMENTI F24 2018 ADD.CON.IRPEF SETTEMBRE 2020 DA RIVERSARE ALL'OSI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	2.278,66	0,00	0,00	2.278,66	
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 mensili 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	3620	RIMBORSO IMU ANNO 2018 ERRONEAMENTE VERSATO DAL SIG. MINICCHI RICRATO C.F. MINCON ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	551,00	0,00	0,00	551,00	
7.02.01.02.501	5005	2020	3612	RIMBORSO IMU ANNO 2018 ERRONEAMENTE VERSATO DALLA SIG.RA PERILLO MARIA ROSARIA ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	226,00	0,00	0,00	226,00	
7.02.01.02.501	5005	2020	3618	RIMBORSO IMU ANNO 2018 ERRONEAMENTE 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 SAMMELLI MAURO 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	23.984,60	0,00	0,00	23.984,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	3634	VERSAMENTI F24 - TARES-TARI TRIBUTI 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 TRIBUTI interessi 2013 Cap 35/1 accert. 2894/2020 REV. 2956 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	31,02	0,00	0,00	31,02	

Pagina 385 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Nota
7.02.01.02.001	5005	2020	3636	VERSAMENTI F24 - TARES-TARI TRIBUTI 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	
7.02.01.02.001	5005	2020	3637	VERSAMENTI F24 - TARES-TARI TRIBUTI 2014 Cap 35/1 accert. 2894/2022 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 TRIBUTI interessi 2014 Cap 35/1 accert. 2894/2023 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 TRIBUTI sanzioni 2014 Cap 35/1 accert. 2894/2024 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI interessi 2015 Cap 35/1 accert. 2894/2026 REV. 2969 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	173,16	0,00	0,00	173,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	3645	VERSAMENTI F24 - TARES-TARI TRIBUTI sanzioni 2015 Cap 35/1 accert. 2894/2027 REV. 2970 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.050,82	0,00	0,00	1.050,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	3646	VERSAMENTI F24 - TARES-TARI TRIBUTI 2016 Cap 35/1 accert. 2894/2028 REV. 2971 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6.011,17	0,00	0,00	6.011,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	3648	VERSAMENTI F24 - TARES-TARI TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 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 TRIBUTI 2018 Cap 35/1 accert. 2894/2034 REV. 2980 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	18.064,83	0,00	0,00	18.064,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	3656	VERSAMENTI F24 - TARES-TARI TRIBUTI interessi 2018 Cap 35/1 accert. 2894/2035 REV. 2982 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	74,34	0,00	0,00	74,34	

Pagina 386 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3657	VERSAMENTI F24 TARES-TARI TRIBUTO SANZIONI 2018 Cap 35/1 accert. 2014/2016 REV 2901 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.987,61	0,00	0,00	1.987,61	
7.02.01.02.001	5005	2020	3660	VERSAMENTI F24 TARES TARI 2018 CAP 35/1 accert. 2014/2019 REV. 2906 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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. 2014/2019) REV. 2908 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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. 2014/2019) REV 2909 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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. 2015/2019) rev 2993 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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. 2015/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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. 2015/2019) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	68,05	0,00	0,00	68,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	3676	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	71,71	0,00	0,00	71,71	
7.02.01.02.001	5005	2020	3677	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	45,47	0,00	0,00	45,47	

Pagina 387 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3684	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	75,66	0,00	0,00	75,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	3685	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,70	0,00	0,00	35,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	3686	TARSU ANNO 2013 + ADDIZIONALE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	20,71	0,00	0,00	20,71	
7.02.01.02.001	5005	2020	3687	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,45	0,00	0,00	32,45	
7.02.01.02.001	5005	2020	3688	TARSU + ADDIZIONALE ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	55,14	0,00	0,00	55,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	3700	SANZIONE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,77	0,00	0,00	3,77	
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 2003 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	70,49	0,00	0,00	70,49	
7.02.01.02.001	5005	2020	3714	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 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	65,70	0,00	0,00	65,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	3717	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2012/2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	99,35	0,00	0,00	99,35	
7.02.01.02.001	1005	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	3721	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	

Pagina 388 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettificato	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	3721	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	SAPNA RIVERSAMENTO DEL 20/09/2020 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.180,22	0,00	0,00	1.180,22	
7.02.01.02.001	5005	2020	3726	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	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 ANNO 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	407,26	0,00	0,00	407,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	3746	SAPNA 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 + ADDIZIONALE 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 + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	41,26	0,00	0,00	41,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	3753	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,06	0,00	0,00	56,06	
7.02.11.02.001	5005	2020	3756	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA INTEGRA SAS DI PENNACCHIO LUIGI	28.060,00	0,00	0,00	28.060,00	
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	

Pagina 398 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettificato	Importo da conservare	Note
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	
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	322,06	0,00	0,00	322,06	
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	107,96	0,00	0,00	107,96	
7.02.01.02.001	5005	2020	3786	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,33	0,00	0,00	18,33	
7.02.01.02.001	5005	2020	3787	TARSI + 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	36,28	0,00	0,00	36,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	3790	TARSI + 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	35,07	0,00	0,00	35,07	
7.02.01.02.001	5005	2020	3792	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,04	0,00	0,00	21,04	

Pagina 399 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.01.001	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 1995/1998 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	127,21	0,00	0,00	127,21	
7.02.01.02.001	5005	2020	3795	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 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	
7.02.01.02.001	5005	2020	3797	TARSI + 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 2010 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	60,25	0,00	0,00	60,25	
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	

Pagina 391 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4012	PAGAMENTO RATE SENTENZA CORTE DEI CONTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.009,50	0,00	0,00	3.009,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	4013	PAGAMENTO RATE DILAZIONE C.C. SENTENZA 710/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	272,16	0,00	0,00	272,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	4029	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	8,64	0,00	0,00	8,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	4032	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	107,11	0,00	0,00	107,11	
7.02.01.02.001	5005	2020	4033	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,15	0,00	0,00	46,15	

Pagina 392 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4034	TARSI - ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	61,70	0,00	0,00	61,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	4035	TARI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	46,05	0,00	0,00	46,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	4036	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,04	0,00	0,00	24,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	4037	SAPRA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	303,68	0,00	0,00	303,68	
7.02.01.02.001	5005	2020	4038	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	80,98	0,00	0,00	80,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	4039	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	243,91	0,00	0,00	243,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	4040	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	769,20	0,00	0,00	769,20	
7.02.01.02.001	5005	2020	4041	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	936,76	0,00	0,00	936,76	
7.02.01.02.001	5005	2020	4042	TARSI - ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	656,43	0,00	0,00	656,43	
7.02.01.02.001	5005	2020	4043	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	339,36	0,00	0,00	339,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	4044	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	440,62	0,00	0,00	440,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4045	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	421,39	0,00	0,00	421,39	
7.02.01.02.001	5005	2020	4046	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	15,99	0,00	0,00	15,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	4048	TOSAP ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,26	0,00	0,00	16,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4049	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,25	0,00	0,00	16,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	4050	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	293,58	0,00	0,00	293,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	4051	TARI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	152,98	0,00	0,00	152,98	
7.02.01.02.001	5005	2020	4052	TARI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	44,13	0,00	0,00	44,13	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4053	TARI ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,40	0,00	0,00	38,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	4054	PROVENTI IDRICI ANNI 2012-2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,00	0,00	0,00	3,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4055	PROVENTI IDRICI ANNI 2014-2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,69	0,00	0,00	11,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	4056	PROVENTI IDRICI ANNI 2016-2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,51	0,00	0,00	68,51	
7.02.01.02.001	5005	2020	4057	PROVENTI IDRICI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	225,56	0,00	0,00	225,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	4064	BATE DI VERSAMENTO SCETTINO RENATO DA CITT 2010 A CITT 2020 PER RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI COPY SENTENZA 22/2010 (CAP 405 E) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.565,20	0,00	0,00	1.565,20	
7.02.01.02.001	5025	2020	1085	DIRITTO DE ISTRUTTORIA IN SANATORIA (CONDONO) MONOPOLI CIVRO 1 VERS (CAP 383 L E) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5025	2020	1086	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	516,63	0,00	0,00	516,63	
7.02.01.02.001	5025	2020	1087	DIRITTI DE SEGRETARIA SCIA IN SANATORIA (CONDONO) MONOPOLI CIVRO 1 VERS (CAP 383 E) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.01.02.001	5025	2020	1088	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	5025	2020	1089	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	5025	2020	4090	SANZIONE PER OMESSA SCIA IN SANATORIA MONOPOLI CIVRO (CAP 491 L 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	5025	2020	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	5025	2020	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	5025	2020	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	5025	2020	4094	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,79	0,00	0,00	26,79	
7.02.01.02.001	5025	2020	4095	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	77,02	0,00	0,00	77,02	
7.02.01.02.001	5025	2020	4096	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,65	0,00	0,00	38,65	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	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	2020	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	2020	4099	N. 10 VERSAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 724/94 SU PRATICA CONDOCO 1989 FINTO 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	2020	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	2020	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	2020	4102	SAPRA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,24	0,00	0,00	4,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	4103	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,15	0,00	0,00	6,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	4104	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,11	0,00	0,00	5,11	
7.02.01.02.001	5005	2020	4105	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,99	0,00	0,00	3,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	4106	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	7,94	0,00	0,00	7,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	4107	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,18	0,00	0,00	35,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	4108	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	17,06	0,00	0,00	17,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	4109	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,46	0,00	0,00	4,46	
7.02.01.02.001	5005	2020	4110	SAPRA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	106,72	0,00	0,00	106,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	4111	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	4112	SAPRA ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	585,55	0,00	0,00	585,55	
7.02.01.02.001	5005	2020	4113	RECUPERO ICI ANNI 2003/2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	303,36	0,00	0,00	303,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	4114	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	189,75	0,00	0,00	189,75	
7.02.01.02.001	5005	2020	4115	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	664,42	0,00	0,00	664,42	

Pagina 395 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4116	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	719,91	0,00	0,00	238,91	
7.02.01.02.001	5005	2020	4117	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	452,69	0,00	0,00	452,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	4118	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	358,90	0,00	0,00	358,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	4119	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	175,33	0,00	0,00	175,33	
7.02.01.02.001	5005	2020	4120	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	206,60	0,00	0,00	206,60	
7.02.01.02.001	5005	2020	4121	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.792,84	0,00	0,00	2.752,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	4122	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	239,33	0,00	0,00	239,33	
7.02.01.02.001	5005	2020	4123	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	729,54	0,00	0,00	729,54	
7.02.01.02.001	5005	2020	4124	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	38,87	0,00	0,00	38,87	
7.02.01.02.001	5005	2020	4125	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	29,90	0,00	0,00	29,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	4126	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	32,84	0,00	0,00	32,84	
7.02.01.02.001	5005	2020	4127	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	151,82	0,00	0,00	151,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	4128	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,46	0,00	0,00	19,46	
7.02.01.02.001	5005	2020	4129	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	18,35	0,00	0,00	18,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	4130	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	12,26	0,00	0,00	12,26	

Pagina 396 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4370	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	19,53	0,00	0,00	19,53	
7.02.01.02.001	5005	2020	4371	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	321,85	0,00	0,00	321,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	4374	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	745,37	0,00	0,00	745,37	
7.02.01.02.001	5005	2020	4375	RECUPERO ICI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	47,59	0,00	0,00	47,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	4376	RECUPERO ICI ANNI 2007/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,62	0,00	0,00	0,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4377	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,31	0,00	0,00	0,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	4380	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,89	0,00	0,00	35,89	
7.02.01.02.001	5005	2020	4379	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	8,67	0,00	0,00	8,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	4403	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	5,17	0,00	0,00	5,17	
7.02.01.02.001	5005	2020	4405	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	4406	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	4407	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,02	0,00	0,00	9,02	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4408	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	78,06	0,00	0,00	78,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	4410	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	718,01	0,00	0,00	718,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	4411	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,35	0,00	0,00	19,35	
7.02.01.02.001	5005	2020	4412	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	22,14	0,00	0,00	22,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	4413	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,40	0,00	0,00	19,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	4414	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,80	0,00	0,00	10,80	
7.02.01.02.001	5005	2020	4426	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 (rev. 3364) ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	47,85	0,00	0,00	47,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	4430	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	267,84	0,00	0,00	267,84	
7.02.01.02.001	5205	2020	4434	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	88,97	0,00	0,00	88,97	
7.02.01.02.001	5205	2020	4435	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	239,59	0,00	0,00	239,59	
7.02.01.02.001	5205	2020	4436	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	6,54	0,00	0,00	6,54	
7.02.01.02.001	5205	2020	4437	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,98	0,00	0,00	60,98	
7.02.01.02.001	5205	2020	4438	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2017/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	53,00	0,00	0,00	53,00	
7.02.01.02.001	5205	2020	4439	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	225,46	0,00	0,00	225,46	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4440	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	4,31	0,00	0,00	4,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	4443	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	138,27	0,00	0,00	138,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	4444	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	147,83	0,00	0,00	147,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	4445	RECUPERO ICI ANNI 2005/2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	244,56	0,00	0,00	244,56	
7.02.01.02.001	5005	2020	4446	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	256,75	0,00	0,00	256,75	
7.02.01.02.001	5005	2020	4448	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	405,25	0,00	0,00	405,25	
7.02.01.02.001	5005	2020	4450	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	936,72	0,00	0,00	936,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	4452	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	80,41	0,00	0,00	80,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	4454	TOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	176,32	0,00	0,00	176,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	4455	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1.066,85	0,00	0,00	1.066,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	4456	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	507,18	0,00	0,00	507,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	4457	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	208,50	0,00	0,00	208,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	4458	TOSAP ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,90	0,00	0,00	4,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	4459	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,66	0,00	0,00	4,66	

Pagina 399 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4462	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	295,65	0,00	0,00	295,65	
7.02.01.02.001	5005	2020	4461	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	328,05	0,00	0,00	328,05	
7.02.01.02.001	5005	2020	4462	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	52,81	0,00	0,00	52,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	4463	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	115,81	0,00	0,00	115,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	4467	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,70	0,00	0,00	24,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	4468	RECUPERO ICI ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,31	0,00	0,00	0,31	
7.02.01.02.001	5005	2020	4469	proventi canoni idrici anni 2014 e 2015 ERARIO	7,93	0,00	0,00	7,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	4470	proventi canoni idrici anni 2016 e 2017 ERARIO	9,24	0,00	0,00	9,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	4471	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	4472	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,70	0,00	0,00	9,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	4473	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,24	0,00	0,00	4,24	
7.02.01.02.001	5005	2020	4474	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,04	0,00	0,00	5,04	
7.02.01.02.001	5005	2020	4475	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	106,72	0,00	0,00	106,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	4476	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,65	0,00	0,00	16,65	
7.02.01.02.001	5005	2020	4477	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	59,99	0,00	0,00	59,99	
7.02.01.02.001	5005	2020	4478	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	86,14	0,00	0,00	86,14	

Pagina 400 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	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	2020	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	IOSAP ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	14,90	0,00	0,00	14,90	
7.02.01.02.001	5005	2020	4525	TAPPA 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	
7.02.01.02.001	5005	2020	4528	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	197,95	0,00	0,00	197,95	
7.02.01.02.001	5005	2020	4529	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	1.051,33	0,00	0,00	1.051,33	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	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	156,74	0,00	0,00	156,74	
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	430,11	0,00	0,00	430,11	
7.02.01.02.001	5005	2020	4542	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	6,90	0,00	0,00	6,90	
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	4545	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ERRATO	0,87	0,00	0,00	0,87	
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	4548	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ERRATO	5,41	0,00	0,00	5,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	4551	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	15,01	0,00	0,00	15,01	
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	17,72	0,00	0,00	17,72	
7.02.01.02.001	5005	2020	4555	RECUPERO ICI ANNI 2008/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	16,52	0,00	0,00	16,52	
7.02.01.02.001	5005	2020	4556	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OS	11,94	0,00	0,00	11,94	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	note
7.02.01.02.001	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	125,30	0,00	0,00	125,30	
7.02.01.02.001	5005	2020	4580	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	182,57	0,00	0,00	182,57	
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	
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	

Pagina 403 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	note
7.02.01.02.001	5005	2020	4592	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2009 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	10,16	0,00	0,00	10,16	
7.02.01.02.001	5005	2020	4605	RECUPERO ICI ANNI 2006/2007 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	SARPA 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 404 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4611	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,58	0,00	0,00	15,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	4612	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	13,29	0,00	0,00	13,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	4613	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,83	0,00	0,00	15,83	
7.02.01.02.001	5005	2020	4614	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	24,03	0,00	0,00	24,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	4615	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	9,18	0,00	0,00	9,18	
7.02.01.02.001	5005	2020	4616	TARSI + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	11,08	0,00	0,00	11,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	4617	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,40	0,00	0,00	15,40	
7.02.01.02.001	5005	2020	4618	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	95,42	0,00	0,00	95,42	
7.02.01.02.001	5005	2020	4619	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	108,14	0,00	0,00	108,14	
7.02.01.02.001	5005	2020	4620	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	92,27	0,00	0,00	92,27	
7.02.01.02.001	5005	2020	4622	TARSI ANNI PRECEDENTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	509,28	0,00	0,00	509,28	
7.02.01.02.001	5005	2020	4625	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4.794,47	0,00	0,00	4.794,47	
7.02.01.02.001	5005	2020	4626	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	1.905,03	0,00	0,00	1.905,03	
7.02.01.02.001	5005	2020	4629	TOSAP ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	1,25	0,00	0,00	1,25	

Pagina 405 di 433

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4610	TARI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5.515,82	0,00	0,00	5.515,82	
7.02.01.02.001	5005	2020	4611	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.387,36	0,00	0,00	2.387,36	
7.02.01.02.001	5005	2020	4612	ABUSI EDILIZI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	378,26	0,00	0,00	378,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4613	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	105,26	0,00	0,00	105,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4614	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	757,57	0,00	0,00	757,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	4615	TARI ANNO 2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	79,76	0,00	0,00	79,76	
7.02.01.02.001	5005	2020	4616	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	60,59	0,00	0,00	60,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	4617	TARI ANNO 2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	68,92	0,00	0,00	68,92	
7.02.01.02.001	5005	2020	4618	PROVENTI IDRICI ANNI 2012/2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	39,34	0,00	0,00	39,34	
7.02.01.02.001	5005	2020	4619	PROVENTI IDRICI ANNI 2014/2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	12,43	0,00	0,00	12,43	
7.02.01.02.001	5005	2020	4620	PROVENTI IDRICI ANNI 2016/2017 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	80,09	0,00	0,00	80,09	
7.02.01.02.001	5005	2020	4621	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	177,58	0,00	0,00	177,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	4622	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,29	0,00	0,00	16,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	4623	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	50,63	0,00	0,00	50,63	
7.02.01.02.001	5005	2020	4624	RECUPERO ICI ANNO 2008 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	4,41	0,00	0,00	4,41	
7.02.01.02.001	5005	2020	4625	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	15,23	0,00	0,00	15,23	
7.02.01.02.001	5005	2020	4626	SAPNA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	214,75	0,00	0,00	214,75	
7.02.01.02.001	5005	2020	4627	RECUPERO ICI ANNI 2006/2007 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	608,67	0,00	0,00	608,67	
7.02.01.02.001	5005	2020	4628	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	187,99	0,00	0,00	187,99	

Pagina 406 di 433

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegni	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4649	RECUPERO ICI ANNI 2006/2009 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	576,58	0,00	0,00	576,58	
7.02.01.02.001	5005	2020	4650	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	543,66	0,00	0,00	543,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	4651	TAKSU + ADDIZIONALE 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	

Pagina 407 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegni	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
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 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	26,50	0,00	0,00	26,50	
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	330,99	0,00	0,00	330,99	
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	SAPRA 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	

Pagina 408 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

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	2020	4667	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	16,32	0,00	0,00	16,32	
7.02.01.02.001	5005	2020	4705	CANCONE IDRICO 2018 (CAP E. 502 ACC. 2912/2018) DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	2.411,70	0,00	0,00	2.411,70	
7.02.01.02.001	5005	2020	4706	CANCONE 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	
7.02.01.02.001	5005	2020	4707	CANCONE DEPURAZIONE 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	4708	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 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	37,02	0,00	0,00	37,02	
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	0,02	0,00	0,00	0,02	
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	38,09	0,00	0,00	38,09	
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	51,75	0,00	0,00	51,75	
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	

Pagina 409 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

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	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	
7.02.01.02.001	5005	2020	4726	RECUPERO ICI ANNO 2004 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,59	0,00	0,00	3,59	
7.02.01.02.001	5005	2020	4727	RECUPERO ICI ANNO 2005 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3,08	0,00	0,00	3,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	4728	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	4729	RECUPERO ICI ANNO 2010 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	14,62	0,00	0,00	14,62	
7.02.01.02.001	5005	2020	4730	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	166,00	0,00	0,00	166,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4734	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2003 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	37,93	0,00	0,00	37,93	
7.02.01.02.001	5005	2020	4735	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	5,29	0,00	0,00	5,29	
7.02.01.02.001	5005	2020	4736	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	4737	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	4738	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,64	0,00	0,00	0,64	
7.02.01.02.001	5005	2020	4739	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,57	0,00	0,00	42,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	4740	TARI ANNO 2016 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,85	0,00	0,00	21,85	
7.02.01.02.001	5005	2020	4741	TARSU + ADDIZIONALE ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	33,43	0,00	0,00	33,43	

Pagina 410 di 431

Residui passivi al 31/12/2020
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	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	
7.02.01.02.001	5005	2020	4781	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	1,94	0,00	0,00	1,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	4784	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,81	0,00	0,00	10,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	4785	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	53,53	0,00	0,00	53,53	
7.02.01.02.001	5005	2020	4785	VERSAMENTI F24 - ADD.COM.IRPEF 2011-2018 (CAP 3 ACC 2018/3323) DA RIVERSARE ALL'OSL	72,69	0,00	0,00	72,69	
7.02.01.02.001	5005	2020	4787	ADDITIONALE TARSU ANNO 2013 SOMME DA VERSARE ALL'O.S.L. EX ACC. 2013/1719 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 NUNZIETTI ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4843	VERSAMENTI F24 - ADD.COM.IRPEF 2011-2018 (CAP 3 ACC 2018/3323) DA RIVERSARE ALL'OSL	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 (CAP 3 ACC 2018/3323) DA RIVERSARE ALL'OSL	1.889,33	0,00	0,00	1.889,33	
7.02.01.02.001	5005	2020	4845	VERSAMENTI F24 - ADD.COM.IRPEF 2009-2018 (CAP 3 ACC 2020/3323) DA RIVERSARE ALL'OSL	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	70.131,45	0,00	0,00	70.131,45	
7.02.01.02.001	5005	2020	4899	RIEMMISSIONE MANDATO NON PAGATO - ASSEGNO DI CURA GENNAIO 2020 RUGGIERO ANGELA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	

Pagina 411 di 431

Residui passivi al 31/12/2020
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4850	RIEMMISSIONE MANDATO NON PAGATO - ASSEGNO DI CURA DICEMBRE 2019 ROSST RENATO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4853	RIEMMISSIONE MANDATO NON PAGATO CONTRIBUTO FITTO ANSIOSO PATRIZIA	166,66	0,00	0,00	166,66	
7.02.01.02.001	5005	2020	4854	RIEMMISSIONE MANDATO NON PAGATO CONTRIBUTO FITTO ARCOMPINO GIOVANNI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4855	RIEMMISSIONE MANDATO NON PAGATO CONTRIBUTO FITTO VIGORE RAFFAELA	111,00	0,00	0,00	111,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4859	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	1,94	0,00	0,00	1,94	
7.02.01.02.001	5005	2020	4871	PAGAMENTO RATE NR. 20 E 21 RELATIVE ALLA SENTENZA NR.227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	32,12	0,00	0,00	32,12	
7.02.01.02.001	5005	2020	4873	PAGAMENTO RATA NR. 17 RELATIVA ALLA SENTENZA NR. 227/2018 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	120,00	0,00	0,00	120,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4882	RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO NON SPESATO - CONTRIBUTO FITTO AVOLIO VINCENZO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4883	RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO NON SPESATO - CONTRIBUTO FITTO SILVESTRI ALFONSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4896	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	4897	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	35,23	0,00	0,00	35,23	
7.02.01.02.001	5005	2020	4898	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	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 - OSL	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 - OSL	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 - OSL	3,26	0,00	0,00	3,26	
7.02.01.02.001	5005	2020	4902	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	4903	SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	25,05	0,00	0,00	25,05	

Pagina 412 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4904	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	4905	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	4906	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	4907	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	4908	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	42,57	0,00	0,00	42,57	
7.02.01.02.001	5005	2020	4909	RECUPERO IMU ANNO 2012 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	0,02	0,00	0,00	0,02	
7.02.01.02.001	5005	2020	4910	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,10	0,00	0,00	19,10	
7.02.01.02.001	5005	2020	4911	ADDOZIONALE - TARI ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,08	0,00	0,00	21,08	
7.02.01.02.001	5005	2020	4912	TARI ANNO 2015 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	19,15	0,00	0,00	19,15	
7.02.01.02.001	5005	2020	4913	RECUPERO ICI ANNO 2011 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	10,81	0,00	0,00	10,81	
7.02.01.02.001	5005	2020	4914	RECUPERO IMU ANNO 2013 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	63,39	0,00	0,00	63,39	
7.02.01.02.001	5005	2020	4915	TARI ANNO 2014 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	21,06	0,00	0,00	21,06	
7.02.01.02.001	5005	2020	4916	ADDOZIONALE - TARI 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	14,01	0,00	0,00	14,01	
7.02.01.02.001	5005	2020	4923	VERSAMENTI F24***COD.CAT. E906 - TARES-TARI TRIBUTI 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 RIV. 4154/2020 DIVERSI	667,50	0,00	0,00	667,50	
7.02.01.02.001	5005	2020	4930	VERSAMENTI F24 TARES TARI INTERESSI 2016 (CAP. 35/L. accort. 2014/2019) DA RIV. ALL'OSL rev 2713 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	56,15	0,00	0,00	56,15	

Pagina 413 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005	2020	4940	VERSAMENTI F24 TARES TARI SANZIONI 2016 (CAP. 35/L. accort. 2014/2019) 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	4941	CONTRIBUTO FITTI ABITAZIONE PRINCIPALE LEGGE 431/98 - I TRANCE TIRRELLI MARIA	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4948	RESTITUIZ. MONETARIE NON PAGATI MANDATI MULTI-BENEFICIARIO DIVERSI	20.950,07	0,00	0,00	20.950,07	
7.02.01.02.001	5005	2020	4949	VERSAMENTI F24- ADD.COM.38911 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	debiti di merito su contratto soci coop. Itibar AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4956	CONTRATTO DI ROGETO SOC. COOP. BUGIADA AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.01.02.001	5005	2020	4959	INTRITI DIVERSE DA RIVERSARE ALL'OSL ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	80,64	0,00	0,00	80,64	
7.02.01.02.001	5005.5	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	5005.5	2018	2090	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA RISCOSSIONI ANNO 2018 AMMUNE PROV. LE NAPOLI	44.783,59	0,00	0,00	44.783,59	
7.02.01.02.001	5005.5	2018	2192	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA PER GLI ANNI 2014 E 2015 RISCOSSIONI 2018 AMMUNE PROV. LE NAPOLI	1.342,76	0,00	0,00	1.342,76	
7.02.01.02.001	5005.5	2018	2753	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2013 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 AMMUNE PROV. LE NAPOLI	5,53	0,00	0,00	5,53	
7.02.01.02.001	5005.5	2018	2714	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2014 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 AMMUNE PROV. LE NAPOLI	49,21	0,00	0,00	49,21	
7.02.01.02.001	5005.5	2018	2715	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2015 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 AMMUNE PROV. LE NAPOLI	32,75	0,00	0,00	32,75	
7.02.01.02.001	5005.5	2018	2716	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2016 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 AMMUNE PROV. LE NAPOLI	301,06	0,00	0,00	301,06	
7.02.01.02.001	5005.5	2018	2717	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2017 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 AMMUNE PROV. LE NAPOLI	1.506,05	0,00	0,00	1.506,05	
7.02.01.02.001	5005.5	2018	2718	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA ANNO 2018 RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 AMMUNE PROV. LE NAPOLI	14.461,29	0,00	0,00	14.461,29	
7.02.01.02.001	5005.5	2018	2723	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNI 2014 AMMUNE PROV. LE NAPOLI	2,52	0,00	0,00	2,52	

Pagina 414 di 431

Comune di Marano di Napoli

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.5	2018	2724	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2015 RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	6,72	0,00	0,00	6,72	
7.02.01.02.001	5005.5	2018	2725	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2016 RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	1.534,24	0,00	0,00	1.534,24	
7.02.01.02.001	5005.5	2018	2726	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2017 RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	2.828,60	0,00	0,00	2.828,60	
7.02.01.02.001	5005.5	2018	2727	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA TARES ANNO 2018 RISCOSSIONI DICEMBRE 2018 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	15.822,90	0,00	0,00	15.822,90	
7.02.01.02.001	5005.5	2019	4618	TEFA 2019 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	58.721,77	0,00	0,00	58.721,77	
7.02.01.02.001	5005.5	2019	4619	TEFA ANNI DAL 2013 AL 2018 REV. N. 3576 ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE - OSL	3.917,35	0,00	0,00	3.917,35	
7.02.01.02.001	5005.5	2019	4620	TEFA ANNO 2019 REV. 3574/2019 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	48.249,15	0,00	0,00	48.249,15	
7.02.01.02.001	5005.5	2019	4621	TEFA ANNI DAL 2013 AL 2014 REV. N. 3575 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	3.107,29	0,00	0,00	3.107,29	
7.02.01.02.001	5005.5	2019	4625	VERSAMENTO TEFA SU TARES 2019 REV. N. 3580/2019 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	6.552,94	0,00	0,00	6.552,94	
7.02.01.02.001	5005.5	2019	4651	TEFA SU TARES 2013 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	5,10	0,00	0,00	5,10	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1521	TEFA SU TARES-TARE 2013 (cap 35/L ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA AMMUNE 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/L ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'OSL AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	70,80	0,00	0,00	70,80	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1534	TEFA SU TARES-TARE 2015 (cap 35/L ACC 2894/2019) DA RIVERSARE PER CONTO DELL'OSL ALL'AMMUNE PROV.LE AMMUNE 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/L ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'AMMUNE PROV.LE PER CONTO DELL'OSL AMMUNE 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/L ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'AMMUNE PROV.LE PER CONTO DELL'OSL AMMUNE 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/L ACC 2894/2019) DA RIVERSARE ALL'AMMUNE PROV.LE PER CONTO DELL'OSL AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	47,63	0,00	0,00	47,63	

Pagina 415 di 431

Esercizio 2020 - 09/04/2021

Comune di Marano di Napoli

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1510	TEFA SU TARES-TARI 2018 (ORDINARIA 2018) DA RIVERSARE ALL'AMMUNE PROV.LE PER CONTO DELL'OSL AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	239,14	0,00	0,00	239,14	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1551	TEFA SU TARE 2019 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	1.931,85	0,00	0,00	1.931,85	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	1553	TEFA SU TARE 2015 DA RIVERSARE ALL'AMMUNE PROV.LE PER CONTO DELL'OSL AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	1,70	0,00	0,00	1,70	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3275	TEFA SU TARE 2013 DA RIVERSARE ALL'AMMUNE PROV.LE PER CONTO DELL'OSL (REV 2547) AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	27,69	0,00	0,00	27,69	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3329	TEFA 2014 (REV 2699) AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	60,15	0,00	0,00	60,15	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3331	TEFA 2015 SU REV 2703 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	210,60	0,00	0,00	210,60	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3337	TEFA 2016 (CAP 35/L ACC 2894/2019) REV 2712 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	130,57	0,00	0,00	130,57	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3339	TEFA 2017 (CAP 35/L ACC 2894/2019) SU REV. 2716 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	236,06	0,00	0,00	236,06	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3638	TEFA SU 2013 SU REV. 2953 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	57,75	0,00	0,00	57,75	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3639	TEFA 2014 SU REV 2158 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	97,67	0,00	0,00	97,67	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3643	TEFA 2015 REV. 2967 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	395,79	0,00	0,00	395,79	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3647	TEFA 2016 REV 2972 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	301,56	0,00	0,00	301,56	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3654	TEFA 2017 REV 2977 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	345,75	0,00	0,00	345,75	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3655	TEFA 2018 REV 2981 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	803,22	0,00	0,00	803,22	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3658	TEFA 2019 REV 2985 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	4.144,03	0,00	0,00	4.144,03	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3661	TEFA 2018 REV. 2987 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	520,41	0,00	0,00	520,41	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	3664	TEFA 2019 REV 2991 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	2.817,61	0,00	0,00	2.817,61	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4737	TEFA 2014 REV 3005 AMMUNE PROV.LE-NAPOLI	91,83	0,00	0,00	91,83	

Pagina 416 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4740	TEFA SU TARES TARI 2015 (REV. 3859) AMMUNE PROV.LE NAPOLI	206,82	0,00	0,00	206,82	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4744	TEFA SU TARES TARI 2016 (REV. 3863) AMMUNE PROV.LE NAPOLI	178,11	0,00	0,00	178,11	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4748	TEFA SU TARES - TARI (REV. 3857) AMMUNE PROV.LE NAPOLI	185,59	0,00	0,00	185,59	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4752	TEFA TARES - TARI 2018 (REV. 3871) AMMUNE PROV.LE NAPOLI	523,43	0,00	0,00	523,43	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4764	TEFA SU TARES-TARI 2015 (REV. 1924) AMMUNE PROV.LE NAPOLI	91,43	0,00	0,00	91,43	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4765	TEFA SU TARES TARI 2016 AMMUNE PROV.LE NAPOLI	116,63	0,00	0,00	116,63	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4766	TEFA SU TARES-TARI 2017 DIVERSI	121,31	0,00	0,00	121,31	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4767	TEFA SU TARES TARI 2018 AMMUNE PROV.LE NAPOLI	195,78	0,00	0,00	195,78	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4785	TEFA SU TARES 2013 (REV. 3952) AMMUNE PROV.LE NAPOLI	3,63	0,00	0,00	3,63	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4867	VERSAMENTO TARI - TEFA 2019 AMMUNE PROV.LE NAPOLI	5,03	0,00	0,00	5,03	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4868	VERSAMENTO TARI - TEFA 2019 AMMUNE PROV.LE NAPOLI	0,25	0,00	0,00	0,25	
7.02.01.02.001	5005.5	2020	4931	TEFA SU TARES TARI 2019 AMMUNE PROV.LE NAPOLI	5.101,71	0,00	0,00	5.101,71	
7.02.04.02.001	5004	2006	1713	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FISCALITÀ BANCA DI CREDITO POPOLARE FIDUCIARIA COMUNALE	516,46	0,00	0,00	516,46	
7.02.04.02.001	5004	2002	1330	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO PARCHEGGIO AUTOMEZZI IN BUS DI IN GIOVANNI S.C.s.s	854,28	0,00	0,00	854,28	
7.02.04.02.001	5004	2006	1025	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO (TIFALDI MR. 300,00, FEDERICO A 100,00, DE ROSA C. 300,00 SANTOPALO G. 300,00 E IS. S.MIO 100,00) DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	
7.02.04.02.001	5004	2006	1491	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ARREDI E MOBILI AREA TECNICA ASSISTENZA SERVICE DI G. MAISTO	315,00	0,00	0,00	315,00	
7.02.04.02.001	5004	2006	1854	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO TEATRO V. ALFIERI (CATONE STEFANI 300,00 ED AIDA CHARLIE DANCE) DIVERSI	300,00	0,00	0,00	300,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2006	2667	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA MANIFESTI ZIOGRAFIA MATTIA CARLLO	175,00	0,00	0,00	175,00	
7.02.04.02.001	5004	2006	3007	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA COSCIONE BARRA	75,00	0,00	0,00	75,00	
7.02.04.02.001	5004	2006	3101	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO IDRAULICO SRL	500,00	0,00	0,00	500,00	
7.02.04.02.001	5004	2007	1039	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI VIA LUCA DI COSTA CAMINO COSTRUZIONI S.N.C.	640,00	0,00	0,00	640,00	
7.02.04.02.001	5004	2007	1560	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI PULIZIA AREE COMUNALI NOVI TER. S.A.S. DI RICCARDO EVANGELISTA	540,00	0,00	0,00	540,00	
7.02.04.02.001	5004	2007	1915	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TRASPORTO ALUNNI IN BUS DI IN GIOVANNI S.C.S.S	254,55	0,00	0,00	254,55	
7.02.04.02.001	5004	2007	2105	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA ARREDI CARDOSYSTEM NEW S.A.S	350,00	0,00	0,00	350,00	
7.02.04.02.001	5004	2007	2357	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CIBETTINO LAVORO	490,00	0,00	0,00	490,00	
7.02.04.02.001	5004	2006	37	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA SERRI PRESSO IL TRIBUNALE DI MARO FORNITURE ELETTRICHE GENERALI DI BERIAMINO	155,00	0,00	0,00	155,00	
7.02.04.02.001	5004	2005	101	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER IMPIANTO DI RISALITA AUTOMATICO STEGGI ASCENSORI S.R.L.	365,00	0,00	0,00	365,00	
7.02.04.02.001	5004	2000	1065	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI INFOSERVICE S.A.S. DI DOMENICO LUCIARI S.C.	420,00	0,00	0,00	420,00	
7.02.04.02.001	5004	2006	1006	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO ACQUISTO ATTREZZATURE CARDOSYSTEM NEW DI MARCO GIUSEPPE	386,00	0,00	0,00	386,00	
7.02.04.02.001	5004	2005	1355	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PER SABRIFICAZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI PESTEX DI PUNTO FRANCO S.C.S.S	660,00	0,00	0,00	660,00	
7.02.04.02.001	5004	2008	1850	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO FORNITURA MATERIALI ELETTRICI DI MARO FORNITURE ELETTRICHE GENERALI DI BERIAMINO	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	5004	2009	440	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA DEL CONTRATTO ACQUISTO ABBIGLIAMENTO OPERAI UTC DELTA WEAR S.R.L.	400,00	0,00	0,00	400,00	
7.02.04.02.001	5004	2009	625	DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO: SERV. AMPL. E TRASCRIZ. VERB. C.C. INFOSERVICE S.R.L.	613,31	0,00	0,00	613,31	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2010	13	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO: ARREDATTREZ. U.T.C. CARTOSYSTEM W&V S.A.S	415,66	0,00	0,00	415,66	
7.02.04.02.001	5004	2010	807	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO: TRASPORTI ALIRINI IMI GIOVANNI	454,54	0,00	0,00	454,54	
7.02.04.02.001	5004	2011	365	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI TIPOGRAFIA MATTEA CIRILLO	833,13	0,00	0,00	833,13	
7.02.04.02.001	5004	2011	1171	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LAVORI AFFIDATI DETERMINA N.79/14.03.2011 FCO SYSTEM S. FELICE S.R.L.	672,00	0,00	0,00	672,00	
7.02.04.02.001	5004	2011	1172	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI COME DA DET.78 DEL 14.03.11 ABITUAMENTE DI DOMINIANI MARIA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	
7.02.04.02.001	5004	2013	542	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DETERM. 39 28/02/2013 REVERE N.755/2013 EREDE RICCI MARCO S.W.C.	295,67	0,00	0,00	295,67	
7.02.04.02.001	5004	2017	1189	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA ROSSELLA MARGHERITA	445,72	0,00	0,00	445,72	
7.02.04.02.001	5004	2017	1416	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PORCELLI MARYANNA	445,72	0,00	0,00	445,72	
7.02.04.02.001	5004	2017	2259	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO CASA BOITTA ANGELO BOITTA ANGELO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
7.02.04.02.001	5006	2017	2204	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO ALLOGGIO POLVERINO NICOLA	9.376,70	0,00	0,00	9.376,70	
7.02.04.02.001	5004	2017	2285	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO ALLOGGIO DI MARINO ANNA NOTTA EMANUELE	10.202,40	0,00	0,00	10.202,40	
7.02.04.02.001	5004	2017	2676	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO ALLOGGIO DI MAGISTRIS PASQUALE	9.576,70	0,00	0,00	9.576,70	
7.02.04.02.001	5004	2017	2091	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DE' ASSONDO ANGELA	9.001,80	0,00	0,00	9.001,80	
7.02.04.02.001	5004	2018	933	RESTITUZIONE DEPOSITO PER ACQUISTO IMMOBILE ZURRO FRANCESCA	7.471,80	0,00	0,00	7.471,80	
7.02.04.02.001	5004	2018	935	RESTITUZIONE DEPOSITO PER ACQUISTO IMMOBILE STUCCO SR	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	
7.02.04.02.001	5004	2018	1159	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO IMMOBILE FELACO ANNA	5.601,50	0,00	0,00	5.601,50	
7.02.04.02.001	5004	2018	1160	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ACQUISTO IMMOBILE LAZZELLA ANNA CAVANNA GIANFRANCO	7.443,00	0,00	0,00	7.443,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004	2020	3255	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE MOYO GIOVANNI	32,70	0,00	0,00	32,70	
7.02.04.02.001	5004	2020	3697	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE BADINO PASQUALE	32,70	0,00	0,00	32,70	
7.02.04.02.001	5004	2020	4561	PRELIEVO E LIQUIDAZIONE CAUZIONE GRIFFONE CLAUDIO	303,80	0,00	0,00	303,80	
7.02.04.02.001	5004.1	2001	1719	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 10 VCC - DIVERSI	465,33	0,00	0,00	465,33	
7.02.04.02.001	5004.1	2001	1353	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.4 VCC - DIVERSI	277,85	0,00	0,00	277,85	
7.02.04.02.001	5004.1	2001	1443	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR.5 VCC - DIVERSI	314,01	0,00	0,00	314,01	
7.02.04.02.001	5004.1	2001	1559	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 4 VCC - DIVERSI	153,90	0,00	0,00	153,90	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	127	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA LINDOCCA RITA	63,52	0,00	0,00	63,52	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	304	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA CIRILLO GIUSEPPE	24,27	0,00	0,00	24,27	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	450	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 21 VCC - DIVERSI	1.040,53	0,00	0,00	1.040,53	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	581	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 14 VCC - DIVERSI	447,84	0,00	0,00	447,84	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	707	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 24 VCC - DIVERSI	2.629,53	0,00	0,00	2.629,53	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	792	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 193 VCC - DIVERSI	20.443,06	0,00	0,00	20.443,06	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 162 VCC - DIVERSI	12.788,43	0,00	0,00	12.788,43	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	1067	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 76 VCC - DIVERSI	4.234,57	0,00	0,00	4.234,57	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	1068	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 313 VCC - DIVERSI	17.847,81	0,00	0,00	17.847,81	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	1169	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO PARCO PRIMAVERA CONDOMINIO PARCO PRIMAVERA	5.334,86	0,00	0,00	5.334,86	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	1175	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR. 446 VCC - DIVERSI	22.842,88	0,00	0,00	22.842,88	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004.1	2002	1212	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO FORNITURA IDRICA PER NR. 58 CONDOMINI CONDOMINIO PARCO DELLE MIMOSE	3.577,69	0,00	0,00	3.577,69	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	1223	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 71 VCC S.N.V. - DIVERSI	3.884,31	0,00	0,00	3.884,31	
7.02.04.02.001	5004.1	2002	1230	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 854 VCC - DIVERSI	45.904,20	0,00	0,00	45.904,20	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	149	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 222 VCC - DIVERSI	12.481,43	0,00	0,00	12.481,43	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	182	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER NR. 22 CONDOMINI CONDOMINIO PARCO LE PALME	3.020,54	0,00	0,00	3.020,54	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	239	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 56 VCC S.N.V. - DIVERSI	2.966,30	0,00	0,00	2.966,30	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	290	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 787 VCC - DIVERSI	48.719,64	0,00	0,00	48.719,64	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	413	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 460 VCC - DIVERSI	29.548,65	0,00	0,00	29.548,65	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	711	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA DIVERSI	80.640,25	0,00	0,00	80.640,25	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	845	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V. PER FORNITURE IDRICHE DIVERSI	473,54	0,00	0,00	473,54	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	849	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 202 VCC DIVERSI	54.342,48	0,00	0,00	54.342,48	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	1035	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 266 VCC - DIVERSI	68.731,75	0,00	0,00	68.731,75	
7.02.04.02.001	5004.1	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	1326	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V. PER FORNITURE IDRICHE NR. 8 VCC DIVERSI	442,36	0,00	0,00	442,36	
7.02.04.02.001	5004.1	2003	1329	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 252 VCC DIVERSI	15.410,97	0,00	0,00	15.410,97	

Pagina 421 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo restituito	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004.1	2004	275	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER FORNITURE IDRICHE NR. 501 VCC - DIVERSI	29.050,93	0,00	0,00	29.050,93	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	276	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI S.N.V. 26 VCC - DIVERSI	1.471,36	0,00	0,00	1.471,36	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	686	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR. 259 VCC - DIVERSI	22.009,50	0,00	0,00	22.009,50	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	687	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI S.N.V. NR. 13 VCC - DIVERSI	681,22	0,00	0,00	681,22	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	1305	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI S.N.V. 7 VCC DIVERSI	104,22	0,00	0,00	104,22	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	1306	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR. 85 VCC - DIVERSI	6.743,91	0,00	0,00	6.743,91	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	2125	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR. 70 VCC DIVERSI	3.831,16	0,00	0,00	3.831,16	
7.02.04.02.001	5004.1	2004	2703	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR. 24 VCC DIVERSI	1.169,32	0,00	0,00	1.169,32	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	300	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI NR. 26 VCC - DIVERSI	2.055,88	0,00	0,00	2.055,88	
7.02.04.02.001	5004.1	2005	909	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER N. 33 VERSAMENTI DIVERSI	574,53	0,00	0,00	574,53	
7.02.04.02.001	5004.1	2005	1436	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI N. 5 VERSAMENTI DIVERSI	163,58	0,00	0,00	163,58	
7.02.04.02.001	5004.1	2005	2181	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONSUMI IDRICI PER N. 92 VERSAMENTI DIVERSI	4.635,94	0,00	0,00	4.635,94	
7.02.04.02.001	5004.1	2005	2245	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTI IDRICI PER N. 263 VERSAMENTI DIVERSI	13.734,37	0,00	0,00	13.734,37	
7.02.04.02.001	5004.1	2005	2273	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	34.310,56	0,00	0,00	34.310,56	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	3321	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COME DA NOTA N. 59 DEL 7/12/2005 DEL TRIBUNALE TRIBUTO DIVERSI	24.921,21	0,00	0,00	24.921,21	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	3319	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI PER N. 519 VERSAMENTI DIVERSI	26.597,32	0,00	0,00	26.597,32	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	614	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER N. 106 VERSAMENTI DIVERSI	5.701,27	0,00	0,00	5.701,27	

Pagina 422 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004.1	2006	1026	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI DIVERSI	352,89	0,00	0,00	352,89	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	1415	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO SIMBOLI MAGGIO	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	1855	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER N. 2 VERSAMENTI DIVERSI	79,32	0,00	0,00	79,32	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	2106	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO VIX PE' RAFFAELE	90,73	0,00	0,00	90,73	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	2464	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO CARDONE LUCCIANO	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.04.02.001	5004.1	2006	2861	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER FORNITURA IDRICA ALFANO GIUSEPPE	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	758	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE N. 160 DEL 15/04/2007 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI DIVERSI	49.704,75	0,00	0,00	49.704,75	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	1060	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO LIBERTI PASQUALE	64,24	0,00	0,00	64,24	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	1902	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI PER N. 3 VERSAMENTI DIVERSI	155,06	0,00	0,00	155,06	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	2124	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	79,44	0,00	0,00	79,44	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	2355	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER STIPULA CONTRATTI ACQUEDOTTO DIVERSI	9.793,94	0,00	0,00	9.793,94	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	2545	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI ANNO 2006 COSI' COME DA COMUNICAZIONE NR. 27 DEL 03/07/2007 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.691,80	0,00	0,00	1.691,80	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	2546	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI ANNO 2007 COSI' COME DA COMUNICAZIONE NR. 27 DEL 03/07/2007 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	11.076,79	0,00	0,00	11.076,79	
7.02.04.02.001	5004.1	2007	2548	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	5.353,23	0,00	0,00	5.353,23	
7.02.04.02.001	5004.1	2008	370	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONTRATTO IDRICO LA ROSA (MANUALE)	52,07	0,00	0,00	52,07	
7.02.04.02.001	5004.1	2008	494	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE N. 8 DEL 04/03/2008 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE DIVERSI	7.278,16	0,00	0,00	7.278,16	

Pagina 423 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004.1	2008	640	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SOMME RISCOSE A TUTTO IL 29/01/2008 COMUNICAZIONE N. 12 DEL 18/01/2008 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	3.977,24	0,00	0,00	3.977,24	
7.02.04.02.001	5004.1	2008	917	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RENDICONTAZIONE MARZO 2008 COME DA NOTA N. 18 DEL 15/05/2008 DIVERSI	2.586,64	0,00	0,00	2.586,64	
7.02.04.02.001	5004.1	2008	920	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RENDICONTAZIONE APRILE 2008 COME DA NOTA N. 18 DEL 15/05/2008 DIVERSI	2.168,86	0,00	0,00	2.168,86	
7.02.04.02.001	5004.1	2008	1726	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI A TUTTO AGOSTO 2008 VEDI COMUNICAZIONE N. 36 DEL 29/09/2008 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIVERSI	8.075,76	0,00	0,00	8.075,76	
7.02.04.02.001	5004.1	2008	1731	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI A TUTTO SETTEMBRE 2008 COMUNICAZIONE N. 3084 DEL 31/10/2008 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIVERSI	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	
7.02.04.02.001	5004.1	2008	1807	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI VERSATI A TUTTO IL 31/10/2008 VEDI COMUNICAZIONE N. 3212 DEL 17/11/2008 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIVERSI	1.835,35	0,00	0,00	1.835,35	
7.02.04.02.001	5004.1	2008	1915	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RISCOSSIONI I, II E III DECADE NOVEMBRE 2008 COMUNICAZIONE N. 49 DEL 12/12/2008 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	2.381,06	0,00	0,00	2.381,06	
7.02.04.02.001	5004.1	2009	567	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2009	689	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSI A TUTTO GENNAIO 2009 COMUNICAZIONE N. 17 DEL 01/04/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.595,88	0,00	0,00	1.595,88	
7.02.04.02.001	5004.1	2009	694	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSI A TUTTO FEBBRAIO 2009 COMUNICAZIONE N. 17 DEL 01/04/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.982,64	0,00	0,00	1.982,64	
7.02.04.02.001	5004.1	2009	774	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI I, II E III DECADE MARZO 2009 COMUNICAZIONE N. 19 DELL'04/04/2009 DEL RESP. DELL'UFFICIO DIVERSI	1.827,87	0,00	0,00	1.827,87	
7.02.04.02.001	5004.1	2009	1301	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSI A TUTTO APRILE 2009 DIVERSI	2.863,52	0,00	0,00	2.863,52	
7.02.04.02.001	5004.1	2009	1302	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSI A TUTTO MAGGIO 2009 DIVERSI	2.166,59	0,00	0,00	2.166,59	

Pagina 424 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004.1	2009	1703	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI A TUTTO GIUGNO 2009 COMUNICAZIONE N. 30 DEL 05/06/2009 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DIVERSI	2.387,52	0,00	0,00	2.387,52	
7.02.04.02.001	5004.1	2009	1944	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI LUGLIO 2009 COMUNICAZIONE N. 35 DEL 29/09/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	4.838,02	0,00	0,00	4.838,02	
7.02.04.02.001	5004.1	2009	1948	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI AGOSTO 2009 COMUNICAZIONE N. 55 DEL 29/09/2009 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	2.216,06	0,00	0,00	2.216,06	
7.02.04.02.001	5004.1	2009	2031	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (POLLANO F. 27,48 E TRANCHINI E 147,57) DIVERSI	175,05	0,00	0,00	175,05	
7.02.04.02.001	5004.1	2009	2161	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI SETTEMBRE 2009 COMUNICAZIONE N. 51 DEL 14/10/2009 DEL RESPONSABILE DEL SETTORE DIVERSI	1.960,86	0,00	0,00	1.960,86	
7.02.04.02.001	5004.1	2010	314	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO GENNAIO 2010 COMUNICAZIONE N. 9 DEL 16/02/2010 DIVERSI	7.999,34	0,00	0,00	7.999,34	
7.02.04.02.001	5004.1	2010	320	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI RISCOSSIONI A TUTTO GENNAIO 2010 COMUNICAZIONE N. 9 DEL 16/02/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.700,32	0,00	0,00	1.700,32	
7.02.04.02.001	5004.1	2010	592	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2010 COMUNICAZIONI N. 25 DEL 11/05/2010 E N. 34 DEL 01/06/ DIVERSI	4.229,05	0,00	0,00	4.229,05	
7.02.04.02.001	5004.1	2010	1190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	1.415,05	0,00	0,00	1.415,05	
7.02.04.02.001	5004.1	2010	1601	DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RENDICONTAZIONE GIUGNO 2010 COMUNICAZIONE N. 14 DEL 11/08/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.341,45	0,00	0,00	1.341,45	
7.02.04.02.001	5004.1	2010	1654	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI LUGLIO 2010 COMUNICAZIONE N. 52 DEL 13/09/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.429,34	0,00	0,00	1.429,34	
7.02.04.02.001	5004.1	2010	1703	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI AGOSTO 2010 COMUNICAZIONE PROT. N. 52 DEL 13/09/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	830,74	0,00	0,00	830,74	
7.02.04.02.001	5004.1	2010	2274	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI SETTEMBRE 2010 COMUNICAZIONE PROT. N. 71 DEL 12/11/2010 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.043,02	0,00	0,00	1.043,02	

Pagina 425 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004.1	2010	2384	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2011	162	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI PRIMO BIMESTRE 2011 PROT. N. 1101 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	
7.02.04.02.001	5004.1	2011	701	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RISCOSSIONI PRIMO BIMESTRE 2011 COMUNICAZIONE PROT. N. 21 DEL 22/03/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PUBBLISERVIZI S.R.L.	2.890,64	0,00	0,00	2.890,64	
7.02.04.02.001	5004.1	2011	1901	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	
7.02.04.02.001	5004.1	2011	4217	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI APRILE E MAGGIO 2011 COMUNICAZIONE PROT. N. 72 DEL 15/06/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.520,86	0,00	0,00	1.520,86	
7.02.04.02.001	5004.1	2011	1910	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO LUGLIO 2011 COMUNICAZIONE PROT. N. 83 DEL 06/09/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	2.171,02	0,00	0,00	2.171,02	
7.02.04.02.001	5004.1	2011	1926	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI AGOSTO E SETTEMBRE 2011 COMUNICAZIONE PROT. N. 94 DEL 11/10/2011 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.226,26	0,00	0,00	1.226,26	
7.02.04.02.001	5004.1	2011	2470	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE SU LISTE DI CARICO ACQUIRITO RISCOSSIONI AL 30/11/2011 COMUNICAZIONE PROT. 3314 DEL 14/12/2011 DEL RESPONSABILE DELL DIVERSI	2.109,43	0,00	0,00	2.109,43	
7.02.04.02.001	5004.1	2011	2633	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER STIPULA CONTRATTI IDRICI RISCOSSIONI A TUTTO IL 13/10/2011 COMUNICAZIONE PROT. 96 DEL 10/10/2011 DIVERSI	561,11	0,00	0,00	561,11	
7.02.04.02.001	5004.1	2012	284	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE PROT. 259 DEL 11/01/2012 DIVERSI	1.217,50	0,00	0,00	1.217,50	
7.02.04.02.001	5004.1	2012	646	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI AL 29/03/2012 COMUNICAZIONE PROT. 797 DEL 22/03/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.801,46	0,00	0,00	1.801,46	
7.02.04.02.001	5004.1	2012	831	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE RISCOSSIONI AL 29/02/2012 COMUNICAZIONE PROT. S.T. 22 DEL 30/04/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.317,83	0,00	0,00	1.317,83	

Pagina 426 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004.1	2012	1210	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI APRILE 2012 COMUNICAZIONE PROT. S.T. 36 DEL 04/07/2012 DIVERSI	1.347,56	0,00	0,00	1.347,56	
7.02.04.02.001	5004.1	2012	1254	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI AL 30/06/2012 COMUNICAZIONE PROT. S.T. 40 DEL 20/07/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	1.083,68	0,00	0,00	1.083,68	
7.02.04.02.001	5004.1	2012	1736	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE PROT. S.T. 48 DEL 28/09/2012 DIVERSI	5.949,40	0,00	0,00	5.949,40	
7.02.04.02.001	5004.1	2012	1907	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTI IDRICI COMUNICAZIONE PROT. S.T. 51 DEL 10/10/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	3.933,54	0,00	0,00	3.933,54	
7.02.04.02.001	5004.1	2012	2426	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI COMUNICAZIONE PROT. S.T. 33 DEL 12/06/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	820,68	0,00	0,00	820,68	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	213	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI ANNO 2012 COMUNICAZIONE PROT. S.T. 71 DEL 17/12/2012 DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DIVERSI	2.375,51	0,00	0,00	2.375,51	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	704	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI BISCOTTI E DETTA PONTICELLI DIVERSI	141,51	0,00	0,00	141,51	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	840	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 50 VERSAMENTI DIVERSI	2.158,32	0,00	0,00	2.158,32	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	1437	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 78 VERSAMENTI DIVERSI	3.895,59	0,00	0,00	3.895,59	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	1700	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 61 VERSAMENTI DIVERSI	3.594,63	0,00	0,00	3.594,63	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	1895	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	1.904,04	0,00	0,00	1.904,04	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	2398	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO IL 18/12/2012 VEDI DETERMINA NR. 137 DEL 30/12/2012 DIVERSI	766,32	0,00	0,00	766,32	
7.02.04.02.001	5004.1	2013	2399	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RISCOSSIONI A TUTTO IL 18/12/2012 VEDI DETERMINA NR. 137 DEL 30/12/2012 DIVERSI	65,04	0,00	0,00	65,04	
7.02.04.02.001	5004.1	2014	255	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	2.299,23	0,00	0,00	2.299,23	
7.02.04.02.001	5004.1	2014	548	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 47 VERSAMENTI DIVERSI	2.149,82	0,00	0,00	2.149,82	
7.02.04.02.001	5004.1	2014	952	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 59 VERSAMENTI DIVERSI	2.788,54	0,00	0,00	2.788,54	

Pagina 427 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004.1	2014	1461	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 57 VERSAMENTI DIVERSI	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	
7.02.04.02.001	5004.1	2014	1892	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 80 VERSAMENTI DIVERSI	3.886,27	0,00	0,00	3.886,27	
7.02.04.02.001	5004.1	2014	2322	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 136 BOLLETTINE DIVERSI	6.348,50	0,00	0,00	6.348,50	
7.02.04.02.001	5004.1	2015	803	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 50 VERSAMENTI DIVERSI	3.859,03	0,00	0,00	3.859,03	
7.02.04.02.001	5004.1	2015	1321	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 106 VERSAMENTI DIVERSI	8.708,10	0,00	0,00	8.708,10	
7.02.04.02.001	5004.1	2015	2092	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 49 VERSAMENTI DIVERSI	2.291,28	0,00	0,00	2.291,28	
7.02.04.02.001	5004.1	2015	2093	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 123 VERSAMENTI DIVERSI	5.111,80	0,00	0,00	5.111,80	
7.02.04.02.001	5004.1	2015	2660	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 95 VERSAMENTI DIVERSI	4.267,21	0,00	0,00	4.267,21	
7.02.04.02.001	5004.1	2015	2686	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	1.643,26	0,00	0,00	1.643,26	
7.02.04.02.001	5004.1	2016	1089	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 96 VERSAMENTI DIVERSI	4.152,49	0,00	0,00	4.152,49	
7.02.04.02.001	5004.1	2016	1378	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 87 VERSAMENTI DIVERSI	3.999,25	0,00	0,00	3.999,25	
7.02.04.02.001	5004.1	2016	1568	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILIARE LE BETALLE	27,48	0,00	0,00	27,48	
7.02.04.02.001	5004.1	2016	2179	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 159 VERSAMENTI DIVERSI	7.607,88	0,00	0,00	7.607,88	
7.02.04.02.001	5004.1	2016	2425	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 120 VERSAMENTI DIVERSI	5.523,78	0,00	0,00	5.523,78	
7.02.04.02.001	5004.1	2016	3139	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 162 VERSAMENTI DIVERSI	1.439,15	0,00	0,00	1.439,15	
7.02.04.02.001	5004.1	2017	518	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 182 VERSAMENTI AD INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO NR. 3139/2016 DIVERSI	6.859,85	0,00	0,00	6.859,85	
7.02.04.02.001	5004.1	2017	1005	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI	4.736,54	0,00	0,00	4.736,54	
7.02.04.02.001	5004.1	2017	1425	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER NR. 108 VERSAMENTI DIVERSI	8.920,96	0,00	0,00	8.920,96	

Pagina 428 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004.1	2017	1807	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI PER NR. 248 VERSAMENTI DIVERSI	12.188,06	0,00	0,00	12.188,06	
7.02.04.02.001	5004.1	2017	2475	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI C/C POSTALE 10436806 PER NR. 221 VERSAMENTI DIVERSI	10.432,96	0,00	0,00	10.432,96	
7.02.04.02.001	5004.1	2017	2927	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTRATTI IDRICI DIVERSI	7.940,49	0,00	0,00	7.940,49	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	940	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER CONTRATTI IDRICI NR. 170 VERSAMENTI DIVERSI	7.896,31	0,00	0,00	7.896,31	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	1843	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 289 VERSAMENTI DIVERSI	11.864,36	0,00	0,00	11.864,36	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	2294	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI PER NR. 189 VERSAMENTI DIVERSI	8.249,85	0,00	0,00	8.249,85	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	2735	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE IDRICI PER NR. 157 VERSAMENTI DIVERSI	6.921,87	0,00	0,00	6.921,87	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	2774	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE PER NR. 28 VERSAMENTI DIVERSI	1.530,07	0,00	0,00	1.530,07	
7.02.04.02.001	5004.1	2018	2775	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALE IDRICI PER NR. 27 VERSAMENTI DIVERSI	1.124,22	0,00	0,00	1.124,22	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4831	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	4832	DEP CAUZIONALI IDRICI 2019 C/C 10436806 48 VERS DIVERSI	1.500,72	0,00	0,00	1.500,72	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4833	REST DEP CAUZIONALI IDRICI 2019 C/C 10436806 47 VERS DIVERSI	2.510,57	0,00	0,00	2.510,57	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4834	REST DEP CAUZIONALI IDRICI 2019 C/C 10436806 46 VERS DIVERSI	2.867,21	0,00	0,00	2.867,21	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4835	REST DEP CAUZIONALI IDRICI 2019 C/C 10436806 21 VERS DIVERSI	1.084,55	0,00	0,00	1.084,55	
7.02.04.02.001	5004.1	2019	4867	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI CAUZIONALI IDRICI 2019 A 432 VERSAMENTI (SOSTITUISCE L'EX IMPEGNO 2993/2019 ERRONEAMENTE CANCELLATO) DIVERSI	18.451,73	0,00	0,00	18.451,73	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4181	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI 2020 47 VERSAMENTI DIVERSI	1.593,32	0,00	0,00	1.593,32	
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	

Pagina 429 di 431

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4186	RESTITUZIONE DEP CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 50 VERSAMENTI DIVERSI	2.211,69	0,00	0,00	2.211,69	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4187	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 50 VERSAMENTI 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	1.957,60	0,00	0,00	1.957,60	
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	1.561,54	0,00	0,00	1.561,54	
7.02.04.02.001	5004.1	2020	4886	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI IDRICI ANNO 2020 N. 21 VERSAMENTI SU C/C 10436806 DIVERSI	743,30	0,00	0,00	743,30	
Totale Titolo 7					14.066.493,68	8.551,30	0,00	14.067.908,58	
Totale					101.178.101,44	15.365.078,35	-2.008.135,05	83.145.078,04	

Pagina 430 di 431

Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	128.426.929,15
Importo incassato	3.766.222,54
Importo rettifica:	
- Minore entrata	444.673,30
- Inesigibile	188.246,16
- Maggiore entrata	197.080,48
Accertamenti residui al 31/12/2020	124.224.867,63
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	65.165.107,55
Importo incassato	39.706.717,11
Importo re-imputato	3.500.000,00
Accertamenti residui al 31/12/2020	25.458.390,44
Totale accertamenti residui al 31/12/2020	149.683.258,07
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	76.115.918,63
Importo pagato	6.869.138,04
Importo rettifica:	
- Economia	37.534,50
- Insussistenza	61,57
Impegni residui al 31/12/2020	69.209.184,52
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	44.606.908,68
Importo pagato	28.671.065,16
Importo re-imputato	8.911.274,13
Impegni residui al 31/12/2020	15.935.843,52
Totale impegni residui al 31/12/2020	85.145.028,04

Entrate

Classificazione	Capitolo	Accertamento	Oggetto accertamento	Anno re-imputazione	Importo
4.02.01.02.002	856.10	2020.4037	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOGNARI AMBITO TORRE CARACCIOLO- ACCERTAMENTO CONTABILE	2021	3.500.000,00
				Totale	3.500.000,00

Spese

Classificazione	Capitolo	Impegno	Oggetto impegno	Anno re-imputazione	Importo
1.01.01.01.002	57.6	2020.4938	RISULTATO DIRIGENTI 2020 DA REIMPUTARE AL 2021	2021	20.368,32
1.01.01.01.002	146.8	2020.4937	RISULTATO PO 2020 DA REIMPUTARE AL 2021	2021	69.213,97
1.01.01.01.002	440.13	2020.4933	ACCESSORIO 2020 DA REIMPUTARE NEL 2021	2021	165.296,02
1.01.01.01.004	1074.10	2020.4934	ACCESSORIO 2020 DA REIMPUTARE AL 2021	2021	20.534,09
1.01.01.02.002	81.4	2020.1725	FORNITURA TIKETS	2021	4.311,43
1.01.01.02.002	180.4	2020.1727	FORNITURA TIKETS	2021	2.000,00
1.01.01.02.002	225.4	2020.1728	FORNITURA TIKETS	2021	2.426,92
1.01.01.02.002	281.4	2020.1729	FORNITURA TIKETS	2021	4.403,58
1.01.02.01.001	1074.5	2020.4935	ONERI SU ACCESSORIO 2020 REIMPUTATO AL 2021	2021	44.227,57
1.02.01.01.001	166.1	2020.4936	TRAP SU ACCESSORIO 2020 REIMPUTATO AL 2021	2021	15.795,56
1.03.01.02.001	442.8	2020.1764	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FORNITURA DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PERSONALE P.M.	2021	1.143,00
1.03.01.02.999	244.2	2020.1896	Fornitura conglomerato bituminoso x manutenzine strade	2021	507,15
1.03.02.05.002	468.7	2020.4554	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SETTORE P.M.	2021	3.000,00
1.03.02.08.001	488.1	2020.5	NOLEGGIO CONVENZIONE CONSTIP N°12 VETTURE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000078	2021	7.200,12
1.03.02.08.001	488.1	2020.3816	AGGIUDICAZIONE DI GARA TRAMITE RDO FINALIZZATA AL NOLEGGIO E L'ASSISTENZA DI APPARATI RADIO SETTORE P.M.	2021	864,17
1.03.02.09.001	468.1	2020.4169	MANUTENZIONE VEICOLI	2021	800,00
1.03.02.09.008	224.12	2020.4880	MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI	2021	5.000,00
1.03.02.09.008	250.1	2020.4549	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTI COMUNALI (ART 63 E 106 D.LGS. 50/16)	2021	5.520,00
1.03.02.09.008	566.1	2020.4550	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTI COMUNALI	2021	15.000,00
1.03.02.09.008	592.2	Prenotazione 2020.53	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI INDIZIONE GARA	2021	32.699,62
1.03.02.09.008	976.6	2020.4878	- MANUTENZIONE STRADE , AREE PUBBLICHE E SOTTOSERVIZI COMUNALI	2021	54.440,13
1.03.02.09.008	976.7	2020.4547	AFFIDAMENTO LAVORI PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI ED EDIFICI SCOLASTI COMUNALI	2021	12.500,00
1.03.02.09.008	1216.1	2020.4173	SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE FOGNARIA ALVEO FOGNARIO VIA PLATONE-INCROCIO VIA SAN ROCCO	2021	4.270,00
1.03.02.09.011	1488.1	2020.4879	MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO LAVORI	2021	5.000,00
1.03.02.11.999	254.1	2020.3282	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA	2021	3.600,00
1.03.02.11.999	1276.5	2020.3829	AFFIDAMENTO INCARICO DEC DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	2021	45.384,12
1.03.02.11.999	1613.1	2020.4963	procedura aperta per l'affidamento dell'incarico della redazione del PUC, DEL RUEC E DEL VAS	2021	219.558,96
1.03.02.13.002	118.8	2020.4194	APPROVAZIONE PREVENTIVO TIPOGRAFIA EUROPEA E IMPEGNO SPESA PER L'ACQUISTO DI "BUONI SPESA COVID 19"	2021	1.647,00
1.03.02.15.001	1036	2020.12	INDIZIONE DI GARA MEDIANTE LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE N. 36 MEST	2021	1.064,16
1.03.02.15.004	1276.4	2020.1051	AGGIUDICAZIONE DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	2021	27.960,00
1.03.02.15.004	1276.4	2020.1437	Aggiudicazione gara x raccolta rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata (toner-plastica-siringhe ecc)	2021	35.666,18
1.03.02.15.004	1276.4	2020.1780	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - DETERMINA DI AGGIUDICA	2021	5.500,00
1.03.02.15.004	1276.4	2020.3261	AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO SUL MEPA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DELLE FRAZIONI DIFFERENZIATE FINO AD ESAURIMENTO IMPEGNO SPESA	2021	16.396,10
1.03.02.15.004	1276.4	2020.3764	AGGIUDICAZIONE servizio di conferimento delle terre di spazzamento proveniente dalla raccolta differenziata.	2021	12.506,07
1.03.02.15.004	1503	2020.542	SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI -AGGIUDICAZIONE GARA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2019 / 01193	2021	15.573,93
1.03.02.16.002	468.3	2020.3765	SPESE POSTALI PER ATTI GIUDIZIARI SETTORE PM IV TRIM 2020	2021	30.000,00
1.03.02.99.999	119.1	2020.1568	ASSISTENZA TECNICA PER ATTUAZIONE E GESTIONE P.I.C.S. DELLA CITTA' DI MARANO DI NAPOLI ASSE X SVILUPPO URBANO PO FESR CAMPANIA 2014/2020	2021	174.590,00
1.03.02.99.999	485	2020.4019	PRELIEVO E TRASPORTO SALME PER MORTE VIOLENTA	2021	1.400,00
1.03.02.99.999	1018	2020.2634	INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO	2021	147.506,40
1.03.02.99.999	1589	2020.11	GARA PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI: ULTERIORE IMPEGNO A SEGUITO DI PROROGA SERVIZIO DITTA AFFIDATARIA	2021	7.277,91
1.04.02.05.999	1430	2020.244	SERVIZIO ADI ANZIANI	2021	4.928,58
1.04.02.05.999	1430	2020.246	ASSISTENZA SPECIALISTICA	2021	15.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.247	VIGILANZA SCOLASTICA	2021	5.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.1172	PROGETTO REI COD A2POV	2021	351.706,79
1.04.02.05.999	1430	2020.1173	PROGETTO REI COD. D7POV	2021	120.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.1174	PROGETTO REI COD E7POV	2021	120.000,00

Spese

Classificazione	Capitolo	Impegno	Oggetto impegno	Anno re-imputazione	Importo
1.04.02.05.999	1430	2020.1884	AFFIDO FAMILIARE MARANO	2021	4.500,00
1.04.02.05.999	1430	2020.1885	AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI QUARTO	2021	1.500,00
1.04.02.05.999	1430	2020.1886	SAD MARANO	2021	5.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.1888	ADI ANZIANI MARANO	2021	8.500,00
1.04.02.05.999	1430	2020.1889	ADI ANZIANI QUARTO	2021	6.500,00
1.04.02.05.999	1430	2020.1890	ADI H MARANO	2021	7.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.1891	ADI H QUARTO	2021	19.723,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4192	accertamento ed impegno risorse ASL per la quota sanitaria dei servizi ADI OSS - anziani e disabili anno 2020	2021	32.120,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4193	Attuazione piano sociale di zona ex L. n. 328/00 Ambito N15 - Accertamento ed impegno residuo FNA 2015 ripartito con decreto n. 184/2020	2021	91.436,54
1.04.02.05.999	1430	2020.4475	AFFIDO FAMILIARE COMUNE DI QUARTO	2021	14.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4476	ADI DISABILI COMUNE DI QUARTO	2021	31.500,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4477	ASSISTENZA SPECIALISTICA COMUNE DI QUARTO	2021	15.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4478	PTRI COMUNE DI QUARTO	2021	48.625,20
1.04.02.05.999	1430	2020.4479	ALLOGGIO PSICHIATRICI COMUNE DI QUARTO	2021	70.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4480	RSA ANZIANI E DISABILI COMUNE DI QUARTO	2021	2.736,61
1.04.02.05.999	1430	2020.4481	VIGILANZA SCOLASTICA COMUNE DI QUARTO	2021	5.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4482	CASE DI RIPOSO COMUNE DI QUARTO	2021	6.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4565	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA L. N. 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO SPESA BONUS DISABILI FNPS 2013	2021	20.800,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4566	ATTUAZIONE INTERVENTI PIANO SOCIALE DI ZONA L. N. 328/2000 AMBITO 15 IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTI ECONOMICI FAMIGLIE DISAGIATE FNPS 2014	2021	137.714,55
1.04.02.05.999	1430	2020.4803	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE	2021	296.208,53
1.04.02.05.999	1430	2020.4805	ISTITUZIONE CASA RIFUGIO PER DONNE MALTRATTATE	2021	200.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4806	PROGETTI PER CENTRI ANTIVIOLENZA	2021	50.648,72
1.04.02.05.999	1430	2020.4807	PROGETTI RELATIVI AI PUNTI DI ASCOLTO	2021	2.204,26
1.04.02.05.999	1430	2020.4808	PROGETTO PER DONNE CON ALOPECIA DA CHEMIOTERAPIA	2021	1.533,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4809	FNPS - ASSISTENZA DOMICILIARE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA - AMBITO 15	2021	142.224,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4811	FNPS TUTORAGGIO EDUCATIVO - AMBITO 15	2021	94.816,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4812	FR - ADI ANZIANI - QUARTO	2021	5.440,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4813	FR SAD - QUARTO	2021	41.870,32
1.04.02.05.999	1430	2020.4814	CONTRIBUTI ECONOMICI MARANO	2021	5.332,43
1.04.02.05.999	1430	2020.4815	CONTRIBUTI ECONOMICI - QUARTO	2021	21.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4816	FNPS ADI DISABILI - MARANO	2021	5.080,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4817	FR ADI DISABILI - MARANO	2021	29.086,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4818	FR - SPECIALISTICA MARANO	2021	70.380,30
1.04.02.05.999	1430	2020.4819	FNPS - SPECIALISTICA QUARTO	2021	60.223,72
1.04.02.05.999	1430	2020.4820	FNPS - COMUNITA' ALLOGGIO - MARANO	2021	98.423,16
1.04.02.05.999	1430	2020.4821	FR - PTRI MARANO	2021	35.999,15
1.04.02.05.999	1430	2020.4822	FR - UDP - QUARTO	2021	3.000,00
1.04.02.05.999	1430	2020.4823	RESPONSABILITA' FAMILIARI - ASSISTENZA DOMICILIARE PER SOSTEGNO DELLA FAMIGLIARI	2021	77.463,75
1.04.02.05.999	1430	2020.4824	RESPONSABILITA' FAMILIARI - ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA GENITORIALITA'	2021	48.796,25
1.04.02.05.999	1430	2020.4825	PROGETTO RET - RAFFORZAMENTO SERVIZI - TIROCINI FORMATIVI	2021	206.082,34
1.04.02.05.999	1430	2020.4827	II TRANCHE DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2019/2020 DA UTILIZZARSI PER L'AS 2020/2021	2021	63.983,62
1.04.02.05.999	1430	2020.4828	IMPEGNO SPESA PER PROGETTI SAD ANZIANI E ADI DISABILI 2019	2021	215.548,91
1.04.02.05.999	1437	2020.1104	BUONI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE	2021	30.000,00
1.04.02.05.999	1437	2020.4152	risorse di sostegno alimentare0.L. 154/2020 accertamento ed impegno spesa	2021	578.264,83
2.02.01.09.002	2485.15	Prenotazione 2020.57	ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	2021	970.540,18
2.02.01.09.002	2485.15	2020.4504	ADEGUAMENTO SISMICO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE- IMPEGNO SPESA	2021	16.459,82
2.02.01.09.003	3091.9	Prenotazione 2020.58	DELIBERA 60/2020 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2021	269.659,64
2.02.01.09.003	3091.10	Prenotazione 2020.59	DELIBERA 118/2020 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	2021	278.383,13
2.02.01.09.010	3091.4	2020.1419	IMPEGNO SPESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDRICO- ECONOMIE D'ASTA	2021	500,00
2.02.01.09.010	3091.4	2020.1419	IMPEGNO SPESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDRICO- ECONOMIE D'ASTA	2021	134.100,80

Spese					
Classificazione	Capitolo	Impegno	Oggetto impegno	Anno re-imputazione	Importo
2.02.01.09.010	3091.4	2020.1419	IMPEGNO SPESA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDRICO- ECONOMIE D'ASTA	2021	18.987,01
2.02.01.09.010	3091.4	2020.4884	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDRAULICO LOCALITA' SAN MARCO - INDIZIONE DI GARA	2021	800.000,00
2.02.01.09.012	3091.6	2020.1418	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' COMUNALI	2021	161.475,01
2.02.01.09.012	3091.6	2020.2329	INDIZIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' COMUNALI	2021	800.000,00
2.02.01.09.012	3404.41	Prenotazione 2020.60	TORRE CARACCIUOLO FOGNE	2021	3.500.000,00
2.02.01.09.014	3091.3	2020.1420	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANE	2021	15.869,20
2.02.01.09.014	3091.3	2020.1420	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANE	2021	118.731,60
2.02.01.09.014	3091.3	2020.1420	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO FRANE	2021	18.987,01
2.02.01.09.014	3091.3	2020.3346	messe in sicurezza del territorio dal rischio frane località san Marco -INDIZIONE GARA	2021	800.000,00
2.02.01.09.014	3091.5	Prenotazione 2020.16	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- IMPEGNO PROVVISORIO	2021	2.060,90
2.02.01.09.014	3091.5	Prenotazione 2020.17	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI * MESA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI GOVERNO COLLINA DEI CAMALDOLI	2021	1.617,36
2.02.01.09.014	3091.5	2020.1421	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA'	2021	99.259,56
2.02.01.09.014	3091.5	2020.1421	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA'	2021	11.655,56
2.02.01.09.014	3091.5	2020.1421	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA'	2021	15.329,51
2.02.01.09.014	3091.5	2020.1421	IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA'	2021	21.154,80
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3347	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA VICINALE SANTA MARIA AL PIGNO - INDIZIONE DI GARA	2021	411.034,73
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3830	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI * MESA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI GOVERNO COLLINA DEI CAMALDOLI	2021	110.615,23
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3831	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI * MESA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI GOVERNO COLLINA DEI CAMALDOLI ART. 113 COMMA 2	2021	3.234,71
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3832	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI * MESA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI GOVERNO COLLINA DEI CAMALDOLI - ONERI DI DISCARICA	2021	7.300,00
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3833	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI * MESA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI GOVERNO COLLINA DEI CAMALDOLI - ESPROPRIQ/SERVITU'	2021	10.199,54
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3834	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI * MESA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI GOVERNO COLLINA DEI CAMALDOLI - IMPREVISTI	2021	8.086,78
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3835	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI * MESA IN SICUREZZA E POTENZIAMENTO IMPIANTO FOGNARIO EX-COMMISSARIATO DI GOVERNO COLLINA DEI CAMALDOLI -ECONOMIE D'ASTA	2021	67.293,94
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3836	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- AGGIUDICAZIONE GARA	2021	84.224,03
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3837	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- ART. 113 COMMA 2	2021	2.628,14
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3838	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 art. 106 ed art. 63	2021	20.655,93
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3839	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- IMPREVISTI	2021	3.121,20
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3840	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- INDENNIZO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA	2021	2.000,00
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3841	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- SMALTIMENTO DI RISULTA IN DISCARICA AUTORIZZATA	2021	4.500,00
2.02.01.09.014	3091.5	2020.3842	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI - VIA RECCA- ECONOMIE D'ASTA	2021	56.516,60
2.02.01.09.999	2030.1	Prenotazione 2020.54	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI COMUNALI INDIZIONE GARA	2021	7.500,00
2.02.01.09.999	3095.1	2020.4850	procedura di gara per affidamento del servizio di installazione impianto di video-sorveglianza e riqualificazione area ex-cave di via Cantarelle	2021	250.000,00
2.02.01.09.999	3151.6	2020.4735	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MONTALE E VIA QUASIMODO IMPEGNO SPESA	2021	100.000,00
Totale					13.973.734,96

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2020

Titolo	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.440.722,77	7.267.031,30	7.099.300,94	11.394.249,82	9.308.219,24	12.801.127,49	72.310.651,56
2 Trasferimenti correnti	5.769.654,07	603.680,85	572.570,03	688.213,89	672.826,54	1.724.208,62	10.031.154,00
3 Entrate extratributarie	14.627.524,41	2.991.961,27	4.565.015,20	6.995.445,89	11.727.004,78	7.147.526,89	48.054.478,44
4 Entrate in conto capitale	5.429.325,39	873.962,22	1.094.372,88	175.284,89	335.000,00	1.840.868,89	9.748.814,27
5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.012.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012.409,81
6 Accensione Prestiti	2.823.555,64	0,00	130.226,76	440.684,10	0,00	0,00	3.394.466,50
9 Entrate per conto terzi e partite di giro	19.962,46	500,02	1.219,07	13.093,77	2.151.849,62	1.944.658,55	4.131.283,49
Totale	55.123.154,55	11.737.135,66	13.462.704,88	19.706.972,36	24.194.900,18	25.458.390,44	149.683.258,07

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2020

Titolo	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
1 Spese correnti	18.455.267,12	3.413.744,70	6.391.318,23	12.215.678,16	3.850.667,63	11.921.869,38	56.248.545,22
2 Spese in conto capitale	11.653.198,55	465.441,02	727.895,21	454.985,12	502.008,55	849.056,79	14.652.585,24
4 Rimborsi Prestiti	0,00	155.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.989,00
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	1.240.476,98	54.955,01	196.297,69	262.968,73	9.168.292,82	3.164.917,35	14.087.908,58
Totale	31.348.942,65	4.090.129,73	7.315.511,13	12.933.632,01	13.520.969,00	15.935.843,52	85.145.028,04

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
			In aumento	In diminuzione	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	4.770.053,04	0,00	4.770.053,04
	Capitolo 1430.95 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI - FUA/PSZ	0,00	3.527.900,56	0,00	3.527.900,56
	Capitolo 1.100 Utilizzo fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	1.242.152,48	0,00	1.242.152,48
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	5.703.681,92	0,00	5.703.681,92
	Capitolo 2.100 Utilizzo fondo pluriennale vincolato in conto capitale	0,00	5.703.681,92	0,00	5.703.681,92
Titolo 4	Entrate in conto capitale				
Tipologia 0200	Contributi agli investimenti	13.925.463,45	3.500.000,00	0,00	17.425.463,45
Categoria 0201	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	5.215.246,00	3.500.000,00	0,00	8.715.246,00
Capitolo 856.10	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOGNARI TORRE CARACCIOLO (3404/41)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Totale titolo 4	Entrate in conto capitale	13.955.463,45	3.500.000,00	0,00	17.455.463,45
Totale variazioni in entrata		145.766.053,13	3.500.000,00	0,00	149.266.053,13
Totale generale delle entrate		161.984.946,16	13.973.734,96	0,00	175.958.681,12

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			in aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	1.877.798,95	0,00	0,00	1.877.798,95
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	3.405.393,67	0,00	-965,60	3.404.428,07
		0,00	24.679,75	0,00	24.679,75
Capitolo 57.6	INDENNITA' PER N.4 POSIZIONE E DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA	1.080.458,33	0,00	0,00	1.080.458,33
Capitolo 81.4	INDENNITA' DI MENSA	1.150.536,66	0,00	-965,60	1.149.571,06
		0,00	24.679,75	0,00	24.679,75
		196.893,86	0,00	0,00	196.893,86
		156.157,22	0,00	0,00	156.157,22
		0,00	20.368,32	0,00	20.368,32
		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
		16.000,00	0,00	-965,60	15.034,40
		0,00	4.311,43	0,00	4.311,43
Totale programma 02	Segreteria generale	1.880.798,95	0,00	0,00	1.880.798,95
		3.408.393,67	0,00	-965,60	3.407.428,07
		0,00	24.679,75	0,00	24.679,75
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	4.363.608,63	0,00	0,00	4.363.608,63
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	7.769.621,53	0,00	-15.659,56	7.753.961,97
Capitolo 146.8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	0,00	85.009,53	0,00	85.009,53
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	797.004,27	0,00	0,00	797.004,27
		726.371,96	0,00	0,00	726.371,96
		0,00	69.213,97	0,00	69.213,97
		278.320,04	0,00	0,00	278.320,04
		136.291,82	0,00	0,00	136.291,82
		0,00	69.213,97	0,00	69.213,97
		51.867,96	0,00	0,00	51.867,96
		52.676,69	0,00	-15.659,56	37.017,13
		0,00	15.795,56	0,00	15.795,56

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Capitolo 166.1	IRAP (ECONOMICO-FINANZIARIO)	42.375,38	0,00	0,00	42.375,38
	previsione di competenza	42.307,38	0,00	-15.659,56	26.647,82
	previsione di cassa	0,00	15.795,56	0,00	15.795,56
	fondo pluriennale vincolato				
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	4.365.608,63	0,00	0,00	4.365.608,63
	previsione di competenza	7.771.621,53	0,00	-15.659,56	7.755.961,97
	previsione di cassa	0,00	85.009,53	0,00	85.009,53
	fondo pluriennale vincolato				
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	1.377.053,66	0,00	0,00	1.377.053,66
	previsione di competenza	1.484.928,54	0,00	0,00	1.484.928,54
	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	495.639,08	0,00	0,00	495.639,08
	previsione di competenza	565.520,67	0,00	0,00	565.520,67
	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Capitolo 180.4	INDENNITA' DI MENSA	7.590,56	0,00	0,00	7.590,56
	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	previsione di cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	fondo pluriennale vincolato				
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.378.053,66	0,00	0,00	1.378.053,66
	previsione di competenza	1.485.928,54	0,00	0,00	1.485.928,54
	previsione di cassa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	fondo pluriennale vincolato				
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	776.445,36	0,00	0,00	776.445,36
	previsione di competenza	890.444,79	0,00	-17.500,00	872.944,79
	fondo pluriennale vincolato	0,00	19.926,92	0,00	19.926,92
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	580.010,42	0,00	0,00	580.010,42
	previsione di competenza	636.751,37	0,00	0,00	636.751,37
	fondo pluriennale vincolato	0,00	2.426,92	0,00	2.426,92
Capitolo 225.4	INDENNITA' DI MENSA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	previsione di competenza	20.198,08	0,00	0,00	20.198,08
	previsione di cassa	0,00	2.426,92	0,00	2.426,92
	fondo pluriennale vincolato				

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
		191.548,43	0,00	-17.500,00	174.048,43
Capitolo 214.12	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Capitolo 976.7	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		15.000,00	0,00	-12.500,00	2.500,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
		3.254.527,95	0,00	0,00	3.254.527,95
Capitolo 2030.1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	3.254.527,95	0,00	0,00	3.254.527,95
		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4.030.973,31	0,00	0,00	4.030.973,31
		4.144.972,74	0,00	-17.500,00	4.127.472,74
Programma 06	Ufficio tecnico	0,00	27.426,92	0,00	27.426,92
Titolo 1	Spese correnti	480.337,60	0,00	0,00	480.337,60
		572.129,62	0,00	-3.265,00	568.864,62
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	0,00	11.274,15	0,00	11.274,15
		477.837,60	0,00	0,00	477.837,60
Capitolo 214.2	ACQUISTO MATERIALI SU PIAZZA X INTERVENTI IN ECONOMIA	566.544,03	0,00	-3.265,00	563.279,03
		0,00	11.274,15	0,00	11.274,15
		20.350,00	0,00	0,00	20.350,00
		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		0,00	507,15	0,00	507,15

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Capitolo 250.1	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (E 878/1)	32.602,00	0,00	0,00	32.602,00
	previsione di competenza	32.602,00	0,00	0,00	32.602,00
	previsione di cassa	29.200,00	0,00	-1.618,00	27.582,00
	fondo pluriennale vincolato	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
Capitolo 254.1	COLLABORAZIONI ESTERNE	33.385,60	0,00	0,00	33.385,60
	previsione di competenza	33.385,60	0,00	0,00	33.385,60
	previsione di cassa	18.172,00	0,00	0,00	18.172,00
	fondo pluriennale vincolato	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Capitolo 118.8	SPESE PER SANIFICAZIONE (COVID19)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	previsione di cassa	100.000,00	0,00	-1.647,00	98.353,00
	fondo pluriennale vincolato	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	2.995.337,60	0,00	0,00	2.995.337,60
	previsione di competenza	2.995.337,60	0,00	0,00	2.995.337,60
	previsione di cassa	3.087.129,62	0,00	-3.265,00	3.083.864,62
	fondo pluriennale vincolato	0,00	11.274,15	0,00	11.274,15
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	717.840,94	0,00	0,00	717.840,94
	previsione di competenza	717.840,94	0,00	0,00	717.840,94
	previsione di cassa	887.624,48	0,00	0,00	887.624,48
	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.403,58	0,00	4.403,58
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	404.128,45	0,00	0,00	404.128,45
	previsione di competenza	404.128,45	0,00	0,00	404.128,45
	previsione di cassa	427.856,91	0,00	0,00	427.856,91
	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.403,58	0,00	4.403,58
Capitolo 281.4	INDENNITA' DI MENSA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	previsione di competenza	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	previsione di cassa	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.403,58	0,00	4.403,58
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	717.840,94	0,00	0,00	717.840,94
	previsione di competenza	717.840,94	0,00	0,00	717.840,94
	previsione di cassa	887.624,48	0,00	0,00	887.624,48
	fondo pluriennale vincolato	0,00	4.403,58	0,00	4.403,58
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	16.005.705,14	0,00	0,00	16.005.705,14
	previsione di competenza	16.005.705,14	0,00	0,00	16.005.705,14
	previsione di cassa	21.484.994,18	0,00	-37.390,16	21.447.604,02
	fondo pluriennale vincolato	0,00	154.793,93	0,00	154.793,93
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	2.539.731,80	0,00	0,00	2.539.731,80
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	2.667.340,37	0,00	-161.675,08	2.505.665,29
		0,00	209.703,31	0,00	209.703,31
Capitolo 440.13	TURNAZIONE (FONDO)	1.846.214,17	0,00	0,00	1.846.214,17
		1.887.328,89	0,00	-160.338,64	1.726.990,25
		0,00	165.296,02	0,00	165.296,02
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	314.745,45	0,00	0,00	314.745,45
		314.745,45	0,00	-160.338,64	154.406,81
		0,00	165.296,02	0,00	165.296,02
Capitolo 442.8	STAMPATI, CANCELLERIA	574.893,86	0,00	0,00	574.893,86
		661.747,71	0,00	-1.336,44	660.411,27
		0,00	44.407,29	0,00	44.407,29
Capitolo 488.1	PAG .RATE LEASING/AUTO/MOTOVEICOLI/CICLE RADIO	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
		0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
Capitolo 485	PRELIEVO E TRASPORTO SALME SU DISPOSIZIONE A.G.	42.451,45	0,00	0,00	42.451,45
		39.451,45	0,00	0,00	39.451,45
		0,00	8.064,29	0,00	8.064,29
Capitolo 468.1	MANUTENZIONE VEICOLI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Capitolo 468.7	TELEFONIA MOBILE COMANDO PM	8.082,89	0,00	0,00	8.082,89
		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	800,00	0,00	800,00
Capitolo 468.3	SPESE POSTALI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		2.500,00	0,00	-1.336,44	1.163,56
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.040.588,04	0,00	0,00	1.040.588,04
		1.040.588,04	0,00	-967.000,00	53.588,04
		0,00	967.000,00	0,00	967.000,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040.588,04	0,00	0,00	1.040.588,04
Capitolo 2485.15	FONDI REG. PER ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (C=809/10)	1.040.588,04	987.000,00	-987.000,00	53.588,04
		0,00	0,00	0,00	987.000,00
		987.000,00	0,00	0,00	987.000,00
		987.000,00	0,00	-987.000,00	0,00
		0,00	987.000,00	0,00	987.000,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	3.580.319,84	0,00	0,00	3.580.319,84
		3.707.928,41	0,00	-1.148.675,08	2.559.253,33
		0,00	1.196.703,31	0,00	1.196.703,31
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	3.580.319,84	0,00	0,00	3.580.319,84
		3.707.928,41	0,00	-1.148.675,08	2.559.253,33
		0,00	1.196.703,31	0,00	1.196.703,31
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 01	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
		94.516,13	0,00	-15.000,00	79.516,13
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
		94.516,13	0,00	-15.000,00	79.516,13
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Capitolo 566.1	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		17.644,45	0,00	-15.000,00	2.644,45
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Totale programma 01	Istruzione prescolastica	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
		94.516,13	0,00	-15.000,00	79.516,13
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	579.217,52	0,00	0,00	579.217,52
		1.069.077,76	0,00	0,00	1.069.077,76
		0,00	32.699,62	0,00	32.699,62

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

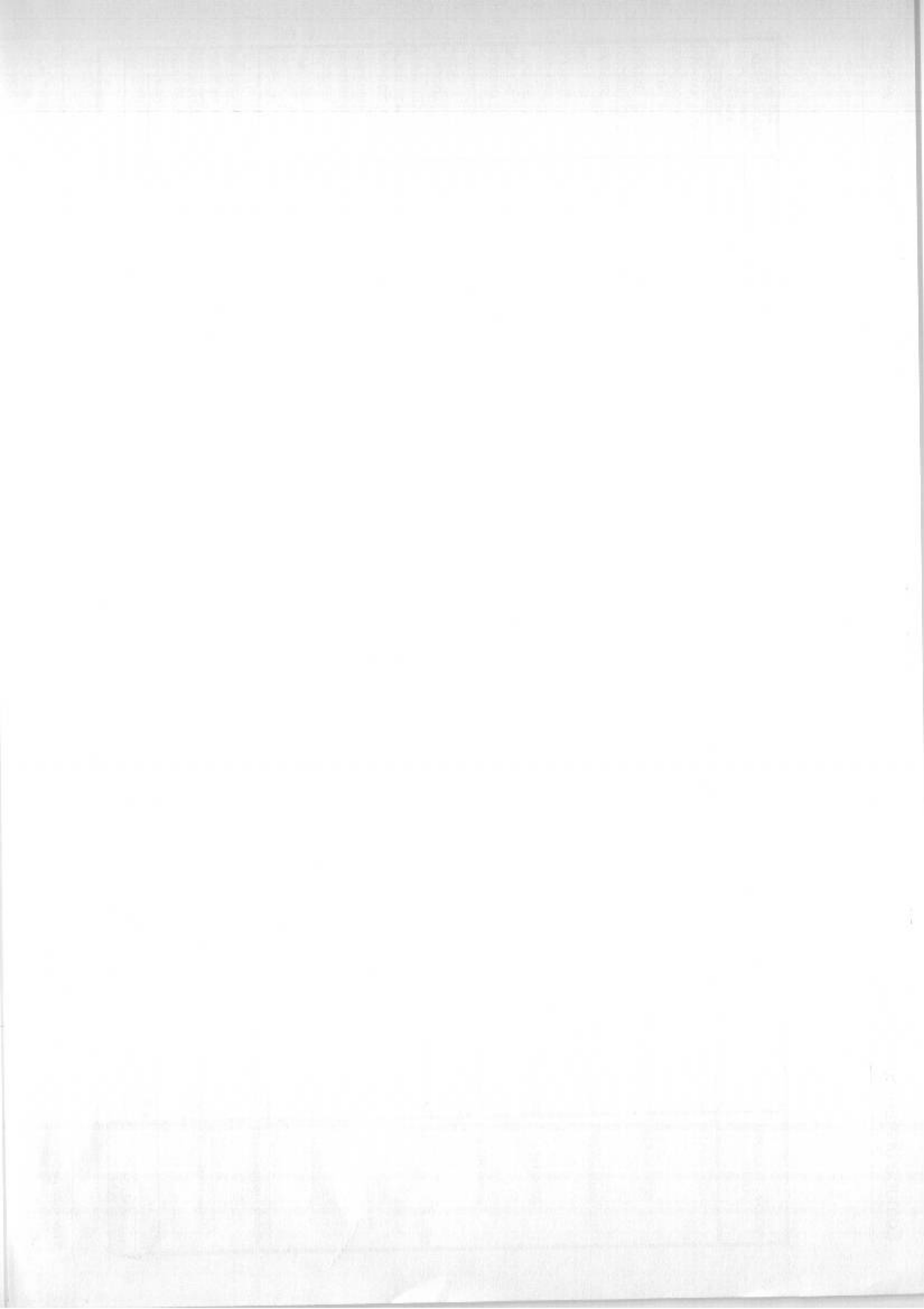
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	459.217,52	0,00	0,00	459.217,52
Capitolo 592.2	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI TERMICI (E 87&I)	949.077,76	0,00	0,00	949.077,76
		0,00	32.699,62	0,00	32.699,62
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	32.699,62	0,00	32.699,62
		2.738.611,66	0,00	0,00	2.738.611,66
		2.912.587,24	0,00	-548.042,77	2.364.544,47
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	548.042,77	0,00	548.042,77
Capitolo 3091.9	Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione dei rischi elementi non strutturali Plesso Tagliamento (fondi d'ambito - Decreto Regione n° 27/20)(809.12)	2.738.611,66	0,00	0,00	2.738.611,66
		2.912.587,24	0,00	-548.042,77	2.364.544,47
Capitolo 3091.10	MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA INFANZIA G.SIANI (809.13)	0,00	269.659,64	0,00	269.659,64
		278.383,13	0,00	0,00	278.383,13
		278.383,13	0,00	-278.383,13	0,00
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	3.317.829,18	0,00	0,00	3.317.829,18
		3.981.665,00	0,00	-548.042,77	3.433.622,23
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	580.742,39	0,00	580.742,39
		3.765.666,20	0,00	0,00	3.765.666,20
Missione 06	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.556.800,92	0,00	-563.042,77	3.993.758,15
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	595.742,39	0,00	595.742,39
Titolo 1	Spese correnti	1.163.613,48	0,00	0,00	1.163.613,48
		1.467.888,92	0,00	-458.470,09	1.009.418,83
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	458.910,62	0,00	458.910,62
		588.215,31	0,00	0,00	588.215,31
		609.537,78	0,00	-64.321,13	545.216,65
		0,00	64.761,66	0,00	64.761,66

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Capitolo 10/4.5	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	130.597,32	0,00	0,00	130.597,32
	previsione di competenza	130.597,32	0,00	-44.227,57	86.369,75
	fondo pluriennale vincolato	0,00	44.227,57	0,00	44.227,57
Capitolo 10/4.10	TURNAZIONE (FONDO)	30.370,44	0,00	0,00	30.370,44
	previsione di competenza	30.350,15	0,00	-20.093,56	10.256,59
	previsione di cassa	0,00	20.534,09	0,00	20.534,09
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	526.325,98	0,00	0,00	526.325,98
	previsione di competenza	809.278,95	0,00	-394.148,96	415.129,99
	fondo pluriennale vincolato	0,00	394.148,96	0,00	394.148,96
Capitolo 11/9.1	RISORSE PICS - ASSISTENZA TECNICA (195/1)	269.325,98	0,00	0,00	269.325,98
	previsione di competenza	269.325,98	0,00	-174.590,00	94.735,98
	previsione di cassa	0,00	174.590,00	0,00	174.590,00
Capitolo 16/13.1	INCARICHI TECNICI PER REDAZIONE PIANI E PROGRAMMI URBANISTICI	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
	previsione di competenza	220.000,00	0,00	-219.558,96	441,04
	fondo pluriennale vincolato	0,00	219.558,96	0,00	219.558,96
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.610.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00
	previsione di competenza	4.550.000,00	0,00	-250.000,00	4.300.000,00
	fondo pluriennale vincolato	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.610.000,00	0,00	0,00	5.610.000,00
	previsione di competenza	4.550.000,00	0,00	-250.000,00	4.300.000,00
	fondo pluriennale vincolato	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Capitolo 30/95.1	ATTIVITA' DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE PER CONTRASTO FENOMENO DEI ROGHI (838)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	previsione di competenza	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
	previsione di cassa	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio	6.773.613,48	0,00	0,00	6.773.613,48
	previsione di competenza	6.017.888,92	0,00	-708.470,09	5.309.418,83
	fondo pluriennale vincolato	0,00	708.910,62	0,00	708.910,62
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.773.613,48	0,00	0,00	6.773.613,48
	previsione di competenza	6.017.888,92	0,00	-708.470,09	5.309.418,83
	fondo pluriennale vincolato	0,00	708.910,62	0,00	708.910,62
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma 01	Difesa del suolo				

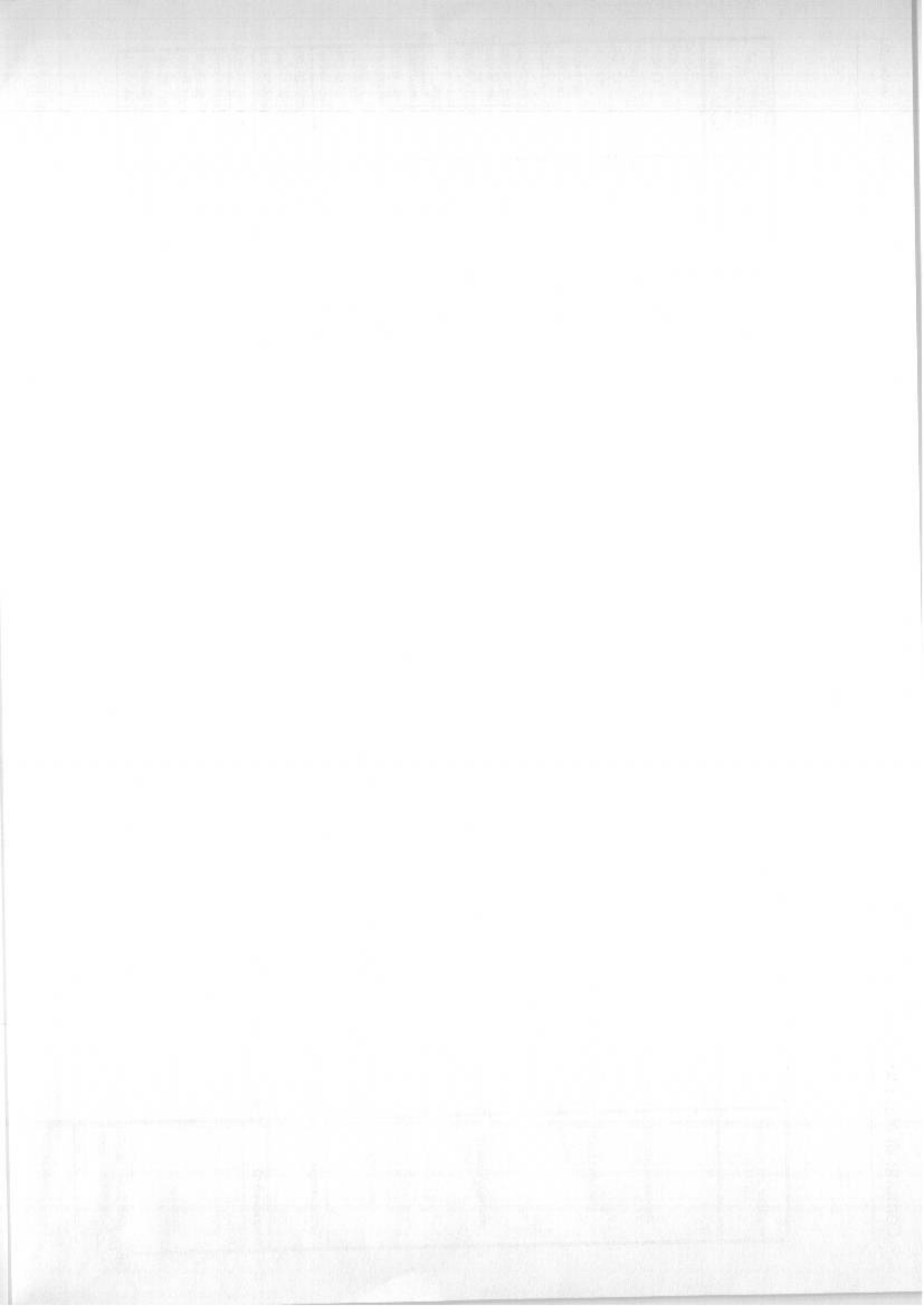
(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	90.000,00	0,00	-270,00	89.730,00
Capitolo 1216.1	MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI COMUNALI - RILEVANTE IVA (E 878/1)	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.000,00	0,00	-270,00	89.730,00
Capitolo 3091.3	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO FRANA (810/50)	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
Capitolo 3091.5	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI (810/51)	2.913.684,00	0,00	0,00	2.913.684,00
		1.913.684,00	0,00	-896.076,33	1.017.607,67
		0,00	1.896.076,33	0,00	1.896.076,33
		2.913.684,00	0,00	0,00	2.913.684,00
		1.913.684,00	0,00	-896.076,33	1.017.607,67
		0,00	1.896.076,33	0,00	1.896.076,33
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		500.000,00	0,00	-453.587,81	46.412,19
		0,00	953.587,81	0,00	953.587,81
		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		500.000,00	0,00	-442.488,52	57.511,48
		0,00	942.488,52	0,00	942.488,52
Totale programma 01	Difesa del suolo	3.003.684,00	0,00	0,00	3.003.684,00
		2.003.684,00	0,00	-896.346,33	1.107.337,67
		0,00	1.900.346,33	0,00	1.900.346,33
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.013.930,00	0,00	0,00	1.013.930,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	513.930,00	0,00	-461.475,01	52.454,99
		0,00	961.475,01	0,00	961.475,01
		1.013.930,00	0,00	0,00	1.013.930,00
		513.930,00	0,00	-461.475,01	52.454,99
		0,00	961.475,01	0,00	961.475,01

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Capitolo 3091.6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' DI STRADE COMUNALI (810/52)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	previsione di competenza	500.000,00	0,00	-461.475,01	38.524,99
	previsione di cassa	0,00	961.475,01	0,00	961.475,01
	fondo pluriennale vincolato	1.013.930,00	0,00	0,00	1.013.930,00
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	513.930,00	0,00	-461.475,01	52.454,99
	previsione di competenza	0,00	961.475,01	0,00	961.475,01
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 03	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	10.998.044,17	0,00	0,00	10.998.044,17
	previsione di competenza	14.635.872,93	0,00	0,00	14.635.872,93
	previsione di cassa	0,00	158.986,40	0,00	158.986,40
	fondo pluriennale vincolato	10.965.955,67	0,00	0,00	10.965.955,67
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	14.428.347,10	0,00	0,00	14.428.347,10
	previsione di competenza	0,00	158.986,40	0,00	158.986,40
	previsione di cassa	1.670.434,74	0,00	0,00	1.670.434,74
Capitolo 1276.4	CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00
	previsione di competenza	0,00	98.028,35	0,00	98.028,35
	previsione di cassa	95.522,54	0,00	0,00	95.522,54
Capitolo 1276.5	PROGETTAZIONE - SUPPORTO RUP - DEC	18.694,01	0,00	0,00	18.694,01
	previsione di competenza	0,00	45.384,12	0,00	45.384,12
	previsione di cassa	60.365,75	0,00	0,00	60.365,75
Capitolo 1503	PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI	58.202,61	0,00	0,00	58.202,61
	previsione di competenza	0,00	15.573,93	0,00	15.573,93
	previsione di cassa	10.998.044,17	0,00	0,00	10.998.044,17
Totale programma 03	Rifiuti	14.635.872,93	0,00	0,00	14.635.872,93
	previsione di competenza	0,00	158.986,40	0,00	158.986,40
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 04	Servizio idrico integrato				
Titolo 2	Spese in conto capitale	5.403.628,65	0,00	0,00	5.403.628,65
	previsione di competenza	4.946.604,36	0,00	-453.587,81	4.493.016,55
	previsione di cassa	0,00	953.587,81	0,00	953.587,81
	fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.403.628,65	0,00	0,00	5.403.628,65
Capitolo 3091.4	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDRICO (810/49)	4.946.603,48	0,00	-453.587,81	4.493.015,67
		0,00	953.587,81	0,00	953.587,81
Totale programma 04	Servizio idrico integrato	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		500.000,00	0,00	-453.587,81	46.412,19
		0,00	953.587,81	0,00	953.587,81
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.382.806,65	0,00	0,00	10.382.806,65
		8.971.844,04	0,00	-453.587,81	8.518.256,23
		0,00	953.587,81	0,00	953.587,81
		25.608.464,82	0,00	0,00	25.608.464,82
		26.427.551,18	0,00	-1.811.409,15	24.616.142,03
		0,00	3.974.395,55	0,00	3.974.395,55
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilita'				
Programma 02	Trasporto pubblico				
Titolo 1	Spese correnti	150.055,76	0,00	0,00	150.055,76
		248.869,86	0,00	0,00	248.869,86
		0,00	1.064,16	0,00	1.064,16
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	150.055,76	0,00	0,00	150.055,76
		248.869,86	0,00	0,00	248.869,86
		0,00	1.064,16	0,00	1.064,16
Capitolo 1036	APPALTO TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE	130.425,76	0,00	0,00	130.425,76
		130.425,76	0,00	0,00	130.425,76
		0,00	1.064,16	0,00	1.064,16
Totale programma 02	Trasporto pubblico	150.055,76	0,00	0,00	150.055,76
		248.869,86	0,00	0,00	248.869,86
		0,00	1.064,16	0,00	1.064,16
Programma 05	Viabilita' e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	2.314.890,45	0,00	0,00	2.314.890,45
		4.879.997,59	0,00	-54.440,13	4.825.557,46
		0,00	201.946,53	0,00	201.946,53

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	2.314.890,45	0,00	0,00	2.314.890,45
	previsione di competenza	4.879.997,59	0,00	-54.440,13	4.825.557,46
	previsione di cassa	0,00	201.946,53	0,00	201.946,53
Capitolo 1018	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI	510.119,20	0,00	0,00	510.119,20
	previsione di competenza	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	previsione di cassa	0,00	147.506,40	0,00	147.506,40
Capitolo 976.6	MANUTENZIONE STRADE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	previsione di competenza	60.000,00	0,00	-54.440,13	5.559,87
	previsione di cassa	0,00	54.440,13	0,00	54.440,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
	previsione di competenza	841.097,34	0,00	0,00	841.097,34
	previsione di cassa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
	previsione di competenza	841.097,34	0,00	0,00	841.097,34
	previsione di cassa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Capitolo 3151.6	ADEGUAMENTO FUNZIONALE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (851)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	previsione di competenza	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	previsione di cassa	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali	2.549.890,45	0,00	0,00	2.549.890,45
	previsione di competenza	5.721.094,93	0,00	-54.440,13	5.666.654,80
	previsione di cassa	0,00	301.946,53	0,00	301.946,53
Totale missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità*	2.699.946,21	0,00	0,00	2.699.946,21
	previsione di competenza	5.969.964,79	0,00	-54.440,13	5.915.524,66
	previsione di cassa	0,00	303.010,69	0,00	303.010,69
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	11.281.093,67	0,00	0,00	11.281.093,67
	previsione di competenza	11.591.804,55	0,00	-1.377.144,05	10.214.660,50
	previsione di cassa	0,00	3.527.900,56	0,00	3.527.900,56
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	10.607.324,40	0,00	0,00	10.607.324,40
	previsione di competenza	10.765.559,76	0,00	-1.377.144,05	9.388.415,71
	previsione di cassa	0,00	3.527.900,56	0,00	3.527.900,56

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica rga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Capitolo 1437	EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI INTERVENTO SOCIALE (106)	1.166.253,66	0,00	0,00	1.166.253,66
	previsione di competenza	1.166.253,66	0,00	-608.264,83	557.988,83
	previsione di cassa	0,00	608.264,83	0,00	608.264,83
Capitolo 1430	FONDO UNICO DELL'AMBITO MARANO-QUARTO (E 250/1 - 251/1 - 251/3)	5.927.990,68	0,00	0,00	5.927.990,68
	previsione di competenza	5.927.990,68	0,00	-768.879,22	5.159.111,46
	previsione di cassa	0,00	2.919.635,73	0,00	2.919.635,73
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	11.281.093,67	0,00	0,00	11.281.093,67
	previsione di competenza	11.591.804,55	0,00	-1.377.144,05	10.214.660,50
	previsione di cassa	0,00	3.527.900,56	0,00	3.527.900,56
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	33.502,00	0,00	0,00	33.502,00
	previsione di competenza	54.858,10	0,00	-5.000,00	49.858,10
	previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	33.502,00	0,00	0,00	33.502,00
	previsione di competenza	46.066,10	0,00	-5.000,00	41.066,10
	previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Capitolo 1488.1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00
	previsione di competenza	17.769,85	0,00	-5.000,00	12.769,85
	previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	53.502,00	0,00	0,00	53.502,00
	previsione di competenza	74.858,10	0,00	-5.000,00	69.858,10
	previsione di cassa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12.182.058,30	0,00	0,00	12.182.058,30
	previsione di competenza	13.777.932,55	0,00	-1.382.144,05	12.395.788,50
	previsione di cassa	0,00	3.532.900,56	0,00	3.532.900,56
Missione 14	Sviluppo economico e competitivita'				
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'				
Titolo 1	Spese correnti	95.073,32	0,00	0,00	95.073,32
	previsione di competenza	141.560,80	0,00	-2.277,91	139.282,89
	previsione di cassa	0,00	7.277,91	0,00	7.277,91

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

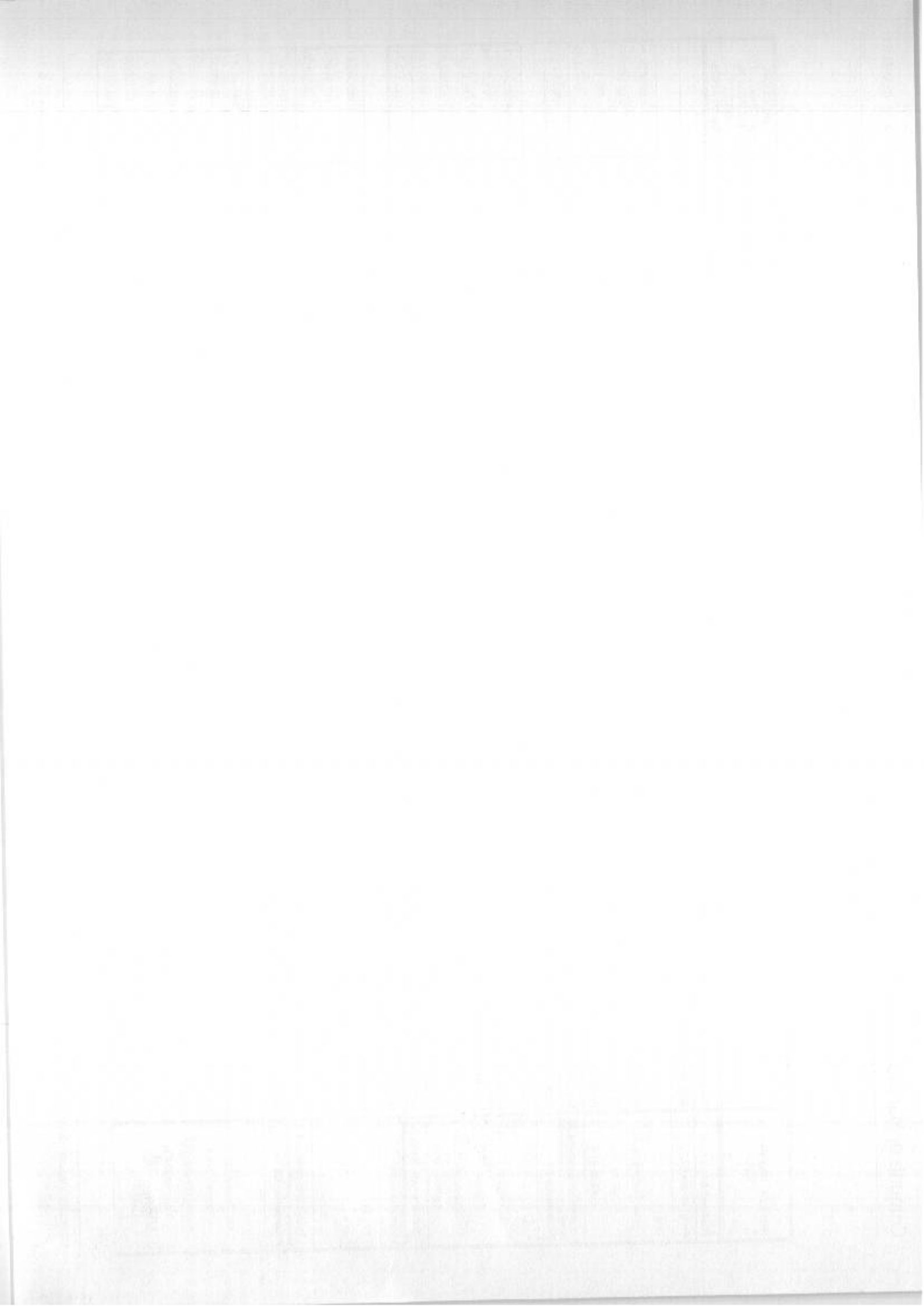
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2020	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2020
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	95.073,32	0,00	0,00	95.073,32
	previsione di competenza	141.560,80	0,00	-2.277,91	139.282,89
	previsione di cassa	0,00	7.277,91	0,00	7.277,91
Capitolo 1589	ANAGRAFE CANINA E CAMPAGNA ADOZIONE ANIMALI RANDAGI	85.073,32	0,00	0,00	85.073,32
	previsione di competenza	131.560,80	0,00	-2.277,91	129.282,89
	previsione di cassa	0,00	7.277,91	0,00	7.277,91
	fondo pluriennale vincolato	0,00			
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	95.073,32	0,00	0,00	95.073,32
	previsione di competenza	141.560,80	0,00	-2.277,91	139.282,89
	previsione di cassa	0,00	7.277,91	0,00	7.277,91
	fondo pluriennale vincolato	0,00			
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitivita'	95.073,32	0,00	0,00	95.073,32
	previsione di competenza	157.772,33	0,00	-2.277,91	155.494,42
	previsione di cassa	0,00	7.277,91	0,00	7.277,91
	fondo pluriennale vincolato	0,00			
Totale variazioni in uscita		182.791.217,34	0,00	0,00	182.791.217,34
	previsione di competenza	172.513.944,30	0,00	-5.707.849,34	166.806.094,96
	previsione di cassa	0,00	10.473.734,96	0,00	10.473.734,96
	fondo pluriennale vincolato	0,00			
Totale generale delle uscite		184.503.953,17	0,00	0,00	184.503.953,17
	previsione di competenza	172.513.944,30	0,00	-5.707.849,34	166.806.094,96
	previsione di cassa	0,00	10.473.734,96	0,00	10.473.734,96
	fondo pluriennale vincolato	0,00			

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
			In aumento	In diminuzione	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 02	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	1.965.935,54	24.679,75	0,00	1.990.615,29
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	1.158.729,11	24.679,75	0,00	1.183.408,86
Capitolo 57.6	INDENNITA' PER N.4 POSIZIONE E DI RISULTATO PER LA DIRIGENZA	135.788,90	20.368,32	0,00	156.157,22
Capitolo 81.4	INDENNITA' DI MENSA	10.000,00	4.311,43	0,00	14.311,43
Totale programma 02	Segreteria generale	1.968.935,54	24.679,75	0,00	1.993.615,29
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	3.960.463,18	85.009,53	0,00	4.045.472,71
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	714.481,27	69.213,97	0,00	783.695,24
Capitolo 146.8	INDENNITA' DI POSIZIONE (FONDO)	170.155,65	69.213,97	0,00	239.369,62
Macroaggregato 102	Imposte e tasse a carico dell'ente	47.566,91	15.795,56	0,00	63.362,47
Capitolo 166.1	IRAP (ECONOMICO-FINANZIARIO)	31.157,52	15.795,56	0,00	46.953,08
Totale programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3.961.963,18	85.009,53	0,00	4.046.972,71
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo 1	Spese correnti	1.348.295,97	2.000,00	0,00	1.350.295,97
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	475.914,58	2.000,00	0,00	477.914,58
Capitolo 180.4	INDENNITA' DI MENSA	7.500,00	2.000,00	0,00	9.500,00
Totale programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.349.295,97	2.000,00	0,00	1.351.295,97
Programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo 1	Spese correnti	824.508,65	19.926,92	0,00	844.435,57
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	653.657,11	2.426,92	0,00	656.084,03
Capitolo 225.4	INDENNITA' DI MENSA	9.500,00	2.426,92	0,00	11.926,92
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	124.000,00	17.500,00	0,00	141.500,00
Capitolo 224.12	INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Capitolo 976.7	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Spese in conto capitale		191.500,00	7.500,00	0,00	199.000,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica nrg.



VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 202 Capitolo 2030.1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	191.500,00 10.000,00	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	199.000,00 17.500,00
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.016.008,65	27.426,92	0,00	1.043.435,57
Programma 06	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	93.500,00	11.274,15	0,00	104.774,15
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	91.000,00	11.274,15	0,00	102.274,15
Capitolo 244.2	ACQUISTO MATERIALI SU PIAZZA X INTERVENTI IN ECONOMIA	15.000,00	507,15	0,00	15.507,15
Capitolo 250.1	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (E 878/1)	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00
Capitolo 254.1	COLLABORAZIONI ESTERNE	15.000,00	3.600,00	0,00	18.600,00
Capitolo 118.8	SPESE PER SANIFICAZIONE (COVID19)	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
Totale programma 06	Ufficio tecnico	96.500,00	11.274,15	0,00	107.774,15
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo 1	Spese correnti	895.540,94	4.403,58	0,00	899.944,52
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	535.128,45	4.403,58	0,00	539.532,03
Capitolo 281.4	INDENNITA' DI MENSA	10.000,00	4.403,58	0,00	14.403,58
Totale programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	895.540,94	4.403,58	0,00	899.944,52
Totale missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	9.967.439,03	154.793,93	0,00	10.122.232,96
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma 01	Polizia locale e amministrativa				
Titolo 1	Spese correnti	2.313.896,11	209.703,31	0,00	2.523.599,42
Macroaggregato 101	Redditi da lavoro dipendente	1.713.908,90	165.296,02	0,00	1.879.204,92
Capitolo 440.13	TURNAZIONE (FONDO)	180.000,00	165.296,02	0,00	345.296,02
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	474.454,25	44.407,29	0,00	518.861,54
Capitolo 442.8	STAMPATI, CANCELLERIA	16.000,00	1.143,00	0,00	17.143,00
Capitolo 488.1	PAG .RATE LEASING/AUTO/MOTOVEICOLI/CICLE RADIO	35.000,00	8.064,29	0,00	43.064,29
Capitolo 485	PRELIEVO E TRASPORTO SALME SU DISPOSIZIONE A.G.	5.000,00	1.400,00	0,00	6.400,00
Capitolo 458.1	MANUTENZIONE VEICOLI	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
			In aumento	In diminuzione	
Capitolo 468.7	TELEFONIA MOBILE COMANDO PM	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
Capitolo 468.3	SPESE POSTALI	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	45.925,50	987.000,00	0,00	1.032.925,50
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.925,50	987.000,00	0,00	1.032.925,50
Capitolo 2485.15	FONDI REG. PER ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE (E=80910)	0,00	987.000,00	0,00	987.000,00
Totale programma 01	Polizia locale e amministrativa	2.359.821,61	1.196.703,31	0,00	3.556.524,92
Totale missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	2.359.821,61	1.196.703,31	0,00	3.556.524,92
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 01	Istruzione prescolastica				
Titolo 1	Spese correnti	24.500,00	15.000,00	0,00	39.500,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	24.500,00	15.000,00	0,00	39.500,00
Capitolo 566.1	MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
Totale programma 01	Istruzione prescolastica	324.500,00	15.000,00	0,00	339.500,00
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 1	Spese correnti	601.160,00	32.699,62	0,00	633.859,62
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	481.160,00	32.699,62	0,00	513.859,62
Capitolo 592.2	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI TERMICI (E 878/1)	0,00	32.699,62	0,00	32.699,62
Titolo 2	Spese in conto capitale	8.107.963,64	548.042,77	0,00	8.656.006,41
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.107.963,64	548.042,77	0,00	8.656.006,41
Capitolo 3091.9	Lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione dei rischi elementi non strutturali Plesso Tagliamento (fondi d'Ambito - Decreto Regione n° 27720)(809.12)	0,00	269.659,64	0,00	269.659,64
Capitolo 3091.10	MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI SCUOLA INFANZIA G.SIANI (809.13)	0,00	278.383,13	0,00	278.383,13
Totale programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8.709.123,64	580.742,39	0,00	9.289.866,03
Totale missione 04	Istruzione e diritto allo studio	9.293.623,64	595.742,39	0,00	9.889.366,03
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

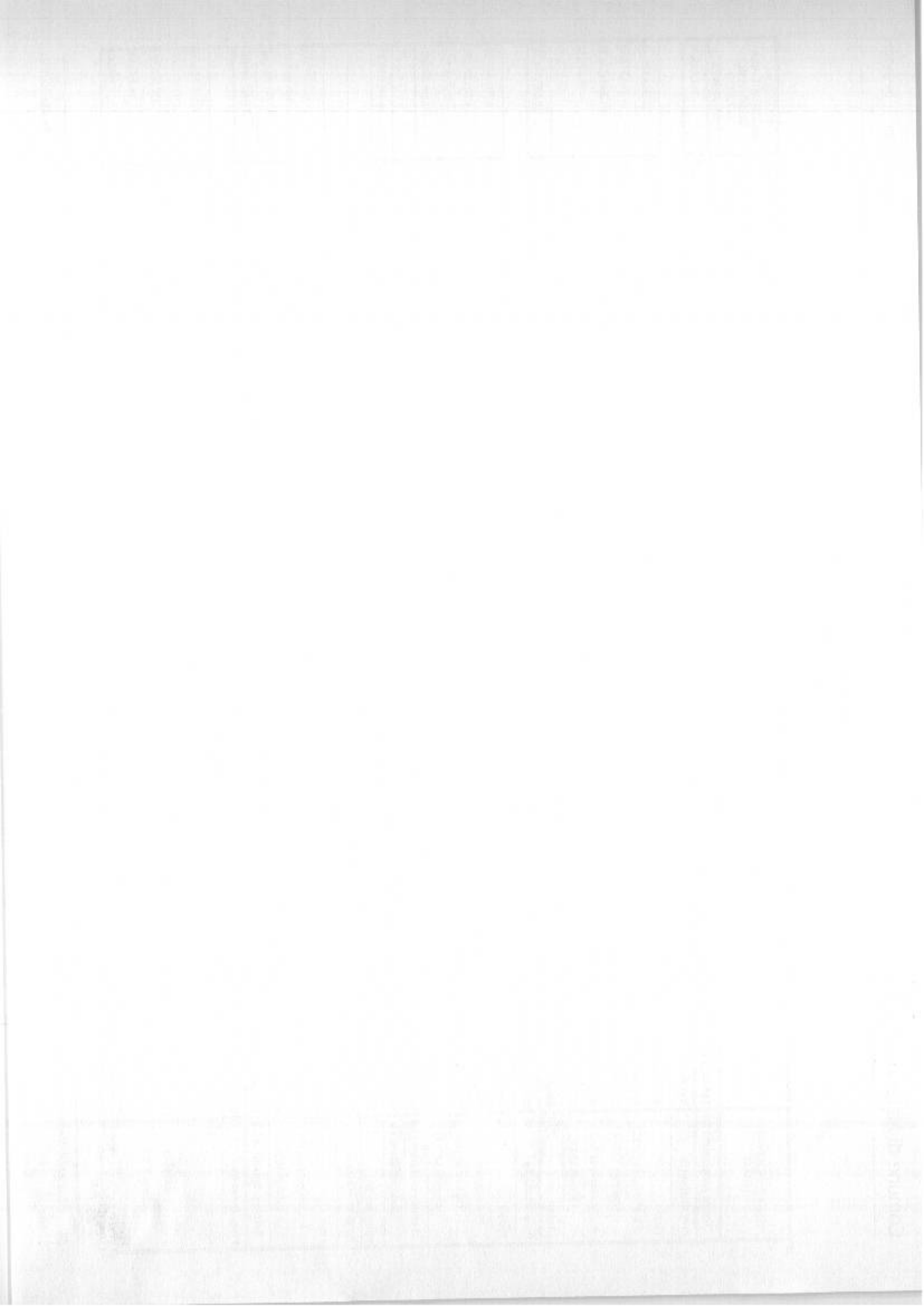
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
			In aumento	In diminuzione	
Titolo 1					
Macroaggregato 101	Spese correnti	650.270,10	458.910,62	0,00	1.109.180,72
Capitolo 1074.5	Redditi da lavoro dipendente	589.648,53	64.761,66	0,00	654.410,19
Capitolo 1074.10	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE	134.106,68	44.227,57	0,00	178.334,25
Macroaggregato 103	TURMAZIONE (FONDO)	23.047,41	20.534,09	0,00	43.581,50
Capitolo 119.1	Acquisto di beni e servizi	15.500,00	394.148,96	0,00	409.648,96
Capitolo 1613.1	RISORSE PICS - ASSISTENZA TECNICA (195/1)	0,00	174.590,00	0,00	174.590,00
Titolo 2	INCARICHI TECNICI PER REDAZIONE PIANI E PROGRAMMI URBANISTICI	0,00	219.558,96	0,00	219.558,96
Macroaggregato 202	Spese in conto capitale	1.860.000,00	250.000,00	0,00	2.110.000,00
Capitolo 3095.1	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.860.000,00	250.000,00	0,00	2.110.000,00
	ATTIVITA' DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE PER CONTRASTO FENOMENO DEI ROGHI (838)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Totale programma 01	Urbanistica e assetto del territorio				
Totale missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.510.270,10	708.910,62	0,00	3.219.180,72
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.510.270,10	708.910,62	0,00	3.219.180,72
Programma 01	Difesa del suolo				
Titolo 1					
Macroaggregato 103	Spese correnti	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
Capitolo 1216.1	Acquisto di beni e servizi	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
Titolo 2	MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI COMUNALI - RILEVANTE IVA (E 878/1)	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
Macroaggregato 202	Spese in conto capitale	0,00	1.896.076,33	0,00	1.896.076,33
Capitolo 3091.3	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	1.896.076,33	0,00	1.896.076,33
Capitolo 3091.5	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO FRANA (810/50)	0,00	953.587,81	0,00	953.587,81
	MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI (810/51)	0,00	942.488,52	0,00	942.488,52
Totale programma 01	Difesa del suolo	0,00	1.900.346,33	0,00	1.900.346,33
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo 2					
Macroaggregato 202	Spese in conto capitale	0,00	961.475,01	0,00	961.475,01
Capitolo 3091.6	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	961.475,01	0,00	961.475,01
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE PER MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA' DI STRADE COMUNALI (810/52)	0,00	961.475,01	0,00	961.475,01

(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.

VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
			In aumento	In diminuzione	
Totale programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	961.475,01	0,00	961.475,01
Programma 03	Rifiuti				
Titolo 1	Spese correnti	10.190.138,78	158.986,40	0,00	10.349.125,18
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	10.159.330,78	158.986,40	0,00	10.318.317,18
Capitolo 1276.4	CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	1.300.000,00	98.028,35	0,00	1.398.028,35
Capitolo 1276.5	PROGETTAZIONE - SUPPORTO RUP - DEC	10.000,00	45.384,12	0,00	55.384,12
Capitolo 1503	PRELIEVO RIFIUTI CIMITERIALI	40.000,00	15.573,93	0,00	55.573,93
Totale programma 03	Rifiuti	10.190.138,78	158.986,40	0,00	10.349.125,18
Programma 04	Servizio idrico integrato				
Titolo 2	Spese in conto capitale	330.000,00	4.453.587,81	0,00	4.783.587,81
Macroaggregato 202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330.000,00	4.453.587,81	0,00	4.783.587,81
Capitolo 3091.4	MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DA RISCHIO IDRICO (810/49)	0,00	953.587,81	0,00	953.587,81
Capitolo 3404.41	REALIZZAZIONE IMPIANTI FOGNARI TORRE CARACCIUOLO (856/10)	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Totale programma 04	Servizio idrico integrato	5.218.250,00	4.453.587,81	0,00	9.671.837,81
Totale missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	16.970.642,59	7.474.395,55	0,00	24.445.038,14
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità*				
Programma 02	Trasporto pubblico				
Titolo 1	Spese correnti	159.630,00	1.064,16	0,00	160.694,16
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	159.630,00	1.064,16	0,00	160.694,16
Capitolo 1036	APPALTO TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE	140.000,00	1.064,16	0,00	141.064,16
Totale programma 02	Trasporto pubblico	159.630,00	1.064,16	0,00	160.694,16
Programma 05	Viabilità* e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	2.169.771,25	201.946,53	0,00	2.371.717,78
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	2.169.771,25	201.946,53	0,00	2.371.717,78
Capitolo 1018	SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITO DA TERZI	250.000,00	147.506,40	0,00	397.506,40
Capitolo 976.6	MANUTENZIONE STRADE	0,00	54.440,13	0,00	54.440,13
Titolo 2	Spese in conto capitale	2.495.246,00	100.000,00	0,00	2.595.246,00

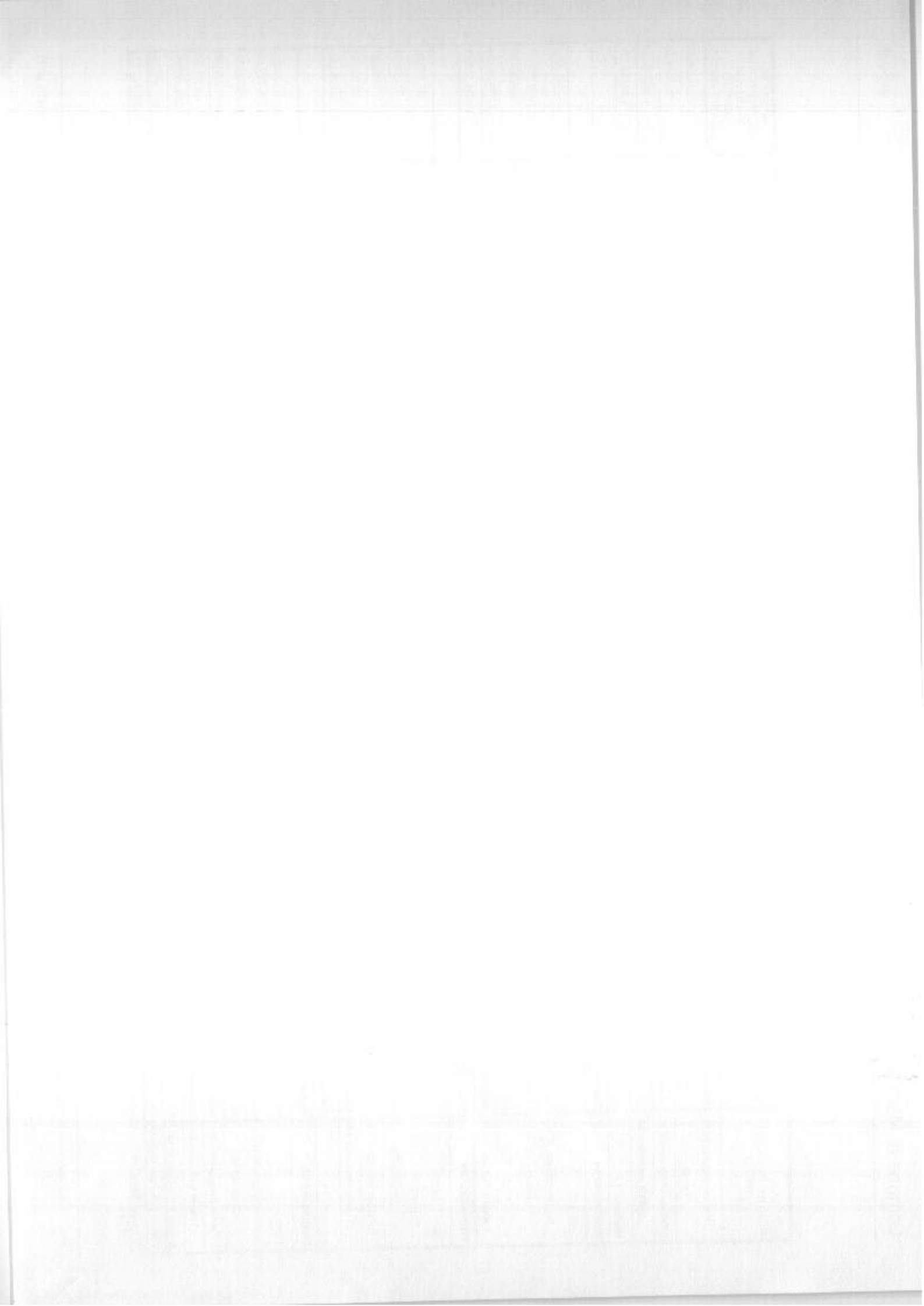
(* La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



VARIAZIONI DI BILANCIO
Del 09/04/2021
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE Esercizio 2021	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO Esercizio 2021
			In aumento	In diminuzione	
Macroaggregato 202 Capitolo 3151.6	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.495.246,00	100.000,00	0,00	2.595.246,00
Totale programma 05	ADEGUAMENTO FUNZIONALE RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (851)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale missione 10	Viabilità e infrastrutture stradali	4.665.017,25	301.946,53	0,00	4.966.963,78
Missione 12	Trasporti e diritto alla mobilità	4.824.647,25	303.010,69	0,00	5.127.657,94
Programma 04	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo 1	Spese correnti	6.807.618,05	3.527.900,56	0,00	10.335.518,61
Macroaggregato 104	Trasferimenti correnti	6.353.580,70	3.527.900,56	0,00	9.881.481,26
Capitolo 1437	EMERGENZA COVID-19 MISURE URGENTI DI INTERVENTO SOCIALE (106)	0,00	608.264,83	0,00	608.264,83
Capitolo 1430	FONDO UNICO DELL'AMBITO MARANO-QUARTO (E 250/1 - 251/1 - 251/3)	4.069.712,21	2.919.635,73	0,00	6.989.347,94
Totale programma 04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	6.807.618,05	3.527.900,56	0,00	10.335.518,61
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo 1	Spese correnti	28.000,00	5.000,00	0,00	33.000,00
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	28.000,00	5.000,00	0,00	33.000,00
Capitolo 1488.1	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale	48.000,00	5.000,00	0,00	53.000,00
Totale missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.471.151,05	3.532.900,56	0,00	11.004.051,61
Missione 14	Sviluppo economico e competitività				
Programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità				
Titolo 1	Spese correnti	82.000,00	7.277,91	0,00	89.277,91
Macroaggregato 103	Acquisto di beni e servizi	82.000,00	7.277,91	0,00	89.277,91
Capitolo 1589	ANAGRAFE CANINA E CAMPAGNA ADOZIONE ANIMALI RANDAGI	80.000,00	7.277,91	0,00	87.277,91
Totale programma 04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	82.000,00	7.277,91	0,00	89.277,91
Totale missione 14	Sviluppo economico e competitività	582.000,00	7.277,91	0,00	589.277,91
Totale variazioni in uscita		160.272.210,33	13.973.734,96	0,00	174.245.945,29
Totale generale delle uscite		161.984.946,16	13.973.734,96	0,00	175.958.681,12

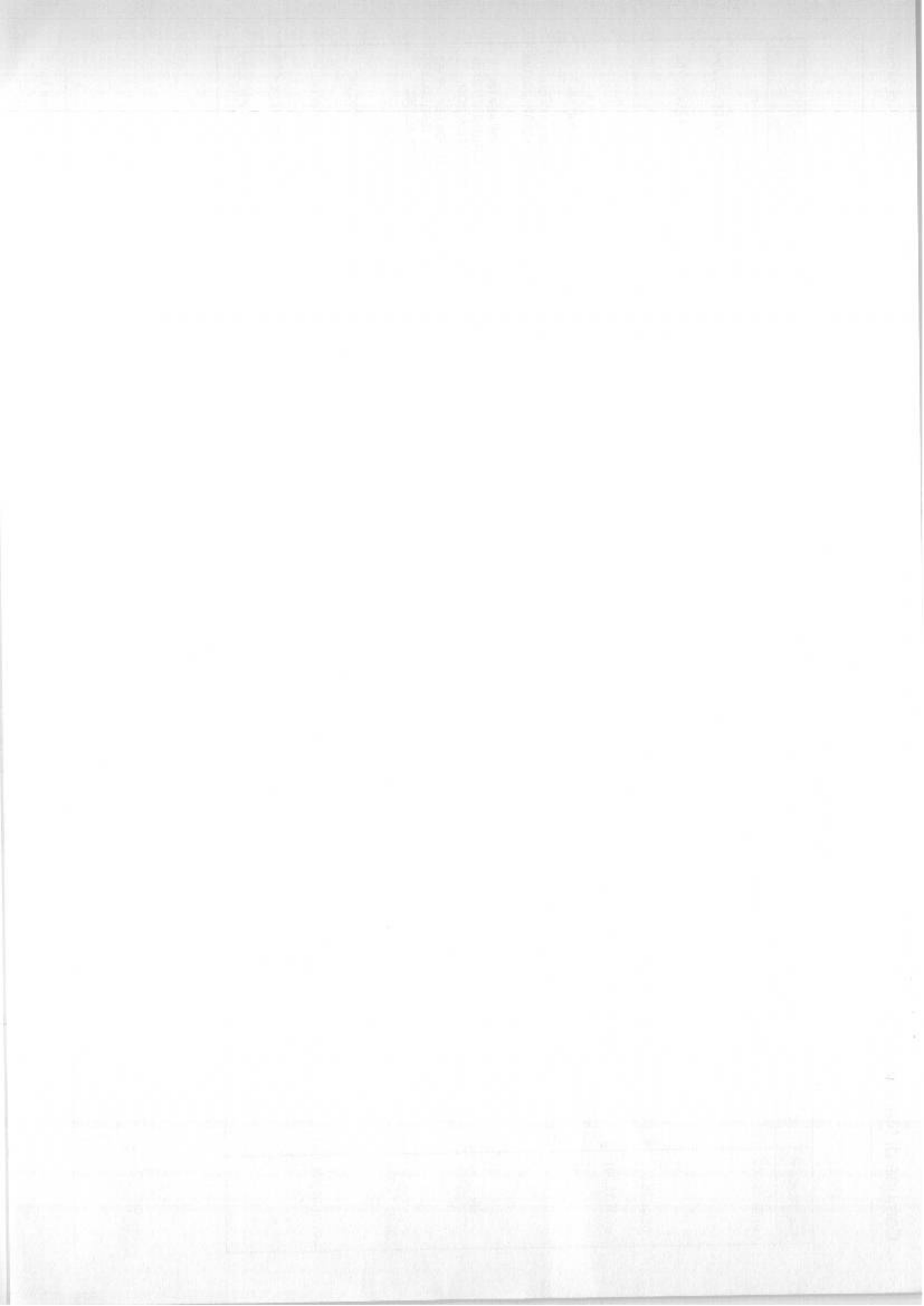
(*) La riga "previsione di competenza" comprende anche le eventuali variazioni al fondo pluriennale vincolato evidenziate di seguito nella specifica riga.



Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.06.002	7.5	2019	2895	ACCERTAMENTO IMU 2014	1.850.000,00	39.080,72	Minore entrata cifra riscossa con reversali nn 836,837 e840 e trasferita all'osl
1.01.01.16.001	3	2019	3049	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019, COMUNE E906, MESE NOVEMBRE 2019		80.986,04	Minore entrata SOMME RISCOSE CON REV N. 2945 E INVIAE ALL'OSL
1.01.01.16.001	3	2019	3050	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2019, COMUNE E906, MESE DICEMBRE 20190000/0000/00/0/00 00		119.070,60	Minore entrata SOMME RISCOSE CON REV N. 762 RIVERSATE ALL'OSL
1.01.01.51.002	35.1	2019	2894	ACCERTAMENTO TARI ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 - 2018	829.917,00	10.799,84	Inesigibile
						94,29	Inesigibile
						47.385,98	Minore entrata cifra riscossa con reversali II NN 783,789, 790,791,792,793,794,795,801,803,816,817,818,819, 820,821,822,823,824,825,826,827,828,829,830 DEL 2020 e trasferita all'osl
						32.164,38	Minore entrata SOMME RISCOSE CON REV NN. 2547-2548-2579 A 2581, 2698 A 2704, 2707 -2710 2712 2718, 2986 A 2991E RIVERSATE ALL'OSL
						52.636,81	Minore entrata SOMME RISCOSE CON REV NN.2953 A 2958, DA 2961 A 2963, DA 2966 A 2967, DA 2969 A 2974, DA 1976 A 2985 RIVERSATE ALL'OSL
1.01.01.76.002	8.5	2019	2897	ACCERTAMENTO TASI ANNO 2014	400.000,00	3.095,99	Minore entrata riscossione con reversali nn.2916/2020 e trasferite all'osl
						3.436,11	Minore entrata somme riscosse con rev 2993 da riversare all'osl
1.01.01.99.001	60	2019	2896	ACCERTAMENTO SANZIONI E INTERESSI SU TRIBUTI NON PAGATI ANNO 2014	750.000,00	1.538,58	Minore entrata somma riscossa con reversali nn. 2917/2020 e 2918/2020 e trasferita all'osl
						1.685,48	Minore entrata somme riscosse con rev 2994 e 2995 riversate all'osl
						53.477,93	Minore entrata SOMME RISCOSE CON REV N. 763 E 764 E RIVERSATE ALL'OSL
				Totale titolo 1	3.829.917,00	445.452,75	



**Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti**

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.003	1155.13	2019	3252	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVAZIONE PROCEDURE DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE EXEFLEGREI2019	2,60	2,60	Economia
1.01.01.01.003	1155.13	2019	3260	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVAZIONE PROCEDURE DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, PER ALLERTA METEO DEL 02/11/19	1,04	1,04	Economia
1.01.01.01.003	1155.13	2019	3661	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER EMERGENZA COME PREVISTO DAL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ALLERTA METEO DEL 15/11/19	22,40	22,40	Economia
1.01.01.02.002	7.4	2019	684	Fornitura buoni pasto EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000007	80,98	80,98	Economia
1.02.01.99.999	1236	2019	2407	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTO TG. EN888SV	4,69	4,69	Economia
1.03.01.02.001	83	2019	450	impegno spesa per la fornitura di manifesti per il comune di Marano di Napoli	24,20	24,20	Economia
1.03.01.02.001	83	2019	970	ACQUISTO MANIFESTI PER EVENTO 23 MAGGIO 2019 -IMPEGNO SPESA	8,50	8,50	Economia
1.03.02.01.008	34.1	2019	4656	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA	23.953,27	12.902,71	Economia
1.03.02.01.001	35	2019	674	COMPENSO OIV PER L'ANNO 2019	16.667,00	10.663,78	Economia
1.03.02.02.999	14.5	2019	4187	SERVIZIO AMPLIFICAZIONE , REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE VERBALI DEI NASTRI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	4.500,00	4.500,00	Economia
1.03.02.13.002	118.5	2019	965	CONTRIBUTO ANAC PER INDIZIONE GARA PULIZIE LOCALI COMUNALI	600,00	600,00	Economia
1.03.02.13.002	118.5	2019	967	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PULIZIE LOCALI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	Economia
1.03.02.13.002	118.5	2019	2194	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - PROROGA TECNICA	0,04	0,04	Economia
1.03.02.16.002	118.3	2019	452	impegno spesa servizio amplificazione e registrazione sedute C.C.	138,34	89,46	Economia
1.03.02.16.002	118.3	2019	1959	IMPEGNO SPESA SERVIZIO AMPLIFICAZIONE REGISTRAZIONE	2.232,31	626,30	Economia
1.04.02.05.999	1463	2019	768	ADI DISABILI	1.600,00	7,80	Economia
Totale titolo 1					57.835,37	37.534,50	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.02.01.02.001	5005	2019	4120	PROVENTI TARI ANNO 2015 RIVERSAMENTO DEL 02/12/2019	61,57	61,57	Insussistenza impegno già presente col n.2019/4015
Totale titolo 7					61,57	61,57	
Totale					57.896,94	37.596,07	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	0,00
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	7,80
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	61,57
Entrate libere	37.526,70



33

SI ATTESTA

Che il presente atto sarà pubblicato a cura del Responsabile delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio "ON LINE" in data 16/04/2021



**Il Segretario Generale
dott.ssa Paola Pucci**

Paola Pucci

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio "On LINE" in data.....

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio

