

Maggiori entrate al 31/12/2019

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
2.01.01.02.001	20102221	2015	137	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA REGIONE CAMPANIA	104.422,03	8.302,55	0,00	
Totale titolo 2					104.422,03	8.302,55	0,00	0,00



Maggiori entrate al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie

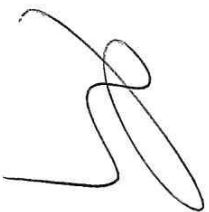
Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.02.01.999	30103302	2015	15	DIRITTI RIESUMAZIONI SALME ANNO 2015 DIVERSI	0,00	33,14	0,00	
3.02.02.01.001	30203101	2018	84	Obiazioni violazioni codice stradale anno 2018 DIVERSI FORNITORI	18.230,46	14.229,75	14.229,75	
Totale titolo 3					18.230,46	14.262,89	14.229,75	0,00



Maggiori entrate al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
4.04.01.08.999	40404801	2011	1945	REALIZZAZIONE LOCULI AL CIMITTERO 1° LOTTO DIVERSI FORNITORI	3.220,66	1.402,00	0,00	
Totale titolo 4					3.220,66	1.402,00	0,00	0,00
Totale complessivo					125.873,15	23.967,44	14.229,75	0,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						23.967,44		




Elenco rettifiche accertamenti

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.08.002	10100612	2016	96	RECUPERO EVASIONE ICI ANNUALITA' 2007/2011 DETERMINA N. 486 DEL 25.05.2016	5.199.758,00	583.047,00	Inesistenza Da Monitor Eriti per ruolo ICI 2016 risulta un residuo di Euro 4.456.891
1.01.01.16.001	10101351	2018	15	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2018	411.339,69	51,48	Minore entrata previsione accertamento superiore al riscosso
1.01.01.16.001	10101351	2018	54	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2017	39.712,26	39.688,66	Minore entrata previsione accertamento superiore al riscosso
1.01.01.51.001	10101301	2014	2330	TA.RI: TASSA RIFIUTI ANNO 2014	12.216.009,94	501.173,00	Inesigibile In base alla rendicontazione della ditta incaricata della notifica del sollecito Tari 2014 partite inesigibili
1.01.01.51.001	10101321	2013	2174	T.A.R.E.S. - ANNO 2013	11.957.885,27	3.039.708,00	Inesigibile a seguito verifica operazioni di notifica delle raccomandate è necessario stralciare la somma indicata non più esigibile con atti successivi
1.01.01.53.001	10101401	2017	204	SISTEMAZIONE CONTABILE	93,11	0,03	Minore entrata
1.01.01.99.001	10101601	2008	1414	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-2008-NOTA DEL DIRIGENTE DEL 23/09/08-N°41311	393.986,27	85.080,99	Inesigibile € 19.473,47 dubbia e difficile esazione + € 65.607,52 inesigibile
1.01.01.99.001	10101601	2009	1566	PROVENTI FOGNATURA,DEPURAZIONE E ACQUE REFLUE-ANNO 2009-NOTA DEL RESPONSABILE 272 DEL 29/9/09	658.736,18	142.253,49	Inesigibile € 32.559,20 dubbia e difficile esazione + € 109.694,20 inesigibile
1.01.01.99.001	10101601	2010	1703	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-ANNO 2010	697.616,96	66.776,22	Inesigibile € 36.488,90 dubbia e difficile esazione + € 30.287,32 inesigibile
1.01.01.99.001	10101601	2011	1867	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONI ACQUE REFLUE-ANNO 2011-(NOTA GE.SET SPA -DEL 23/09/2011-N°49423)	518.204,94	60.872,88	Inesigibile € 15.102,35 dubbia e difficile esazione + € 45.770,53 inesigibile
1.01.01.99.001	10101601	2012	2015	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-1° SEMESTRE 2012	962.661,11	114.855,31	Inesigibile € 28.495,20 dubbia e difficile esazione + € 86.360,11 inesigibile
1.01.01.99.001	10101601	2015	184	PROVENTI DA CORRISPETTIVI DEI SERVIZIM COMPENSORIALI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE RELATIVI ALLA LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2015	1.476.293,02	143.511,37	Inesigibile € 29.070,34 dubbia e difficile esazione + € 114.441,03 inesigibile
1.01.01.99.001	10101601	2016	225	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2016 CORRISPETTIVI RACCOLTA E DEPURAZIONE. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 29.12.2016	1.496.842,06	127.050,46	Inesigibile € 15.633,22 dubbia e difficile esazione + € 111.417,24 inesigibile
1.01.01.99.001	10101601	2017	119	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2017	1.152.874,02	136.052,91	Inesigibile € 32.695,75 dubbia e difficile esazione + € 103.357,16 inesigibile
1.01.01.99.001	10101601	2018	178	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2018 1°TRIM. CORRISPETTIVI RACCOLTA E DEPURAZIONE.	1.846.993,80	95.271,80	Inesigibile € 302,60 dubbia e difficile esazione + € 94.969,20 inesigibile
Totale titolo 1					39.029.006,63	5.135.393,60	



Elenco rettifiche accertamenti
TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.999	20101015	2018	255	CENSIMENTO ISTAT	28.401,84	9.044,34	Insussistenza
2.01.01.01.001	20105801	2018	76	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI 4 MARZO 2018	57.918,94	55.786,87	Insussistenza
2.01.01.02.001	20101023	2018	191	PULIZIA FONDALI MARINI ANNO 2018	10.000,00	10.000,00	Inesigibile
2.01.01.02.001	20102291	2015	100	QUOTA FNA-3^ ANNUALITA'-1^ PSR	506.962,59	208.734,15	Insussistenza
2.01.01.02.001	20102301	2015	102	CONTRIBUTI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE- ANNO 2013	17.666,34	17.666,34	Minore entrata
2.01.01.02.004	20102361	2015	37	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA SPECIALISTICA-A.S.2014/15	128.034,70	128.034,70	Prescrizione
2.01.01.02.003	20102381	2016	232	CALVIZZ-MARANO-MELITO-MUGN-QUAL/NO-S.ANTIM-VILL/CA:COMPARTICIPAZIONE PROGETTO DI VIDEO SORVEGLIANZA QUOTE ARRETRATE	3.097,71	2.168,40	Inesigibile
2.01.01.02.003	20102381	2016	249	QUOTA I SEMESTRE ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI QUALIANO (NA)	10.690,00	7.483,00	Inesigibile
2.01.01.02.003	20102381	2016	250	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI CALVIZZANO (NA)	23.216,00	16.251,20	Inesigibile
2.01.01.02.003	20102381	2016	251	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI MARANO (NA).	23.216,00	16.251,20	Inesigibile
2.01.01.02.003	20102381	2016	253	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI MUGNANO (NA)	23.216,00	16.251,20	Inesigibile
2.01.01.02.003	20102381	2016	254	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA)	23.216,00	16.251,20	Inesigibile
2.01.01.02.003	20102381	2016	255	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI VILLARICA (NA)	23.216,00	16.251,20	Inesigibile
2.01.01.02.001	20102612	2018	204	CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI CURA PER L'INFANZIA - NIDI E MICRONIDI	10,00	10,00	Insussistenza
Totale titolo 2					878.862,12	520.183,80	



Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.014	30103201	2018	263	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTTIVA	54.000,00	5.969,80	Minore entrata
3.01.02.01.999	30103211	2008	1415	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-2008-NOTA DEL DIRGENTE DEL 23/09/08-N° 41311	1.437.355,05	310.395,55	Inesigibile € 71.043,82 dubbia e difficile esazione + € 239.351,73 inesigibile
3.01.02.01.999	30103211	2009	1567	PROVENTI SERVIZI ACQUEDOTTO-ANNO 2009-NOTA RESPONSABILE DEL 29/9/09-N°272	3.347.595,06	722.910,19	Inesigibile € 165.460,81 dubbia e difficile esazione + € 557.449,38 inesigibile
3.01.02.01.999	30103211	2010	1704	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2010	2.560.061,74	245.094,43	Inesigibile € 133.928,33 dubbia e difficile esazione + € 111.166,10 inesigibile
3.01.02.01.999	30103211	2011	1868	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2011-(NOTA SOC. GESET-SPA-DEL 23/09/2011-N°49423)	2.181.563,22	258.613,98	Inesigibile € 64.161,21 dubbia e difficile esazione + € 194.452,77 inesigibile
3.01.02.01.999	30103211	2012	2014	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO- 2012	2.851.540,88	340.411,86	Inesigibile € 84.454,98 dubbia e difficile esazione + € 255.956,89 inesigibile
3.01.02.01.999	30103211	2015	183	PROVENTO DA CORESPETTIVI PER I SERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI ALLA LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2015	3.996.803,93	82.914,54	Inesigibile € 69.837,57 dubbia e difficile esazione + € 13.076,97 inesigibile
3.01.02.01.999	30103211	2016	224	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2016 CORESPETTIVI SERVIZIO IDRICO. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 29.12.2016	2.934.903,55	359.449,20	Inesigibile € 44.386,20 dubbia e difficile esazione + € 315.063,00 inesigibile
3.01.02.01.999	30103211	2017	120	CORRESPETTIVO SERVIZIO IDRICO ANNO 2017	3.306.630,23	299.574,79	Inesigibile € 125.497,07 dubbia e difficile esazione + € 174.077,72 inesigibile
3.01.02.01.999	30103221	2004	693	RISCOSSIONI CANONI IDRICI ANNI 2000 E 2001	916.050,51	197.820,30	Inesigibile € 42577,42 dubbia e difficile esazione + € 152542,88 inesigibile
3.01.03.01.003	30103921	2008	1417	PROVENTI CANONI STANDS MERCATO ORTOFRUTTICOLO-2008-	27.619,45	27.619,45	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.03.01.003	30103921	2009	1474	PROVENTI CANONI STANDS MERCATO ORTOFRUTTICOLO-ANNO 2009	9.067,86	9.067,86	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.03.01.002	30103921	2010	1683	RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA M.O.G.-	2.156,55	2.156,55	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.03.01.003	30103921	2010	1708	PROVENTI CANONI MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 2010	61,66	61,66	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.03.01.003	30103921	2012	2029	PROVENTI CANONI STAND MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI GIUGLIANO-ANNO 2012	19.298,03	19.298,03	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.03.01.003	30103921	2013	2175	-PROVENTI CANONI ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STAND AL M.O.G.-ANNO 2013	10.192,45	10.192,45	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
3.01.03.01.003	30103921	2014	2286	RECUPERO SOMME PER ENERGIA ELETTRICA CONSUMATA PER GLI STANDS M.O.G.-ANNI 2011/13- NOTA 47322/13-UFF. MERCATO	16.038,47	16.038,47	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio



Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.03.02.002	30103801	2009	1473	PROVENTI CANONI ALLOGGI CASACELLE-2009	18.006,10	18.006,10	Prescrizione come da comunicazione del Settore Servizi Sociali dell'ente (dott. Petirro) inviata a mezzo Follum del 22/06/2020 prot. n.63929 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30103801	2010	1645	CANONE FITTI ALLOGGI CASACELLE-ANNO 2010	17.254,26	17.254,26	Prescrizione come da comunicazione del Settore Servizi Sociali dell'ente (dott. Petirro) inviata a mezzo Follum del 22/06/2020 prot. n.63929 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30103801	2011	1761	CANONI FITTI ALLOGGI CASACELLE-ANNO 2011	9.480,95	9.480,95	Prescrizione come da comunicazione del Settore Servizi Sociali dell'ente (dott. Petirro) inviata a mezzo Follum del 22/06/2020 prot. n.63929 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30103801	2012	1939	CANONI ALLOGGI CASACELLE-ANNO 2012	27.917,11	27.917,11	Prescrizione come da comunicazione del Settore Servizi Sociali dell'ente (dott. Petirro) inviata a mezzo Follum del 22/06/2020 prot. n.63929 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30103801	2013	2080	CANONI FITTI ALLOGGI CASACELLE-ANNO 2013	1.359,90	1.359,90	Prescrizione come da comunicazione del Settore Servizi Sociali dell'ente (dott. Petirro) inviata a mezzo Follum del 22/06/2020 prot. n.63929 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30103801	2016	54	CANONI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO CASERMA DEI CARABINIERI-ANNO 2013	43.313,35	43.313,35	Inesistenza Non risulta agli atti tale debito. In via cautelativa si preferisce cancellare tale dubbia entrata e avviare un procedimento di verifica al riguardo con il Servizio Finanziario
3.01.03.02.002	30103901	2016	55	CANONE CHALET DI PIAZZA GRAMSCI- DA SETTEMBRE/2011 AD AGOSTO/2012 (UNICA RATA ANTICIPATA)	20.185,37	20.185,37	Inesigibile come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Follum del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30103901	2016	56	CANONE CHALET -PERIODO 11/09/12 AL 10/09/2013(€.20.881,77)-INTERESSI AL 05/06/12(€.309,14)-ISTAT ARRETR.(€.696,40	21.897,98	21.897,98	Inesigibile come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Follum del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	45	PROVENTI CANONI FITTI TERRENI EX ECA E CONSERVATORIO-ANNO 2015	4.925,73	4.925,73	Inesistenza Non si trovano agli atti documentazione a supporto di tale credito. In via cautelativa si preferisce cancellare tale credito ed avviare una verifica ulteriore al riguardo.
3.01.03.02.002	30104001	2016	63	PROVENTI BENI EX CONSERVATORIO-ANNATA 2008	344,13	344,13	Inesistenza Non si trovano agli atti documentazione a supporto di tale credito. In via cautelativa si preferisce cancellare tale credito ed avviare una verifica ulteriore al riguardo.

Elenco rettifiche accertamenti
TITOLO 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.03.02.002	30104001	2016	65	PROVENTI CANONE LOCALI EX ECA-ANNO 2009	5.322,08	5.322,08	Insussistenza come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	66	CANONI TERRENI EX CONSERVATORIO-ANNO 2009	2.809,83	2.809,83	Insussistenza Non si trovano agli atti documentativi a supporto di tale credito. In via cautelativa si preferisce cancellare tale credito ed avviare una verifica ulteriore al riguardo.
3.01.03.02.002	30104001	2016	67	PROVENTI CANONI FITTI TERRENI EX ECA E CONSERVATORIO-ANNO 2010	1.629,26	1.629,26	Insussistenza Non si trovano agli atti documentativi a supporto di tale credito. In via cautelativa si preferisce cancellare tale credito ed avviare una verifica ulteriore al riguardo.
3.01.03.02.002	30104001	2016	69	PROVENTI CANONI FITTI TERRENI EX ECA E CONSERVATORIO-ANNO 2011	399,54	399,54	Insussistenza Non si trovano agli atti documentativi a supporto di tale credito. In via cautelativa si preferisce cancellare tale credito ed avviare una verifica ulteriore al riguardo.
3.01.03.02.002	30104001	2016	70	PROVENTI CANONI FITTI TERRENI EX ECA E CONSERVATORIO-ANNO 2012	792,16	792,16	Insussistenza Non si trovano agli atti documentativi a supporto di tale credito. In via cautelativa si preferisce cancellare tale credito ed avviare una verifica ulteriore al riguardo.
3.01.03.02.002	30104001	2016	73	CANONE CONCESSIONE TERRENO LOC. CHIATANO-PERODO 16, APRILE AL 31/12/2012	30.800,00	30.800,00	Inesigibile come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	74	PROVENTI CANONI FITTI TERRENI EX ECA E CONSERVATORIO-ANNO 2013	87,49	87,49	Insussistenza Non si trovano agli atti documentativi a supporto di tale credito. In via cautelativa si preferisce cancellare tale credito ed avviare una verifica ulteriore al riguardo.
3.01.03.02.002	30104001	2016	75	CANONI LOCALI EX ECA-BAR MODERNO-ANNO 2013	908,70	908,70	Insussistenza come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.02.01.99.001	30500102	2018	183	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI PROC PEN. N. 29950/08	2.907,00	614,70	Insussistenza Si procede all'eliminazione in quanto da puntuali verifiche il relativo importo risulta già accertato, recuperato e contabilizzato sul capitolo 30502002.
3.02.01.99.001	30500102	2018	184	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI SENTENZA RG 9595/10	1.698,10	1.698,10	Insussistenza Si procede all'eliminazione in quanto da puntuali verifiche il relativo importo risulta già accertato, recuperato e contabilizzato sul capitolo 30502002.



Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.02.01.99.001	30500102	2018	201	RECUPERO CREDITO - DECRETI INGIUNTIVI ANNO 2018	6.677.001,72	1.085.219,74	Inesigibilità Si procede all'eliminazione in quanto da puntuali verifiche il relativo importo risulta già accertato, recuperato in quota parte e contabilizzato sul capitolo 30502002.
3.02.02.01.999	30203101	2009	1533	RUOLO MANCATO OBLAZIONE VIOLAZIONE C.D.S.-ANNO 2005	1.413.567,60	1.404.226,68	Prescrizione
3.02.02.01.999	30203101	2010	1660	RUOLO MANCATO OBLAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA-ANNO 2007	820.807,81	763.671,86	Prescrizione
3.02.02.01.999	30203101	2018	25	OBLAZIONI VIOLAZIONI C.D.S. ANCTEL ANNO 2018	594.946,25	415.666,13	Inesigibilità
3.02.02.01.001	30203101	2018	84	Oblazioni violazioni codice stradale anno 2018	18.230,46	14.229,75	Inesigibilità
3.02.02.01.999	30203113	2014	2311	RUOLO ORDINANZE DI INGUNZIONE PAGAMENTO SPESE RECUPERO VEICOLI SEQUESTRAATI-ANNO 2011 E 2012	128.351,52	89.021,46	Inesigibilità
3.02.02.01.999	30203113	2014	2312	RUOLO ORDINANZE INGUNZIONE PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE-ANNO 2011	100.848,49	70.593,94	Inesigibilità
3.02.02.01.001	30203113	2015	47	RUOLI ORDINANZE DI INGUNZIONE PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE-ANNO 2012-2013 Determina n. 299/ del 10/04/2015	38.643,63	27.050,54	Inesigibilità
3.02.02.01.001	30303123	2013	2266	RUOLO INTEGRATIVO OBLAZIONE VIOLAZIONI C.S.-ANNO 2009	4.535.576,13	4.390.373,94	Prescrizione
3.02.02.01.999	30303123	2014	2313	RUOLI MANCATO OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2009	43.610,26	25.024,10	Inesigibilità
3.02.02.01.999	30303123	2014	2314	RUOLI MANCATO OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2010	4.095.761,20	2.828.490,81	Inesigibilità
3.02.02.01.001	30303123	2014	2315	RUOLI MANCATO OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2011	5.797.502,20	4.022.168,40	Inesigibilità
3.02.02.01.001	30303123	2014	2316	RUOLO INTEGRATIVO MANCATO OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2010	27.455,60	19.218,92	Inesigibilità
3.02.02.01.001	30303123	2014	2317	RUOLO INTEGRATIVO MANCATO OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2011	216.571,09	151.599,76	Inesigibilità
3.02.02.01.001	30303123	2015	171	RUOLI VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 - DETERMINA N. 157 DEL 10/03/2015	2.756.455,28	1.889.800,41	Inesigibilità
3.02.02.01.001	30303123	2016	188	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Integrazioni anno 2012. - Determina n. 213 del 16/03/2016.	229.109,25	157.321,51	Inesigibilità
3.02.02.01.999	30303123	2016	189	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Seconda integrazione anno 2012. Determina n. 443 del 17/05/2016.	4.717,39	2.177,20	Inesigibilità
3.02.02.01.999	30303123	2016	190	Approvazione ruolo coattivo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2013. Determina n. 578 del 21/06/2016.	1.881.813,63	1.301.890,43	Inesigibilità



Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 3 Entrate extratributarie

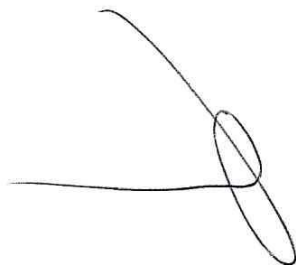
Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.02.02.01.001	30303123	2016	191	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2014. Determina n. 579 del 21/06/2016.	1.778.983,35	1.231.305,94	Inesigibile
3.02.02.01.001	30303123	2016	192	Approvazione del ruolo per il recupero coatto degli importi delle ordinanze per violazioni in materie diverse non pagate, anno 2014 ed integrazione anno 2012 - Determina n. 639 del 05/07/2016	315.027,86	220.312,21	Inesigibile
3.02.02.01.001	30303123	2017	110	Approvazione del ruolo coattivo relativo a ordinanze di ingiunzione paganti, emesse nell'anno 2014 per illeciti amministrativi non oblati. Integrazione. - Determina 750 del 31.05.2017.	7.418,22	4.922,66	Inesigibile
3.02.02.01.001	30303123	2017	111	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. I Integrazione anno 2013. Determina n. 754 del 31.05.2017.	45.961,40	32.172,98	Inesigibile
3.02.02.01.001	30303123	2017	112	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2014. I Integrazione. - Determina n. 755 del 31.05.2017.	48.879,45	34.215,62	Inesigibile
3.02.02.01.999	30303123	2017	113	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2015. - Determina n. 756 del 31.05.2017.	2.030.994,71	1.411.257,58	Inesigibile
3.02.02.01.999	30303123	2017	114	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. II Integrazione anno 2013 - Determina n. 771 del 05.06.2017.	6.453,35	4.517,35	Inesigibile
3.02.02.01.999	30303123	2017	115	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. I Integrazione anno 2015. - Determina 773 del 05.06.2017.	25.058,69	17.541,08	Inesigibile
3.02.02.01.999	30303123	2017	116	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. II Integrazione anno 2014. - Determina n. 774 del 05.06.2017.	7.634,74	5.344,32	Inesigibile
3.02.04.01.001	30203111	2018	124	PROVENTI ILECITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2018	2.354,48	0,16	Insussistenza
3.05.99.99.999	30102351	2016	44	COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI-ANNO 2015	110.515,63	65.000,00	Minore entrata spesa a bilancio
3.05.99.99.999	30504501	2016	148	RIMBORSO INDENNITA' INAL DIVERSI DIPENDENTI	2.165,40	2.165,40	Insussistenza
3.05.99.99.999	30504501	2017	50	Recupero per sanzione disciplinare oraria	164,52	164,52	Insussistenza
3.05.99.99.999	30504501	2017	93	RIMBORSO SPESE LEGALI DIP. ARCIERI G., GIOVINE L. E MAISTO A.	293,22	293,22	Insussistenza
3.05.99.99.999	30504501	2018	59	INTROTTI DIVERSI	4.597.461,13	4.597.447,08	Insussistenza errata imputazione
3.05.99.99.999	30504501	2018	125	RATEIZZAZIONE SPESE LEGALI MATR. 58, 219, 235, 213, 247	1.075,00	1.075,00	Insussistenza
3.05.99.99.999	30504501	2018	261	PRESTITO INFERTIFERO	6.595,00	6.595,00	Inesigibile Già incassato con altro accertamento



Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.05.99.99.999	30599001	2018	240	FINANZIAMENTO INARCASSA - PROGETTAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI ISTITUTO SANTA GIOVANNA ANTTIDA	50.000,00	50.000,00	Insussistenza
Totale titolo 3					62.300.983,34	29.459.411,55	




COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Esercizio 2019 - 24/06/2020

Elenco rettifiche accertamenti
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.001	40201100	2015	165	Progetto impianto fotovoltaico. Biblioteca Comunale.	828,99	828,99	Inesigibile residuo di competenza ing. Sabini
4.02.01.01.001	40205501	2014	2320	EDILIZIA SCOLASTICA:LAVORI SICUREZZA SC.MEDIA VIA VACCARO	30.779,00	30.779,00	Minore entrata con delibera CIPE 70/2019 sono state confermate solo le risorse defanziate con delibera n. 6/2012 e già versate al Comune
4.02.01.01.002	40205901	1994	278	(609) MUTUO POS.N°424950300 PER NORME DI SICUREZZA ,I	90.833,24	90.833,24	Insussistenza la ragfioneria ha comunicato che l'ultima erogazione risale al 1999
4.02.01.02.001	40206121	2008	1429	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SC.MEDIA BASILE	136.120,42	136.120,42	Insussistenza minore trasferimento da parte della Regione legata alla rendicontazione dell'opera realizzata con minore importo (ribasso di gara)
4.02.01.02.001	40206301	2007	1234	PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT -4^ LOTTO	1.117.716,14	939.701,20	Minore entrata
4.02.01.02.001	40206901	2006	1053	PARCHEGGIO INTERRATO VIA C.SPORTIVO	236.214,48	236.214,48	Minore entrata Come comunicato dal dirigente LL.PP. (ing. Sabini) competente in materia
4.02.01.02.001	40206901	2006	1107	LAVORI SICUREZZA STRADALE	50.000,00	50.000,00	Insussistenza minore trasferimento da parte della Regione in quanto lavori ultimati
4.02.01.02.001	40207081	2014	2326	REDAZIONE PAES PIANO AZIONE ENERGIA SOSTENIBILE IN CAMPANIA	9.643,96	9.643,96	Insussistenza Importi rendicontati inferiori al finanziamento assentito
4.02.04.01.001	40504001	2018	225	ENTRATE PER ARREDI III CIRCOLO DIDATTICO VIA ROSA AGAZZI	50.000,00	50.000,00	Insussistenza Sentito il dirigente dott. Petirro è stato comunicato che non sono state attivate procedure per l'acquisto. Pertanto, si procedere a cancellare l'accertamento
4.04.01.08.999	40404801	2012	2038	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER COSTRUZIONE CAPPELLE PRIVATE	154.137,79	53.584,02	Minore entrata rinunce -rimborsi effettuati con DD n. 1973/2019, 1975/2019, 1976/2019
Totale titolo 4					1.876.274,02	1.597.705,31	



Elenco rettifiche accertamenti

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.99.99.999	90100001	2013	2108	REINCASSO MANDATI	0,26	0,26	Insussistenza
9.01.99.99.999	90100001	2014	2239	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI-ANNO 2014	234,00	234,00	Insussistenza
9.01.99.99.999	90100001	2015	29	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI-ANNO 2015	1.174,63	1.174,63	Insussistenza
9.01.99.99.999	90100001	2018	31	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA MESE DI FEBBRAIO 2018	5,59	5,59	Insussistenza
9.01.99.99.999	90100001	2018	52	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA MESE DI MARZO 2018	2.075,21	2.075,21	Insussistenza
9.01.99.99.999	90100001	2018	98	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA MESE DI MAGGIO 2018	476,79	476,79	Insussistenza
9.01.99.99.999	90100001	2018	198	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA MESE DI NOVEMBRE 2018	274,92	274,92	Insussistenza
9.01.99.99.999	90110301	1989	262	(11259) LOCAZIONE ALLOGGI CASACELLE	7.133,61	7.133,61	Prescrizione
9.01.99.99.999	90110301	1994	282	(1686) DIVERSI	22.472,33	22.472,33	Prescrizione
9.01.99.99.999	90110301	1995	292	(1437) CANONI DI LOCAZIONE	8.311,86	8.311,86	Prescrizione
9.01.99.99.999	90110301	1995	345	(1136) CANONI ALLOGGI CASACELLE MESE DI.....	17.130,34	17.130,34	Prescrizione
9.01.99.99.999	90110301	1996	343	(56) CANONE ALLOGGIO CASACELLE MESE DI	21.160,19	21.160,19	Prescrizione
9.01.99.99.999	90110301	1997	308	(54) CANONI ALLOGGI CASACELLE MESE DI	29.929,70	29.929,70	Prescrizione
Totale titolo 9					110.379,43	110.379,43	
Totale					104.195.505,54	36.823.073,69	



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	10100901	2018	101	Pagamento stipendi	11.926,26	2.889,80	Economia
1.01.01.01.002	10101111	2018	983	Retribuzione di risultato personale dirigente anno 2017	5.000,00	2.491,74	Economia
1.01.01.01.004	10101111	2018	1212	Indennità di risultato dirigenti anno 2018	55.930,56	7.400,00	Economia
1.01.01.01.004	10101391	2015	1054	PAGAMENTO PROGRESSIONE	917,96	917,96	Economia
1.01.01.01.004	10101391	2015	1055	PAGAMENTO COMPARTO	1.033,22	1.033,22	Economia
1.01.01.01.004	10101391	2015	1058	INDENNITA PERSONALE CATEGORIE B-C-D UFFICIALE DI STATO CIVILE	781,07	781,07	Economia
1.01.01.01.004	10101391	2015	25537	PAGAMENTO COMPARTO	3.000,00	3.000,00	Economia
1.01.01.01.004	10101391	2016	27057	pagamento messi comunali art/54	3.000,00	3.000,00	Economia
1.01.01.01.004	10101391	2017	129	PAGAMENTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	5.533,32	3.650,22	Economia
1.01.01.01.004	10101391	2017	1357	Compensi incentivanti ex art. 92 Digs 163/2006 personale interno	104.388,74	69.521,55	Economia
1.01.01.01.004	10101391	2018	186	Pagamento comparto	3.100,00	3.100,00	Economia
1.01.01.01.004	10101391	2018	187	Pagamento progressioni	2.106,73	2.000,10	Economia
1.01.01.01.002	10101391	2018	1198	Progressioni orizzontali anno 2018	110.000,00	23.890,21	Economia
1.01.01.01.002	10101391	2018	1199	Indennità particolari responsabilità art. 17/1 CCNL 98/01	56.580,00	2.053,00	Economia
1.01.01.01.004	10101391	2018	1200	Indennità particolari responsabilità art. 17/1 CCNL 98/01	3.000,00	876,00	Economia
1.01.01.01.004	10101391	2018	1201	Progetto Madonna della Pace 2018	30.000,00	600,00	Economia
1.01.01.01.004	10101391	2018	1202	Pagamento Performance dipendenti 2018 - Parte stabile	199.109,00	113,72	Economia
1.01.01.01.004	10101392	2018	1206	Progetto Tamorra del Briganti anno 2018	5.000,00	120,00	Economia
1.01.01.01.004	10101392	2018	1207	Progetto P.M. Natale 2018	33.000,00	6.880,00	Economia
1.01.01.01.004	10101392	2018	1209	Incentivi progettazione ex art. 92 D.Lgs. 163/2006	170.000,00	170.000,00	Economia
1.01.01.01.004	10101392	2018	1210	Progetti per la sicurezza stradale e per la sicurezza urbana finanziati con i Fondi previsti dall'art 208 comma 5 bis anno 2018	17.648,00	4.683,38	Economia
1.01.01.01.004	10101441	2015	1065	COMPENSO INCENTIVANTE ANNO 2014 EX ART92/D.LGS/163/2006	366,06	366,06	Economia
1.01.01.01.004	10101441	2018	1203	Pagamento Performance dipendenti 2018 - Parte variabile	166.226,00	79.159,74	Economia
1.01.01.01.004	10101441	2018	1204	Compensi avvocatura ex art. 27 CCNL 14.09.2000 anno 2018	19.050,00	0,02	Economia
1.01.01.01.002	10118301	2018	165	Pagamento stipendi	30,00	30,00	Economia
1.01.01.01.002	10101411	2015	1283	fornitura buoni pasto	214,80	214,80	Economia
1.01.01.02.002	10101411	2017	1411	Convenzione Consip buoni pasto giugno 2017/2018	3.127,40	3.127,40	Economia
1.01.01.02.002	10101411	2018	1026	Servizio buoni pasto elettronici periodo luglio-dicembre 2018	41.000,00	9.072,16	Economia
1.01.01.02.002	10101411	2018	1155	SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2018	21.974,00	21.974,00	Economia
1.01.02.01.001	10101121	2017	125	PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	1.500,00	902,42	Economia
1.01.02.01.001	10101121	2017	126	PAGAMENTO CONTRIBUTI IRAP	1.000,00	786,58	Economia



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	10101121	2018	195	Pagamento Cpdel	15.326,76	3.000,00	Economia
1.01.02.01.001	10101121	2018	196	Pagamento Irap	5.412,55	1.000,00	Economia
1.01.02.01.001	10101121	2018	197	Pagamento Tfr/Tfs	3.623,75	3.000,00	Economia
1.01.02.01.001	10101201	2018	102	Pagamento contributi Cpdel	2.762,55	611,96	Economia
1.01.02.01.001	10101201	2018	103	Pagamento Irap	1.230,08	462,02	Economia
1.01.02.01.001	10101201	2018	104	Pagamento Tfr/Tfs	819,83	819,83	Economia
1.01.02.01.001	10101401	2017	131	PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	10.000,00	9.438,02	Economia
1.01.02.01.001	10101401	2017	132	PAGAMENTO IRAP	5.000,00	4.799,61	Economia
1.01.02.01.001	10101401	2017	132	PAGAMENTO CPDEL	59.228,68	595,84	Economia
1.01.02.01.001	10101401	2018	191	Pagamento Cpdel	56.523,52	3.505,54	Economia
1.01.02.01.001	10101401	2018	192	Pagamento Irap	20.179,14	9.633,09	Economia
1.01.02.01.001	10101401	2018	193	Pagamento Cpdel - Tfr-Tfs	40.000,00	12.666,74	Economia
1.01.02.01.001	10101401	2018	1217	Pagamento Cpdel	17.400,00	4.857,97	Economia
1.01.02.01.001	10101403	2018	1214	Pagamento Cpdel	6.240,00	1.763,55	Economia
1.01.02.01.001	10101403	2018	1215	Pagamento Irap	3.000,00	3.000,00	Economia
1.01.02.01.001	10101403	2018	1216	Pagamento TFR/TFS	15.000,00	15.000,00	Economia
1.01.02.01.001	10101404	2018	1218	Pagamento Irap	35.120,00	29.551,69	Economia
1.01.02.01.001	10101404	2018	1219	Pagamento Cpdel - Tfs-Tfr	44.002,80	28.062,97	Economia
1.01.02.01.001	10101405	2018	1050	Pagamento Cpdel	10.015,79	4.037,29	Economia
1.01.02.01.001	10101405	2018	1051	Pagamento Irap	1.965,52	1.965,52	Economia
1.01.02.01.001	10101405	2018	1052	Pagamento Tfr-Tfs	13.000,00	2.101,30	Economia
1.01.02.01.001	10101431	2018	232	Contributin Cpdel lavoro straordinario	6.000,00	1.682,31	Economia
1.01.02.01.001	10101431	2018	233	Irap su lavoro straordinario	1.030,44	978,70	Economia
1.01.02.01.001	10102022	2018	90	TFS/TFR su stipendi ampliamento pianta organica	2.420,00	2.420,00	Economia
1.01.02.01.001	10115051	2016	25671	PAGAMENTO TFS/TFR	48.000,00	48.000,00	Inesistenza vecchi impegni di massima
1.02.01.01.001	10206401	2015	510	TASSE 2011	139,67	139,67	Economia
1.02.01.01.001	10206401	2017	1679	spese di funzionamento DIGITRA CONTRIBUTO	122,00	18,04	Economia
1.03.01.01.001	10302201	2018	438	Integrazione impegno LEGGI D'ITALIA	5.342,38	5.342,38	Economia
1.03.01.02.001	10302401	2016	25773	ACQUISTO STAMPATI	497,08	497,08	Economia
1.03.01.02.001	10302401	2016	26735	fornitura stampati	1.835,61	1.835,61	Economia
1.03.01.02.001	10302401	2017	88	fornitura manifesti pubblici anno 2017	19.592,55	1.721,29	Economia
1.03.01.02.001	10302401	2017	263	fornitura stampati		17.871,26	Economia



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.01.02.999	10310811	2018	891	FORNITURA PARZIALE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	183.286,00	6,60	Economia
1.03.02.01.001	10300291	2017	1900	gettoni di presenza ai consiglieri com/II	3.185,48	3.185,48	Economia
1.03.02.01.001	10300291	2018	1302	Compensi Consiglieri Comunali	24.000,00	3.759,57	Economia
1.03.02.01.002	10300501	2017	1898	permessi retribuiti a diversi consiglieri anno 2017	3.721,78	3.640,58	Economia
1.03.02.01.001	10300501	2018	179	Gettoni di presenza e oneri ai componenti delle commissioni anno 2018	1.000,00	1.000,00	Economia
1.03.02.01.001	10300501	2018	408	gettoni di presenza varie commissioni consiliari anno 2018	21.188,09	20.742,99	Economia
1.03.02.01.001	10300501	2018	1301	Consiglieri Comunali Commissioni ottobre novembre e dicembre + Varie	75.575,19	5.890,75	Economia
1.03.02.04.004	10301901	2018	877	PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ASSOCIAZIONE A.N.N.A.	272,00	272,00	Economia
1.03.02.04.004	10301901	2018	1257	Spese per qualificazione del personale	3.548,00	3.548,00	Economia
1.03.02.05.001	10303211	2018	39	proroga per telefonia fissa dal 01/01/2018 al 15/03/2018	888,86	888,86	Economia
1.03.02.05.002	10303211	2018	71	telefonia mobile 6 proroga fino al 1/4/2018 integrazione per noleggio smartfone e acquisto carte sim per € 2700,00	2.563,96	2.563,96	Economia
1.03.02.05.001	10303211	2018	350	telefonia fissa e connettività ip 4 dal 16/3 al 15/09/2018	5.160,52	2.589,00	Economia
1.03.02.05.002	10303211	2018	797	PROROGA TECNICA DAL 01.08.2018 AL 31.12.2018 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 6.	2.753,39	211,12	Economia
1.03.02.05.999	10303221	2015	266	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE AGID PER RETTE VIRTUALE servizio rete virtuale anno 2016	3.490,29	3.490,29	Economia
1.03.02.05.999	10303221	2016	25583	proroga contratto opa dal giugno a novembre	2.869,17	2.869,17	Economia
1.03.02.05.999	10303221	2017	449	foritura dei servizi di connettività da aprile a dicembre 2018	194,96	194,96	Economia
1.03.02.05.999	10303221	2018	66	Pororoga servizio connettività da dicembre a marzo e spese istat	18.568,50	124,14	Economia
1.03.02.05.999	10303221	2018	69	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOV E DIC E ANNO 2015	551,92	551,92	Economia
1.03.02.05.004	10303291	2015	516	FORNITURA ENEL DA SETTEMBRE A NOVEMBRE	729,86	729,86	Economia
1.03.02.05.004	10303291	2015	1362	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	547,85	547,85	Economia
1.03.02.05.004	10303291	2015	1541	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	1.073,84	1.073,84	Economia
1.03.02.05.004	10303291	2015	1544	EVENTUALI CONGUAGLI	794,71	294,71	Economia SI STIMA PRUDENZIALMENTE UN IMPORTO PER EVENTUALI CONGUAGLI ARRETRATI
1.03.02.05.004	10303291	2015	25576	fornitura energia elettrica mese di dicembre	15.478,22	10.478,22	Economia SI STIMA PRUDENZIALMENTE UN IMPORTO PER EVENTUALI CONGUAGLI ARRETRATI
1.03.02.05.004	10303291	2017	43	fornitura energia elettrica 13 lotto 7 da gennaio ad ottobre	33.455,58	28.455,58	Economia SI STIMA PRUDENZIALMENTE UN IMPORTO PER EVENTUALI CONGUAGLI ARRETRATI



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.004	10303291	2018	34	fornitura energia elettrica da gennaio a ott 2018	2.939,44	39,44	Economia SI STIMA PRUDENZIALMENTE UN IMPORTO PER EVENTUALI CONGUAGLI ARRETRATI
1.03.02.05.004	10303291	2018	689	CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018	35.000,00	7.836,49	Economia
1.03.02.05.004	10303291	2018	1137	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL ENERGIA SPA PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE VIA SELVA PICCOLA E VIA DOMITIANA ED AUMENTO DI POTENZA CONTATORE CHIESA DELLE CONCEZIONISTE.	9.425,40	2.031,92	Economia
1.03.02.05.006	10309401	2017	56	fornitura gas anno 2016	46.151,87	46.151,87	Economia
1.03.02.05.999	10309401	2017	65	fornitura gasolio da riscaldamento	2.907,50	2.907,50	Economia
1.03.02.05.006	10309401	2018	54	fornitura gas lotto n 6	54.572,45	681,27	Economia
1.03.02.05.999	10309401	2018	62	fornitura gasolio	3.010,00	53.891,18	Economia
1.03.02.05.006	10310401	2017	57	fornitura gas	37.539,90	3.010,00	Economia
1.03.02.05.999	10310401	2017	66	fornitura gasolio da riscaldamento	1.053,34	37.539,90	Economia
1.03.02.05.006	10310401	2017	1624	fornitura gas lotto n6	9.800,00	1.053,34	Economia
1.03.02.05.999	10310401	2018	63	fornitura GASOLIO	159,37	9.800,00	Economia
1.03.02.05.006	10310401	2018	859	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E ESTRA ENERGIE S.R.L PER FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. LOTTO 6 - ANNO 2018/2019.	42.270,00	159,37	Economia
1.03.02.05.006	10310401	2018	1160	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ENERGAS S.P.A. PER FORNITURA GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DELLA SUCC DEL ISTITUTO SCOLASTICO II CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO DI MARO(SELZIONE) CORSO CAMPANO	1.248,00	2.899,72	Economia
1.03.02.05.004	10310501	2015	1364	FORNITURA ENEL DA SETT A NOVEMBRE	2.733,91	149,27	Economia
1.03.02.05.004	10310501	2015	1542	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	334,54	2.733,91	Economia
1.03.02.05.004	10310501	2015	1545	EVENTUALI CONGUAGLI	992,11	334,54	Economia SI STIMA PRUDENZIALMENTE UN IMPORTO PER EVENTUALI CONGUAGLI ARRETRATI
1.03.02.05.004	10310501	2015	25324	SERVIZIO ENEL ANNO 2015	76.803,88	492,11	Economia
1.03.02.05.004	10310501	2016	25725	fornitura energia elettrica anno 2016	20.812,76	17.812,94	Economia
1.03.02.05.004	10310501	2017	41	fornitura energia elettrica 13 lotto 7	25.681,33	58.990,94	Economia SI STIMA PRUDENZIALMENTE UN IMPORTO PER EVENTUALI CONGUAGLI ARRETRATI
1.03.02.05.004	10310501	2017	1404	spese energia elettrica CIG Z931F6B4CF	803,58	15.812,76	Economia SI STIMA PRUDENZIALMENTE UN IMPORTO PER EVENTUALI CONGUAGLI ARRETRATI
1.03.02.05.004	10310501	2018	32	fornitura energia elettrica da gennaio a ottobre	27.134,51	20.044,22	Economia SI STIMA PRUDENZIALMENTE UN IMPORTO PER EVENTUALI CONGUAGLI ARRETRATI



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Plano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.05.004	10310501	2018	687	CONVENZIONE CONSIP - ENEL ENERGIA PERIODO 01/11/2018 AL 31/12/2018	35.000,00	1.357,93	Economia
1.03.02.05.001	10310511	2018	37	Telefonia fissa dall' 01.01.2018 al 15.03.2018	837,20	837,20	Economia
1.03.02.05.001	10310511	2018	348	telefonia fissa connettività' ip 4 dal 16/3 al 15/09/2018	3.838,06	3.838,06	Economia
1.03.02.05.001	10310511	2018	885	PROROGA TECNICA DAL 16.09.2018 AL 16.12.2018 FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'.	4.660,00	1.017,05	Economia
1.03.02.05.001	10310891	2018	886	PROROGA TECNICA DAL 16.09.2018 AL 16.12.2018 FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	2.621,00	481,25	Economia
1.03.02.05.004	10310901	2015	1543	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE	125,19	125,19	Economia
1.03.02.05.004	10310901	2015	1546	EVENTUALI CONGUAGLI	970,44	470,44	Economia SI STIMA PRUDENZIALMENTE UN IMPORTO PER EVENTUALI CONGUAGLI ARRETRATI
1.03.02.05.004	10310901	2015	25326	SERVIZIO ENEL MESE DI NOV E DIC E ANNO 2015	37.698,65	12.299,75	Economia
1.03.02.05.004	10310901	2016	25726	fornitura energia elettrica anno 2016 scad 31/10/2016	7.870,93	25.398,90	Economia
1.03.02.05.004	10310901	2017	42	fornitura energia elettrica 13 lotto n.7	32.438,29	2.870,93	Economia SI STIMA PRUDENZIALMENTE UN IMPORTO PER EVENTUALI CONGUAGLI ARRETRATI
1.03.02.05.004	10310901	2017	1383	fornitura energia elettrica da novembre a dic	3.455,23	25.539,57	Economia SI STIMA PRUDENZIALMENTE UN IMPORTO PER EVENTUALI CONGUAGLI ARRETRATI
1.03.02.05.004	10310901	2018	33	fornitura energia elettrica da genn a ott 2018	23.852,64	18.030,91	Economia SI STIMA PRUDENZIALMENTE UN IMPORTO PER EVENTUALI CONGUAGLI ARRETRATI
1.03.02.05.004	10310901	2018	688	CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018	17.300,00	1.134,12	Economia
1.03.02.05.999	10311101	2017	39	riscaldamento dal 01/01/2017 al 23/09/2017	747,07	120,20	Economia
1.03.02.05.999	10311101	2017	67	fornitura gasolio da riscaldamento	16.911,19	16.911,19	Economia
1.03.02.05.999	10311101	2017	92	fornitura gasolio	1.376,33	1.376,33	Economia
1.03.02.05.999	10311101	2018	64	FORNITURA GASOLIO	9.447,19	3.298,66	Economia
1.03.02.09.001	10102921	2016	26752	fornitura carburante(servizi sociale)	466,39	466,39	Economia
1.03.02.09.001	10102921	2018	1131	FORNITURA DA PARTE DELLA ITALIANA PETROLI S.P.A. DI BUONI ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.	1.000,00	296,56	Economia
1.03.02.09.008	10302701	2017	106	nuova gara manutenzione immobili comunali	119.355,44	87.947,29	Economia
1.03.02.09.008	10302701	2018	413	proroga tecnica manut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018	55.000,00	5.000,00	Economia
1.03.02.09.008	10302801	2015	388	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	20.000,00	17.316,00	Economia
1.03.02.09.008	10302801	2015	24395	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	1.089,36	1.089,36	Economia
1.03.02.09.008	10302801	2016	24971	INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI TECNICI DI D.L. E CSE PER MANUTENZ. IMMOBILI COMUNALI	6.000,00	6.000,00	Economia



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Esercizio 2019 - 24/06/2020

Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	10302801	2017	45	Proroga contratto di manutenzione immobili dal 22/07/2016 al 22/01/2017 CIG 367444471B	1.000,00	1.000,00	Economia
1.03.02.09.008	10302801	2017	107	nuova gara immobili comunali	61.592,02	25.200,00	Economia
1.03.02.09.001	10302911	2013	22800	SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI	3.401,50	0,19	Economia
1.03.02.09.001	10302911	2015	231	riparazione veicoli	316,25	316,25	Economia
1.03.02.09.011	10303301	2017	58	fornitura gas	14.183,17	14.183,17	Economia
1.03.02.09.008	10303301	2017	64	fornitura gasolio da riscaldamento	1.000,00	1.000,00	Economia
1.03.02.09.011	10303301	2017	89	fornitura gasolio	5.956,94	3.789,70	Economia
1.03.02.09.008	10303301	2018	56	fornitura gas lotto n 6	27.925,18	449,15	Economia
1.03.02.09.008	10303301	2018	61	fornitura gasolio	2.987,08	27.476,03	Economia
1.03.02.09.008	10309201	2015	1235	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	20.350,00	2.987,08	Economia
1.03.02.09.008	10309201	2017	108	nova gara manutenzione immobili comunali	49.197,04	20.350,00	Economia
1.03.02.09.008	10309201	2018	414	proroga tecnica manut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018	30.000,00	49.197,04	Economia
1.03.02.09.008	10309201	2018	816	lavori aggiuntivi previsti al 4 circolo didattico	7.900,00	3.000,00	Economia
1.03.02.09.008	10310101	2015	1157	ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	23.059,11	7.900,00	Economia
1.03.02.09.008	10310101	2016	24973	INCARICO PER D.L. E CSE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	6.000,00	23.059,11	Economia
1.03.02.09.008	10310101	2017	109	nuova gara manutenzione immobili comunali	144.621,30	6.000,00	Economia
1.03.02.09.008	10310101	2018	415	proroga tecnica manut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018	60.000,00	122.952,74	Economia
1.03.02.09.008	10310101	2018	815	lavori aggiuntivi previsti al 4 circolo didattico	14.387,94	1.960,54	Economia
1.03.02.09.008	10310301	2015	384	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE E INCARICO D.L. 6000,00	3.250,00	14.387,94	Economia
1.03.02.09.008	10310301	2015	1236	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	15.563,04	3.250,00	Economia
1.03.02.09.008	10310301	2016	24974	INCARICO DI D.L. E CSE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	6.000,00	15.563,04	Economia
1.03.02.09.008	10310301	2017	50	Proroga manutenzione immobili 22/07/2016-22/01/2017 CIG: 367444471B	1.000,00	6.000,00	Economia
1.03.02.09.008	10310801	2015	1231	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	17.981,40	1.000,00	Economia
1.03.02.09.008	10310801	2015	1232	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	23.055,66	17.981,40	Economia
1.03.02.09.008	10310801	2016	26697	manutenzione immobili comunali scadenza 30/09/2016	2.462,50	23.055,66	Economia
						2.462,50	Economia



**Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti**

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	10310801	2017	48	Proroga manutenzione immobili 22/07/2016-22/01/2017 CIG: 367444471B	1.000,00	1.000,00	Economia
1.03.02.09.008	10310801	2017	227	proroga due mesi	4.365,69	4.365,69	Economia
1.03.02.09.008	10311001	2016	24976	INCARICO PER D.L. E CSE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	8.000,00	8.000,00	Economia
1.03.02.09.008	10311001	2017	49	Proroga manutenzione immobili 22/07/2016-22/01/2017 CIG: 367444471B	6.432,20	6.432,20	Economia
1.03.02.09.008	10311001	2017	110	nuova gara manutenzione immobili comunali	36.047,44	36.047,44	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2013	20264	MANUTENZIONE STRADE	47.035,28	2.326,64	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2015	383	PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE VIA ROMA VICO POZZO NUOVO VIA F. FREZZA VIA LIMITONE	30.000,00	16.511,42	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2016	25805	manutenzione strade da ottobre a dic 2016	399.310,82	30.000,00	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2016	25807	Proroga manutenzione rete stradale dal 25/03/2016 al 30/09/2016	237.747,53	216.302,44	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2016	25960	PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE VIA ROMA VICO POZZO NUOVO VIA F. FREZZA VIA LIMITONE	17.954,44	183.008,38	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2017	24	MANUTENZIONE STRADE AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE STRADE € 638.246,40	153,34	180.953,26	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2017	1871	MANUTENZIONE STRADE DAL 28/12/2017 AL 31/03/2018	7.000,00	17.954,44	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2018	81	MANUTENZIONE STRADE DAL 28/12/2017 AL 31/03/2018	156.087,62	17.954,44	Economia
1.03.02.09.012	10314601	2018	1096	ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE, AFFIDAMENTO ALLA CTCAS SRL.	567,48	21,04	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	297	incarico professionale direzione lavori a guasto rete idrica	5.548,61	1.000,58	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	304	manutenzione rete idrica e fognaria per mesi 7+2 anno 2018	340.197,82	22.736,74	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	346	lavori di manutenzione rete idrica	6.001,06	1,06	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	674	manutenzione rete idrica	50.755,85	758,31	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	752	LAVORI DI MANUTENZIONE INTERVENTI DA GUASTO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO.	37.945,82	20,72	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	764	manutenzione rete idrica	46.820,34	1.998,18	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	807	MANUTENZIONE RETE IDRICA	38.528,58	7.569,60	Economia
1.03.02.09.011	10315321	2018	830	LAVORI MANUTENZIONE INTERVENTI DA GUASTO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCCOOP. PRODUZIONE E LAVORO EDILIZIA GIUGLIANESE ARL.	40.747,31	7.798,20	Economia



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.008	10318501	2014	24738	GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DICEMBRE/14 E PUBBLICAZIONE GARA	18.068,85	18.068,85	Economia non risultano proposte di liquidazione - l'appalto è concluso giusta determina stato finale n. 1874 del 29/11/2019
1.03.02.09.008	10318501	2015	24084	SERVIZIO CIMITERIALE DAL 01/03/2015	23.858,39	15.641,69	Economia determina liquidazione n. 1874/2019 dal residuo di partenza € 23.858,39 - 8.216,70 sono liquidate
1.03.02.09.008	10318501	2017	211	servizi cimiteriali anno 2017	361,15	361,15	Economia non risultano proposte di liquidazione - l'appalto è concluso giusta determina stato finale n. 1874 del 29/11/2019
1.03.02.09.008	10318501	2018	303	gara servizi cimiteriali anno 2018 dall'1/07/2018 al 31/12/2018	119.790,25	0,98	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	498	assegnazione fondo spese anno 2015	8.189,16	8.189,16	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	538	VARI GIUDIZI	514,80	514,80	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	549	(1143) LIQUIDAZ. SPESE GIUDIZIO VERTENZE ONERI CONCESSORI	1.855,53	1.855,53	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	550	(2023) GIUDIZIO L'INTERNO	1.896,43	1.896,43	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	552	(958) SPESE PER LIT. ARBITRAGGI, CONSULENZE-RISARCIMENTI	1.580,36	1.580,36	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	553	DECRETO SINDACALE N° 77...../2012-MANDATO AD LITEM	1.887,60	1.887,60	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	557	DECRETO SINDACALE N° 70...../2012-MANDATO AD LITEM	833,49	0,49	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	578	N5 GIUDIZI	299,00	299,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	586	N.2 GIUDIZI ROSSI ELVIRA E TESSONE CHIARA	540,80	540,80	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	588	DIVERSI GIUDIZI N.9	533,52	533,52	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	597	GIUDIZI N 6	1.497,60	228,80	Economia Economie derivanti da mancata iscrizione a ruolo di alcuni giudizi.
1.03.02.11.006	10302601	2017	603	N.5 GIUDIZI	1.872,00	312,00	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	613	N. 9 GIUDIZI	153,08	153,08	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	641	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO	1.500,00	1.500,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	643	GIUDIZIO CELENTANO	873,60	873,60	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	644	GIUDIZI DIMARDO E PALMA	748,80	748,80	Insussistenza mancanza riferimenti a documento di origine
1.03.02.11.006	10302601	2017	645	N.4 GIUDIZI	620,88	620,88	Insussistenza Assenza di titoli esecutivi
1.03.02.11.006	10302601	2017	647	N. 12 GIUDIZI	7.488,00	7.488,00	Insussistenza Assenza di titoli esecutivi
1.03.02.11.006	10302601	2017	650	N.5 GIUDIZI DECRETO SIND. N 95/2011	1.120,32	351,20	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	651	DIVERSI GIUDIZI DECR. SIND. N.92/2011	2.246,40	374,40	Economia Iva non dovuta



Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2017	652	(647) INCARICO PER GIUDIZIO INSTAURATO INNANZI AL TAR	1.880,63	1.880,63	Economia Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	653	(887) MANDATO AD LITEM PER RICORSO AL TAR PROPOSTO DA	1.291,14	1.291,14	Insussistenza Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	654	(877) IMPUGNAZIONE DECRETO N.4013/97	940,31	940,31	Insussistenza Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	658	(263) IMPUGNAZIONE AMPLIAMENTO DISCARICA	1.896,43	1.896,43	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	660	(1617) GIUDIZIO NAPOLFANAGAS	1.896,43	1.896,43	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	661	(1850) recupero oneri concessori	1.580,36	1.580,36	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	662	(63) GIUDIZIO PALUMBO FRANCESCA	2.528,57	2.528,57	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	663	(653) GIUDIZIO TESONE GIOVANNI	2.528,57	2.528,57	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	665	(1525) INCARICO STIPULA CONVENZIONE SOC GAVIM INVEST E GB CASA	1.896,43	1.896,43	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	666	(1645) GIUDIZIO DE SANTO GAETANO	1.271,23	1.271,23	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	667	(1739) giudizio pirozzi innocente	3.160,72	3.160,72	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	668	(1879) giudizio grassano	1.896,43	1.896,43	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	669	(77) GIUDIZIO SILET	1.896,43	1.896,43	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	670	(435) giudizio azzurreti	1.264,29	1.264,29	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	671	(540) GIDIZIO PIROZZI INNOCENTE	1.896,43	1.896,43	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	672	(593) giudizio marzucchiello	1.931,14	1.931,14	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	673	(879) GIUDIZIO NOVAMBIENTE	1.896,44	1.896,44	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	674	(882) AZIONE NEI CONFRONTI BACINO NAPOLI 1	2.528,57	2.528,57	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	675	(96) GIUDIZIO PICCOLO	1.896,42	1.896,42	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	676	(371) giudiziabisogni	1.836,00	1.836,00	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	677	(735) GIUDIZIO TAGLIATELLA CONSILIA	2.448,00	2.448,00	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	678	GIUDIZIODI MATOLA	1.224,00	1.224,00	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	679	GIUDIZIO D'ALTERIO ANDREA	1.224,00	1.224,00	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	680	GIUDIZIO GOOD BOYS	2.448,00	2.448,00	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	681	GIUDIZIO SOC NICOM	1.836,00	1.836,00	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	682	GIUDIZIO GAUDIERI	2.448,00	2.448,00	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	683	GIUDIZIO GRANATA	1.847,20	1.847,20	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	684	GIUDIZIO ASSOCIAZIONE ONLUS-HELP	1.224,00	1.224,00	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	685	GIUDIZIO COPPOLA	3.060,00	3.060,00	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	686	GIUDIZIO CONIGLIO D'ORO	2.448,00	2.448,00	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	688	GIUDIZIO A.P.SISTEM	201,73	201,73	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	689	GIUDIZIO PALMA GIULIANO	3.060,00	3.060,00	Prescrizione Documento origine assenza



Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2017	690	GIUDIZIO NARCISO	2.448,00	2.448,00	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	691	GIUDIZIO MALLARDO	1.278,78	1.278,78	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	692	GIUDIZIO VINCENZO MARIA	1.875,78	1.875,78	Prescrizione
1.03.02.11.006	10302601	2017	693	GIUDIZIO FIBE	3.060,00	3.060,00	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	694	RICORSO AL TAR DECRETO N.13/2004	2.448,00	2.448,00	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	695	GIUDIZIO CORONELLA	1.836,00	1.836,00	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	696	OPPOSIZIONE AL DECRETO ING. N. 2162/2005	1.836,00	1.836,00	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	698	GIUDIZIO EUORIMPRESA	1.276,82	1.276,82	Prescrizione Documento origine assenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	699	GIUDIZIO SOC.BENNY IMMOBILIARE	1.990,69	1.990,69	Economia Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	709	GIUDIZIO A.P. SYSTEM	612,00	612,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	711	GIUDIZI SMIRAGLIA E ESPOSITO	642,00	642,00	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	712	GIUDIZIO PIROZZI DOMENICO E ALTRI	3.239,98	3.239,98	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	714	NOMINA DIFENSORE PER MINORE RICOVERATO PRESSO AOU FEDERICO II NA	684,22	684,22	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	717	SENTENZA DEL TAR N.21319/2008	1.060,00	1.060,00	Prescrizione
1.03.02.11.006	10302601	2017	722	GIUDIZIO QUARANTA RAFFAELE	2.448,00	368,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	733	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO	1.500,00	1.500,00	Prescrizione
1.03.02.11.006	10302601	2017	734	INTEGRAZIONE DETERMINA 1073/2008	920,00	920,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	735	GIUDIZIO- DIVERSI EX L.S.U	3.923,68	3.923,68	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	737	VARI GIUDIZI	2.411,50	711,50	Economia Iva e cassa non dovute - Regime fiscale forfettario
1.03.02.11.006	10302601	2017	740	GIUDIZI ANNULLAMENTO CONCORDATO IDRICO	610,40	610,40	Prescrizione
1.03.02.11.006	10302601	2017	744	COSTITUZIONE DIVERSI GIUDIZI	3.672,00	3.672,00	Insussistenza Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	746	GIUDIZI CANONI IDRICI	444,32	444,32	Prescrizione
1.03.02.11.006	10302601	2017	747	DIVERSI GIUDIZI	3.672,00	1.020,00	Economia Iva e cassa non dovute - Regime fiscale forfettario
1.03.02.11.006	10302601	2017	750	DIVERSI GIUDIZI	405,60	405,60	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	755	GIUDIZIO PALUMBO	1.836,00	1.836,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	757	VARI GIUDIZI	930,31	930,31	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	762	DANNI AMBIENTALI ACCERTAMENTO DI RESPONSABILITA'	10.368,20	10.368,20	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	763	GIUDIZIO PANICO M.GRAZIA SOC TORRE CARINATI	3.060,00	551,80	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	764	VARI GIUDIZI	2.508,48	2.508,48	Insussistenza Assenza di titoli esecutivi
1.03.02.11.006	10302601	2017	765	VARI GIUDIZI	2.570,40	2.570,40	Insussistenza A



[Handwritten signature]

Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2017	771	GIUDIZI VARI LAVORATORI LSU	2.922,40	2.922,40	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	774	DIVERSI GIUDIZI	3.791,36	3.791,36	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	776	GIUDIZIO DITTA CICCARELLI GIOVAN BATTISTA	4.082,40	4.082,40	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	777	DIVERSI GIUDIZI	4.113,60	4.113,60	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	778	VARI GIUDIZI INSTAURATI INNANZI AL GDP DI MARANO	2.640,00	2.640,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	779	VARI GIUDIZI INSTAURATI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO	673,92	673,92	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	783	INCARICO LEGALE	1.028,80	1.028,80	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	785	INTEGRAZIONE DETERMINA N 283/2008	2.295,20	2.295,20	Insussistenza Assenza di titoli esecutivi
1.03.02.11.006	10302601	2017	786	SPESE DI GIUDIZIO	1.500,00	1.500,00	Prescrizione
1.03.02.11.006	10302601	2017	787	GIUDIZIO BACINO NAPOLI 1	460,00	460,00	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	788	INCARICO PER DIVERSI GIUDIZI	552,00	552,00	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	790	VARI GIUDIZI	1.189,60	1.189,60	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	791	VARI GIUDIZI	2.448,00	2.448,00	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	793	VARI GIUDIZI	1.973,40	1.973,40	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	794	VARI GIUDIZI	447,92	447,92	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	799	GIUDIZIO PENNACCHIO	1.173,00	1.173,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	810	VARI GIUDIZI	1.373,60	2,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	814	GIUDIZIO DI GIOIA E PIROZZI	1.812,00	252,00	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	815	DIVERSI GIUDIZI	906,72	906,72	Prescrizione
1.03.02.11.006	10302601	2017	822	DIVERSI GIUDIZI	148,72	148,72	Economia Economie derivanti da mancata iscrizione a ruolo di alcuni giudizi.
1.03.02.11.006	10302601	2017	825	DIVERSI GIUDIZI	2.011,68	891,36	Economia Iva non dovuta - Rif. Avv. Giovanni d'Alterio - Saldo compensi per incarichi 2009/2015
1.03.02.11.006	10302601	2017	847	N 2 GIUDIZI MAISTO E RUOCCO	2.184,00	624,00	Economia Iva non dovuta - Rif. D. S. 10/504/10 Avv. Angelo Abbate
1.03.02.11.006	10302601	2017	848	SPESE DI GIUDIZIO	2.000,00	2.000,00	Prescrizione
1.03.02.11.006	10302601	2017	851	SPESE DI GIUDIZIO CLERO AVERSA	1.748,00	1.748,00	Prescrizione
1.03.02.11.006	10302601	2017	852	INTEGRAZIONE G C 319/2009	240,00	240,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	859	N 5 GIUDIZI DECRET SIND N 90/2011	344,92	344,92	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	865	GIUDIZIO CHIANESE GIUSEPPINA	1.664,89	1.664,89	Prescrizione
1.03.02.11.006	10302601	2017	875	(1328) SPESE PER RICORSO AL TAR	1.580,35	1.580,35	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	876	GIUDIZIO TOSCANO	2.448,00	2.448,00	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	878	DIVERSI GIUDIZI	2.620,00	2.620,00	Prescrizione Assenza di elementi identificativi certi



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2017	884	GIUDIZIO MARZUCCHIELLO	1.302,40	1.302,40	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	900	GIUDIZI PALMA ENRICO E MARRONE ANGELO	450,00	450,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	903	FONDO SPESE AVVOCATURA	5.000,00	5.000,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	904	ATTIVITA PRESTATATA NELLA PROCEDURA DI RILASCIO IMMOBILE DECRETO SINDACALE N 19/2012	2.038,40	2.038,40	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	932	DECRETO SINDACALE N°90...../2012-MANDATO AD LITEM	1.761,76	305,76	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	941	GIUDIZIO MANDIA	2.754,00	216,40	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	978	INTEGRAZIONE GIUDIZIO DECRETO SINDACALE N 103/2011	204,28	204,28	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	987	GIUDIZIO DI APPELLO SENT N 450/2011	1.258,40	218,40	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	993	DECRETO COMMISSARIALE N°..24..../2013-MANDATO AD LITEM	5.404,40	1.000,40	Economia Spese vive non richieste dal difensore
1.03.02.11.006	10302601	2017	1000	ASSEGNAZIONE FONDO SPESE ANNO 2013 PER SERVIZIO AVVOCATURA	2.075,52	2.075,52	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	1013	(384) INCARICO PER RECUPERO SOMME NEI CONFRONTI DEI C	6.713,94	6.713,94	Insussistenza Assenza di elementi identificativi certi
1.03.02.11.006	10302601	2017	1039	ASSEGNAZIONE FONDO SPESE ANNO 2014 SERVIZIO AVVOCATURA	300,00	300,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1041	ASSEGNAZIONE FONDO SPESE ANNO 2014 SERVIZIO AVVOCATURA	6.948,20	6.948,20	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	1066	ATTIVITA PROCURATORIE DI CUI AL DECRETO COMMISSARIALE N 50/2013	503,36	503,36	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	1071	SPESE DI GIUDIZIO SCATURITI DALL SENTENZA DEL TAR N. 2273/2013	516,80	516,80	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	1074	MANDATO CONFERITO CON DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N 27/2013	761,28	137,28	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	1077	DECRETO DELLA COMMISSIONE SRAORDINARIA N 34/2013	1.903,20	1.903,20	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	1078	VARI MANDATI AD LITEM CONFERITI CON DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA	65.218,14	3.172,00	Economia Rif. DCS n. 66/2013 - Compenso non dovuto all'Avv. Tommaso Sequino a seguito di recupero spese legali da controparte eredi Palma.
1.03.02.11.006	10302601	2017	1137	spese ctu giudizio angelini gennaio	1.647,50	1.647,50	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	1141	giudizio rossi elvira	421,02	421,02	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	1143	giudizio APASCIUTO GIUSEPPINA	550,00	550,00	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	1146	giudizio IODICE ANTONIO	592,12	592,12	Insussistenza mancanza riferimento a dipendente di origine
1.03.02.11.006	10302601	2017	1203	incarico di cui al decreto sindacale n 36 del 9/2/2017 avv pirozzi giulio	2.421,20	2.421,20	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1205	incarico di cui al decreto sindacale n 16 del 17/1/2017 AVV TOMMASO GABRIELE	1.872,00	572,00	Economia Iva non dovuta



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2017	1206	incendio di cui al decreto sindacale n 38 del 9/2/2017 AVV PIROZZI ANTONIO	951,60	951,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1207	incendio di cui al decreto sindacale n 18 del 20/01/2017 AVV MARONE RICCARDO	951,60	951,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1215	incendio di cui al decreto sindacale n 26 del 31/1/2017 avv pezone piero	1.497,60	1.497,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1216	incendio legale decreto sindacale n 25 del 31/01/2017 avv. ARLIANO MARILINA	2.601,04	2.601,04	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1217	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 41 DEL9/02/2017 AVV RICCARDO ISABELLA	2.537,60	2.537,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1218	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 27 DEL31/1/2017 AVV CICCARELLI LUIGI	1.268,80	1.268,80	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1219	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 23 DEL31/01/2017 AVV D'ALTERIO BRIGIDA	1.497,60	1.497,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1220	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 24 DEL 31/01/2017 AVV ABBATE ANTONELLA	1.497,60	1.497,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1221	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 40 DEL9/02/2017 AVV FERRENTINO FELICIANA	2.537,60	2.537,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1222	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 37 DEL9/02/2017 AVV CACCIAPUOTI PAOLO	2.537,60	2.537,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1237	INCARICO LEGALE DECRETO SINDACALE N 28 AVV RICCARDO MARONE	3.137,60	3.137,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1293	incendio di cui al decreto sindacale n 58 del 24/02/2017	2.246,40	2.246,40	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1294	incendio legale avv tagliatella alberto decreto sindacale n 59 del 24/02/2017	1.722,24	526,24	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1295	INCARICO LEGALE ALL'AVV. DI MATTEO PAOLA DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 71 DEL 6/3/2017	761,28	761,28	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1296	INCARICO LEGALE ALL'AVV. TAGLIATELLA FELICE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 71 DEL 6/3/2017	1.903,20	1.903,20	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1333	incendio di cui al decreto sindacale n 66/2017 avv felace	1.586,00	1.586,00	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1335	incendio di cui al decreto sindacale n 75/2017 avv RUSSO GIUSEPPE	3.172,00	3.172,00	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1336	incendio di cui al decreto sindacale n 69/2017 avv FERRENTINO	1.268,80	1.268,80	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1339	incendio di cui al decreto sindacale n 84/2017 avv MAGLIOCCA	5.075,20	5.075,20	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1340	incendio di cui al decreto sindacale n 88/2017 avv MARONE	2.537,60	2.537,60	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1341	incendio di cui al decreto sindacale n 91/2017 avv felace	3.425,76	3.425,76	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1342	incendio di cui al decreto sindacale n 90/2017 avv CANGIANO	1.497,60	1.497,60	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1343	incendio di cui al decreto sindacale n 92/2017 avv RUSSO PIETRO	1.497,60	1.497,60	Insussistenza



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2017	1398	incarico di cui al decreto sindacale n 149/2017 avv pirozzi flora	748,80	748,80	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1399	incarico di cui al decreto sindacale n 143/2017 avv marone riccardo	4.440,80	4.440,80	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1400	incarico di cui al decreto sindacale n 146/2017 avv pirozzi antonio	1.268,80	1.268,80	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1415	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 145 DEL 25/05/2017 (AVV. BRIGIDA D'ALTERIO)	1.903,20	1.123,20	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1416	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 166 DEL 29/06/2017 (AVV. RAFFAELLA DI GIROLAMO)	1.537,60	913,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1417	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 128 DEL 19/05/2017 (AVV. FRANCESCO SMARRAZZO)	1.903,20	1.903,20	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1418	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 144 DEL 25/05/2017 (AVV. PIETRO RUSSO)	1.797,12	1.797,12	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1419	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 83 DEL 27/03/2017 (AVV. ALBERTO RUSSO)	1.903,20	1.903,20	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1420	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 06/03/2017 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	951,60	951,60	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1427	incarico professionale decreto n 174/2017 avv DELLA ROTONDA GIUSEPPE	1.268,80	1.268,80	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1429	incarico professionale decreto n 170/2017 avv ferrentino feliciano	3.806,40	3.806,40	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1430	incarico professionale decreto n 168/2017 avv russo alberto	1.268,80	1.268,80	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1431	incarico professionale decreto n 167/2017 avv di luna rita	1.497,60	665,60	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1432	incarico professionale decreto n 164/2017 avv riccardo marone	1.268,80	1.268,80	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1434	incarico professionale decreto n 151/2017 avv collicelli valeria	2.537,60	2.537,60	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1435	incarico professionale decreto n150/2017 avv riccardo isabella	3.806,40	3.806,40	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1440	incarico di cui al decreto n 132/2017 avv nappi severino	1.903,20	1.903,20	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1441	incarico di cui al decreto sindacale n 127/2017avv, pirozzi vittoria	1.123,20	1.123,20	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1443	incarico di cui al decreto sindacale n126/2017avv, REGA MICHELE	1.903,20	1.903,20	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1444	incarico di cui al decreto sindacale n 125/2017avv, TOMMASO GABRIELE	1.872,00	1.872,00	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1445	incarico di cui al decreto sindacale n 124/2017avv, CARANDENTE TRATTAGLIA CASTRESE	3.172,00	3.172,00	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1446	incarico di cui al decreto sindacale n 122/2017avv, RUSSO ANTONIO	2.537,60	2.537,60	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1447	incarico di cui al decreto sindacale n 120/2017avv, FELACE ARMANDO	824,72	824,72	Insussistenza



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	10302601	2017	1448	incendio di cui al decreto sindacale n 121/2017aw, DI GRAZIA PASQUALE	2.537,60	2.537,60	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1449	incendio di cui al decreto sindacale n 130/2017aw, ZIZOLFI MARINA	845,68	445,68	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1450	incendio di cui al decreto sindacale n 119/2017aw, SERINO DOMENICO	2.537,60	2.537,60	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1451	incendio di cui al decreto sindacale n 131/2017aw, DI MATTIO PAOLA	449,28	449,28	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1515	incendio decreto sindacale n 186/2017	4.440,80	4.440,80	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1516	incendio decreto sindacale n 175 aw. russo giuseppe	3.162,00	3.162,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1517	incendio decreto sindacale n 161/2017 aw felice armando	634,40	634,40	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1518	incendio decreto sindacale n 165/2017aw. di grazia pasquale	1.497,00	1.497,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1535	incendio decreto sindacale n 192 aw. RUSSO PIETRO	1.497,60	1.497,60	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1536	INCARICO DECRETO SINDACALE 193 AV. FELICE ARMANDO	634,40	634,40	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1537	INCARICO DECRETO SINDACALE 176 RICCARDO MARONE	4.440,80	4.440,80	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1556	incendio di cui al decreto sindacale n 183/2017	5.709,60	5.709,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1557	incendio di cui al decreto sindacale n 184/2017	1.903,20	1.903,20	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1558	incendio di cui al decreto sindacale n 169/2017	5.075,20	5.075,20	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1559	incendio di cui al decreto sindacale n 194/2017	1.497,60	1.497,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1560	incendio di cui al decreto sindacale n 191/2017	1.497,60	1.497,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1561	incendio di cui al decreto sindacale n 195/2017	2.537,60	2.537,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1562	incendio di cui al decreto sindacale n 196/2017	2.537,60	2.537,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1563	incendio di cui al decreto sindacale n 197/2017	2.537,60	2.537,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1567	incendio legale decreto sindacale n 214/2017	634,40	634,40	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1568	incendio legale decreto sindacale n 205/2017	761,28	761,28	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1569	incendio legale decreto sindacale n204/2017	3.806,40	3.806,40	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1570	incendio legale decreto sindacale n 203/2017	951,60	951,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1571	incendio legale decreto sindacale n 201/2017	3.806,40	3.806,40	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1572	incendio legale decreto sindacale n 200/2017	6.978,40	6.978,40	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1573	incendio legale decreto sindacale n 199/2017/2017	5.582,72	5.582,72	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1574	incendio legale decreto sindacale n 198/2017	2.537,60	2.537,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1582	INCARICO LEGALE DECRETO SINDACALE N 211/2017	126,88	126,88	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1583	INCARICO LEGALE DECRETO SINDACALE N 212/2017	1.268,80	1.268,80	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1584	INCARICO LEGALE SENTENZA N 206/2017	1.903,20	1.903,20	Insussistenza



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2017	1690	decreto sindacale n 191 del 7/9/2017 avv Ferentino Felliciana	1.713,00	1.713,00	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1720	ncarico di cui al decreto sindacale n218 /2017 avv RICCARDO MARONE	1.926,60	1.926,60	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1722	ncarico di cui al decreto sindacale n 228/2017 avv GIUSEPPE PIROZZI	951,60	951,60	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1723	ncarico di cui al decreto sindacale n 224/2017 avv FELLACE ARMANDO	444,08	444,08	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1724	ncarico di cui al decreto sindacale n 238/2017 avv GABRIELE TOMMASO	1.123,20	1.123,20	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1725	ncarico di cui al decreto sindacale n 185/2017 avv ARENA NICOLA	2.903,20	2.903,20	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1726	incarico decreto sind 227/2017 avv DE MICHELE ENZIO	2.537,00	2.537,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1776	incarico legale decreto sindacale n 240/2017 avv.DI GIROLAMO	2.152,64	2.152,64	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1777	incarico legale decreto sindacale n234/2017 avv.DELLA ROTONDA GIUSEPPE	2.030,08	2.030,08	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1778	incarico legale decreto sindacale n 231/2017 avv. MICHELE ROSA	253,76	253,76	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1779	incarico legale decreto sindacale n 247/2017 avv CICCARELLI CATERINA	1.497,60	1.497,60	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1780	incarico legale decreto sindacale n 243/2017 avv. RICCARDO ISABELLA	1.048,32	1.048,32	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1781	incarico legale decreto sindacale n246/2017 avv. PIROZZI FLORA	1.123,20	1.123,20	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1782	incarico legale decreto sindacale n 235/2017 avv. RUSSO ALBERTO	2.030,08	2.030,08	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1783	incarico legale decreto sindacale n244/2017 avv. PETRAIO ELENA	1.048,32	1.048,32	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1784	incarico legale decreto sindacale n 242/2017 avv. MARIANNA CALAZZA	1.647,36	1.647,36	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1785	incarico legale decreto sindacale n245/2017 avv CONFESSORE FRANCESCA MARIA	1.903,20	1.903,20	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1787	incarico legale decreto sindacale n 239/2017 avv. RICCARDO MARONE	2.854,80	2.854,80	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1788	incarico legale decreto sindacale n 241/2017 avv. ATTARO ANDREA	1.395,68	1.395,68	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1789	incarico legale decreto sindacale n 232/2017 avv. GIMMELLI FRANCESCA	460,72	460,72	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1790	incarico legale decreto sindacale n 233/2017 avv. SMARRAZZO FRANCESCO	1.600,00	1.600,00	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1791	incarico legale decreto sindacale n 236/2017 avv. PIROZZI ANTONIO	1.902,80	1.902,80	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2017	1792	incarico legale decreto sindacale n 219/2017 avv. LAUDADIO-SASSO	6.992,10	3.824,40	Insussistenza



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2017	1794	Incarico legale decreto sindacale n 227/2017 avv. DE MICHELE EZIO	1.268,80	1.268,80	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1845	Incarico decreto sindacale n 269/2017 avv.arena nicola	1.241,92	1.241,92	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1870	SPESE PER ATTIVITA' PROCURATORIE	192,19	192,19	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.999	10302601	2017	1872	Incarico di cui al decret sind. n 266/2017 avv. G. RUSSO E G. CRAUS	5.075,20	5.075,20	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1873	Incarico di cui al decret sind. n 237/2017 avv. FERRENTINO FELICIANA	5.075,20	5.075,20	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1875	Incarico di cui al decret sind. n 262/2017 avv. CIMMINO-TRUOSOLO	507,52	507,52	Insussistenza
1.03.02.11.999	10302601	2017	1877	Incarico di cui al decreto sind. n 270/2017 avv. DAL TERIO ANDREA	7.612,80	7.612,80	Insussistenza
1.03.02.11.006	10302601	2018	316	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 34 AVV. CHIANESE RAFFAELE	0,00	0,00	Insussistenza
1.03.02.11.999	10304401	2015	315	Incarico medico competente piu analisi cliniche da agosto a dic 15	22.591,15	22.591,15	Economia
1.03.02.11.999	10304401	2015	24980	SPESE PER VISITE MEDICHE	7.372,26	7.372,26	Economia
1.03.02.11.999	10304401	2016	24981	SPESE PER VISITE MEDICHE	25.000,00	25.000,00	Economia
1.03.02.11.999	10304401	2016	25517	INCARICO MEDICO COMPETENTE + ANALISI CLINICHE	27.740,75	27.740,75	Economia
1.03.02.11.999	10304401	2017	1	INCARICO MEDICO COMPETENTE + ANALISI CLINICHE	27.705,39	27.705,39	Economia
1.03.02.11.999	10304401	2017	266	prevenzione e protezione dei lavoratori	224,32	224,32	Economia
1.03.02.11.999	10304401	2018	812	affidamento incarico medico per la sorveglianza sanitaria e servizio per responsabile prevenzione e protezione lavoratori	12.187,35	1.641,81	Economia
1.03.02.11.006	10304701	2008	14346	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-GIUDIZIO:	259,96	259,96	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10304701	2009	16432	GIUDIZIO DEL PRETE SIMONA	373,12	373,12	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10304701	2009	16535	GIUDIZIO DE ROSA FILIPPO	319,41	319,41	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10304701	2010	17645	GIUDIZIO MESSINA ALFONSO	202,27	202,27	Economia Iva e Cpa non dovute
1.03.02.11.006	10304701	2010	18042	GIUDIZIO PERROTTA MARIO	225,82	225,82	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10304701	2011	20983	GIUDIZIO PEZZELLA	464,75	464,75	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10304701	2012	21537	GIUDIZIO MISSO MARIA ROSARIA	126,76	126,76	Economia economie
1.03.02.11.006	10304701	2012	22078	GIUDIZIO BARACCA	199,26	199,26	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.999	10306211	2016	26892	servizio supporto tecnico amministrativo al rup valorizzazione patrimonio immobiliare del comune	12.984,86	12.984,86	Insussistenza
1.03.02.11.999	10306211	2017	1589	incarico professionale accertamento immobili com/li	1.187,96	1.187,96	Economia
1.03.02.11.999	10306211	2018	6	servizio valorizzazione patrimonio comunale	7.828,40	1.482,91	Economia
1.03.02.11.999	10306701	2017	474	commissario ad acta per variante urbanistica zona f2	3.700,00	296,00	Economia
1.03.02.11.999	10306721	2010	18978	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI. NOMINA SUPPORTO AL RUP	6.224,18	6.224,18	Economia
1.03.02.11.999	10306721	2010	19137	AFFIDAMENTO INCARICHI VARI PROCEDIMENTI	4.510,74	4.510,74	Economia



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	10306721	2012	22707	VARI INCARICHI PER ATTIVITA' TECNICHE	24.734,36	24.734,36	Economia
1.03.02.11.999	10306721	2015	1162	INCARICO PER PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO	10.000,00	10.000,00	Economia
1.03.02.11.999	10306721	2016	25955	INCARICO PROFESSIONALE DEC SERVIZI CIMITERIALI ESECUZIONE CONTR N 136-2015	2.856,00	215,58	Economia
1.03.02.11.999	10306721	2016	26571	INCARICO PER PROGETTAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO	20.000,00	20.000,00	Economia
1.03.02.11.999	10306721	2017	1476	Affidamento incarico professionale per allestimento Campo Rom	6.958,92	4.762,92	Economia
1.03.02.12.002	10316791	2018	180	Pagamento ore aggiuntive LSU	30.665,41	2.051,12	Economia
1.03.02.15.999	10302412	2018	51	contributo regionale assistenza specialistica	109.705,05	0,04	Economia
1.03.02.15.999	10312301	2017	1355	refezione scolastica anno 2017	523.716,67	403.652,59	Economia
1.03.02.15.006	10312301	2017	100	trasporto scolastico dal 01/05/2017 al 31/12/2017 gara	60.757,09	60.574,09	Economia
1.03.02.15.002	10312401	2017	1193	trasporto scolastico da maggio a luglio	110.914,10	110.914,10	Economia
1.03.02.15.002	10312401	2018	11	trasporto scolastico anno 2018 da aprile a dicembre	182.216,60	95.867,25	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2013	24111	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CONSUMO ENEL 4 S.A.L. 1 ANNO	6.693,26	6.693,26	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2014	22587	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ILL. E FORNITURA DI ENERGIA CONCESSIONE VENTENNALE	47.228,81	25.000,00	Insussistenza
1.03.02.15.015	10314801	2014	24678	AGGIORNAMENTO CANONE MANUTENZIONE E CONSUMO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3 RATA	562,88	562,88	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2015	1570	ALLACCIO IMPIANTO FOTVOLTAICO BIBLIOTECA	1.938,26	1.938,26	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2015	1580	consumi energia elettrica da luglio a dic 2015	25.753,49	1.834,05	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2015	25485	FORNITURA ENEL PER UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILL.ENERGIA	36.666,63	36.666,63	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2016	25486	FORNITURA ENEL PER UTENZE COMUNALI DI PUBBLICA ILL.ENERGIA	3.333,33	3.333,33	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2016	26858	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 2015-2016 - CIG:X111246EE4 - CIG. Z6F1ADEB1A - CIG. Z731ADEB33. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	11.128,90	11.128,90	Economia
1.03.02.15.999	10314801	2016	27230	consumi energia elettrica anno 2016	673,30	673,30	Economia
1.03.02.15.999	10314801	2017	1231	fornitura energia elettrica anno 2017	810,30	810,30	Economia
1.03.02.15.999	10314801	2017	1346	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	3.462,51	3.462,51	Economia
1.03.02.15.999	10314801	2017	1592	fornitura energia elettrica pubblica illuminazione	9.381,88	4.429,80	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2018	309	fornitura energia elettrica in salvaguardia pubblica illuminazione anno 2018	4.785,46	4.952,08	Economia



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.999	10314801	2018	941	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 13.	20.000,00	12.830,17	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2018	1054	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. PER ALCUNI POD ATTIVI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018.	39.000,00	6.176,17	Economia
1.03.02.15.999	10315322	2012	21062	GARA MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA	331.383,38	331.383,38	Economia
1.03.02.15.005	10315701	2017	1275	SERVIZIO DI CONFERIMENTO RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA dall'1/1/2017 al 10/2/2017 TRASFERITO DAL CAP 10315711 IMP 63/2017	113.397,09	113.397,09	Economia
1.03.02.15.005	10315701	2017	1281	nuova gara servizio di conferimento recupero e smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dal 10/10/2017 al 10/10/2018	225.409,12	1.687,12	Economia
1.03.02.15.005	10315701	2017	1322	servizio conferimento rifiuti indifferenziati anno 2017 da maggio a dicembre	190.840,70	223.722,00	Economia
1.03.02.15.005	10315701	2018	26	servizio di conferimento recupero e smaltimento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata- proroghe tecniche - per l'aggiudicazione gara vedi impegno n 598/2018	58.049,39	58.049,39	Economia
1.03.02.15.004	10315701	2018	598	aggiudicazione raccolta differenziata dal 11/05/2018 al 10/05/2019	636.762,32	112.958,28	Economia
1.03.02.15.999	10315711	2013	24466	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO TEFA	663.715,54	151.985,40	Economia
1.03.02.15.005	10315711	2017	344	acquisizione di beni e servizi e campagna di sensibilizzazione raccolta differenziata	12.916,11	12.916,11	Economia
1.03.02.15.005	10315711	2017	1135	servizio conferimento in discarica - indifferenziata da luglio a dicembre--- vedi imp 26945 mese di luglio	190.473,50	190.473,50	Economia
1.03.02.15.005	10315711	2017	1147	servizio raccolta differenziata da ott a dicembre 2016	35.807,17	35.807,17	Economia
1.03.02.15.999	10315721	2016	27148	rimozione rifiuti speciali	2.135,00	2.135,00	Economia
1.03.02.15.005	10315721	2017	396	rimovo contratto per rifiuti speciali pericolosi	2.408,88	2.408,88	Economia
1.03.02.15.005	10315721	2017	397	rimovo contratto supporto ai rup rifiuti speciali pericolosi	2.173,60	2.173,60	Economia
1.03.02.19.002	10304001	2017	87	servizio di assistenza specialistica software anno 2017	280,60	280,60	Economia
1.03.02.99.999	1031811	2016	26031	FIGURA PROFESSIONALE IN POSSESSO DEL PROFILO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E GESTIONE DEI FONDI EURO	12.000,00	12.000,00	Insussistenza
1.03.02.99.999	1031811	2017	1117	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2015	208.734,15	208.734,15	Insussistenza la Regione Campania con decreto dirigenziale n. 184/2020 ha ripartito ed impegnato il nuovo FNA 2015 inserito nel redigendo bilancio di previsione 2020



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	10305611	2018	82	servizio riscossioni entrate com./il proroga dal01/01/2018 al 30/06/2018	165.325,02	0,48	Economia
1.03.02.99.002	10308511	2014	24834	LIQUIDAZIONI SPESE LEGALI PER DIVERSE SENT EMESSE DAL GIUDICE DI PACE	0,10	0,10	Insussistenza
1.03.02.99.999	10315741	2017	1680	individuazione soggetti da invitare per servizi tecnici attinenti all'architettura ed ingegneria	118.378,72	21.227,95	Economia
1.03.02.99.999	10315742	2016	27275	campagna di sensibilizzazione raccolta differenziata	54.396,50	2,73	Economia
1.03.02.99.999	10316101	2017	22	canone atas annualità 2017	224,77	224,77	Economia
1.03.02.99.999	10316101	2017	1177	PULIZIA CADITOIE	1.196,06	1.196,06	Economia
1.03.02.99.999	10316101	2017	1658	servizio di disostruzione caditoie e deblattizzazione	145.856,69	145.856,69	Insussistenza
1.03.02.99.999	10316201	2011	19913	DIREZIONE LAVORI MANUT. VERDE PUBBLICO SOMME A DISPOSIZIONE	5.548,72	5.548,72	Economia
1.03.02.99.999	10316201	2015	12	proroga due mesi manut.patrimonio vegetale e art 92 per 939,75	10.032,81	10.032,81	Economia
1.03.02.99.999	10316201	2016	25561	somme a disposizione per spese varie verde pubblico	96.170,48	96.170,48	Economia
1.03.02.99.999	10316201	2017	16	somme a disposizione per spese varie verde pubblico	96.170,48	96.170,48	Economia
1.03.02.99.999	10316201	2017	1834	manutenzione verde pubblico lavori aggiuntivi ANTHARES	9.834,14	9.834,14	Economia
1.03.02.99.999	10316201	2018	77	manutenzione verde pubblico lavori aggiuntivi ANTHARES	13.610,14	13.610,14	Economia
1.03.02.99.999	10317322	2018	758	proroga sei mesi funzionamento ufficio di piano	21.547,10	96,52	Economia
1.03.02.99.999	10318041	2016	26033	SERVIZIO TARIFFA SOCIALE PAGAMENTO CAF	7.000,00	7.000,00	Economia
1.04.01.02.001	10405701	2015	1591	fognature e depurazione anno 2015	2.012.979,39	639.913,01	Insussistenza vedi ALLEGATO 5
1.04.01.02.001	10405701	2016	27225	lista di carico servizio idrico fognature e depurazione	1.662.124,74	238.616,77	Insussistenza vedi ALLEGATO 5
1.04.01.02.001	10405701	2017	1618	acque reflue anno 2017	1.927.439,43	152.526,57	Insussistenza vedi ALLEGATO 5
1.04.01.02.001	10405701	2018	911	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNUALITA' 2018	2.020.005,67	94.789,20	Insussistenza vedi ALLEGATO 5
1.04.01.02.999	10701041	2018	1252	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA RETE DI RILEVAZIONE GIUSTA DETERMINA 1089 DEL 16-07-2018.	16.450,50	450,50	Insussistenza N.B. EURO 16.000 LIQUIDATI CON DETERMINA N. 2172 DEL 31/12/2019
1.04.02.05.999	10412611	2016	26715	affido familiare anno 2016	7.400,00	7.400,00	Economia spesa a bilancio
1.04.02.05.999	10412611	2017	1394	AFFIDO FAMILIARE	11.750,00	11.750,00	Economia spesa a bilancio
1.04.02.05.999	10417941	2016	26716	contributo alle ragazze madri	67.500,00	67.500,00	Economia
1.04.02.05.999	10417941	2017	1395	CONTRIBUTI AI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITTORE-- ---- stornato 36.500,00	42.950,00	42.950,00	Economia spesa a bilancio
1.07.05.01.999	10707901	2018	1080	mutuo per opere pubbliche 2 ^a rata/18	156,43	156,43	Economia



Elenco rettifiche impegni
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.09.99.04.001	10315313	2016	27238	Rimborso crediti vantati a vario titolo da utenti del servizio idrico e rimborso spese legali a seguito di Sentenze emesse dal Giudice di Pace. IMPEGNO DI SPESA	15.717,47	15.717,47	Economia
1.10.05.03.001	11002611	2017	1090	NOMINA LEGALE NEL PROCED PENALE N 29950/08	3.060,00	3.060,00	Economia
1.10.05.03.001	11002611	2017	1091	NOMINA LEGALE PROCED PENALE N 29950/08	3.060,00	3.060,00	Economia
1.10.05.03.001	11002611	2017	1092	NOMINA LEGALE PROCED PENALE N 299950/08	3.060,00	3.060,00	Economia
1.10.05.03.001	11002611	2017	1164	Incarico	4.377,36	4.377,36	Economia
1.10.05.03.001	11002611	2017	1167	Incarico di cui alla DELIBERA N 15 DEL 23/02/2016	1.806,96	1.806,96	Economia
1.10.05.04.001	11007981	2018	766	pagamento imposta di registro n 5 provvedimenti	0,50	0,50	Economia
1.10.99.99.999	10305301	1993	520	(1333) CONSUMO IDRICO PER PERIODI PREGRESSI	169.335,89	169.335,89	Insussistenza non trova riscontro in Atti di Ricognizione prot.-1-16548 del 12/02/2019 della Regione Campania e prot.-1-15948 del 13/02/2020
1.10.99.99.999	11008011	2017	1509	pignoramenti da sistemare anno 2016	209,00	209,00	Economia Economie
1.10.99.99.999	11008011	2017	1857	Pignoramenti anno 2017	40,43	40,43	Economia Economie
1.10.99.99.999	11015333	2017	1619	corrispondere alla cassa per i servizi energetici e ambientale	82.702,41	6.317,71	Insussistenza vedi ALLEGATO 5
1.10.99.99.999	11015333	2018	912	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNUALITA' 2018 - RIVERSAM. ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI.	306.371,72	14.590,16	Insussistenza vedi ALLEGATO 5
Totale titolo 1					18.761.863,78	7.702.170,89	



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Esercizio 2019 - 24/06/2020

Elenco rettifiche impegni

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.03.999	20220811	2018	1304	ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COSTABILE ARREDAMENTI S.R.L.	24.320,30	0,25	Economia
2.02.01.04.002	10224711	2015	1408	PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO BIBLIOTECOA COMUNALE VIA VERDI.	828,99	828,99	Economia
2.02.01.07.999	20202502	2016	26737	acquisto stumentazioni informatiche	4.578,27	4.578,27	Economia
2.02.01.07.999	20202502	2016	26852	Interventi straordinari del sistema informativo	3.409,39	3.409,39	Economia
2.02.01.07.999	20202502	2017	1241	acquisto hardware	32.588,46	32.588,46	Economia
2.02.01.07.999	20202502	2017	1495	fornitura servizio posta elettronica certificata sei mesi	791,24	791,24	Economia
2.02.01.09.999	20219601	2015	1209	ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO REMIERO A CASERMA CARABINIERI.	382,48	382,48	Economia
2.02.01.09.999	20219601	2016	26607	ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO REMIERO A CASERMA CARABINIERI.	8.914,83	8.809,02	Economia
2.02.01.09.999	20219631	2017	111	nuova gara manutenzione immobili comunali	9.875,22	9.875,22	Economia
2.02.01.09.016	20219633	2017	1633	CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA CAMPOPANNONE. LAVORI COMPLEMENTARI.	48.417,34	383,77	Economia
2.02.01.09.003	20219633	2017	1911	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI MANTO IMPERMEABILE 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA IPPOLITO NIEVO	130.722,17	50.086,24	Economia
2.02.01.09.999	20219821	2015	24399	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	37.000,00	37.000,00	Economia
2.02.01.09.999	20219821	2017	112	nova gara manutenzione immobili comunali	12.037,00	12.037,00	Economia
2.02.01.09.999	20219821	2018	405	Manutenzione immobili comunali	7.000,00	5.500,00	Economia
2.02.01.09.016	20219821	2018	418	proroga tecnica manut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018	44.739,78	4.739,78	Economia
2.02.01.09.999	20219901	2017	114	nuova gara manutenzione immobili comunali	43.121,30	36.178,70	Economia
2.02.01.09.999	20219901	2018	407	manutenzione immobili comunali	57.875,00	6.942,60	Economia
2.02.01.09.999	20219901	2018	420	proroga tecnica manut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018	25.000,00	10.000,00	Economia
2.02.01.09.003	20220001	2017	535	PIU' EUROPA. NORME SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 1° CIRCOLO DIDATTICO.	156.981,99	156.981,99	Economia
2.02.01.09.003	20220101	2016	27231	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE. APPROVAZIONE PROGETTO OPERE MIGLIORATIVE.	19.775,98	666,57	Economia
2.02.01.09.999	20220101	2017	1186	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MERCATO RIONALE VIA CAMPOPANNONE.	57.659,23	16.553,80	Economia
2.02.01.09.999	20220601	2016	26652	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV CIRCOLO	150.000,00	1.032,25	Economia
2.02.01.09.999	20220691	2013	20924	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	70.033,02	10.734,17	Economia



[Handwritten signature]

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Elenco rettifiche impegni
Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.999	20220691	2018	419	proroga tecnica manut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018	11.061,06	36.768,85	Economia
2.02.01.09.999	20220701	2004	8421	IMPEGNO FINANZIATO CON LE MAGGIORI RISCOSSIONI SU CONCESSIONI E CONDONI	115.541,72	5.680,27	Economia
2.02.01.09.003	20220721	2017	526	NORME SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA G. M. CANTE.	40.366,86	49.403,41	Economia
2.02.01.09.003	20220721	2017	527	PIU' EUROPA. NORME SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA G.M. CANTE.	246.098,31	40.366,86	Economia
2.02.01.09.003	20220801	2014	25010	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CANTE VIA VACCARO.	55.970,00	246.098,31	Economia
2.02.01.09.016	20221001	2000	1585	(908) CENTRO POLIFUNZIONALE VIA PIGNA 2° LOTTO	18.926,09	30.779,00	Insussistenza
2.02.01.09.016	20221001	2007	12311	PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO	1.136.651,03	18.926,09	Economia
2.02.01.09.999	20221501	2016	26623	ADEGUAMENTO LAVORI IMMOBILE CENTRO REMIERO DA DESTINARE A CASERMA DEI CARABINIERI.	9.341,51	721.252,52	Economia
2.02.01.09.999	20221503	2018	1021	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. RAFFAELE BORDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE, RETE FOGNARIA ED IDRICA DI VIA M. COPPOLA E TRAVE	33.898,87	1.246,47	Economia
2.02.01.09.012	20221601	2000	342	(1222) PROGETTAZIONE PIAZZETTA ANTISTANTE CHIESA S. LUCA (VARCATURO)	24.385,49	6.112,91	Insussistenza
2.02.01.09.012	20221701	2003	5733	SISTEMAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI VIA RIPIUARIA	61.137,28	1.685,49	Economia
2.02.01.09.012	20221701	2004	7551	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA D'ANNUNZIO, MANZONI. PIRANDELLO, DI GIACOMO.	27.778,69	22.630,95	Economia
2.02.01.09.012	20221701	2004	7556	SISTEMAZIONE VIA STAFETTA, VIA MADONNA DEL PANTANO 2° LOTTO	5.725,07	292,48	Economia
2.02.01.09.999	20221701	2004	8419	IMPEGNO FINANZIATO CON LE MAGGIORI RISCOSSIONI SU CONCESSIONI E CONDONI	1.500,00	1.776,55	Economia
2.02.01.09.999	20221701	2004	8422	IMPEGNO PREVENTIVO FINANZIATO CON MAGGIORI RISCOSSIONI SU CONCESSIONI E CONDONI ANNO2004	35.942,64	3.948,52	Economia
2.02.01.09.012	20221701	2006	11237	LAVORI PER LA SICUREZZA STRADALE	70.275,30	1.500,00	Economia
2.02.01.09.012	20221701	2006	11239	SISTEMAZIONE RETE STRADALE E FOGNARIA VIA F.LLI CERVI, CARDUCCI, DI GIACOMO MONTI	69.181,03	35.942,64	Economia
2.02.01.09.012	20221701	2010	18937	SISTEMAZIONE STRADALE VIA TENENTE BASILE	2.260,02	70.275,30	Economia
2.02.01.09.012	20221701	2015	1122	SISTEMAZIONE STRADE EGOGNE VIE: F. DEL FORNO, VASTERELLA, TRAVERSE LIMITONE	50.000,00	21.999,71	Economia
						2.260,02	Economia
						50.000,00	Economia



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	20221701	2017	1053	SISTEMAZIONE STRADE EFOGNE VIE: F. DEL FORNO, VASTERELLA, TRAVERSE LIMITONE	54.135,02	54.135,02	Economia
2.02.01.09.012	20221701	2017	1160	approvazione progetto lavori rifacimento alveo camaldoli via ripuaria inrocio via gelsi.	79.010,00	16.210,20	Economia
2.02.01.09.012	20222211	2018	22	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	197.438,58	0,05	Economia
2.02.01.09.010	20222601	2011	21151	COMPLETAMENTO REGIMENTAZIONE IDRAULICA VIA GELSI	20.000,00	20.000,00	Economia
2.02.01.09.002	20222831	2017	34	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA VIA DOMIZIANA.	9.536,49	9.536,49	Economia
2.02.01.09.002	20222831	2017	539	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA VIA DOMIZIANA.	21.795,52	1.372,80	Economia
2.02.01.09.010	20223511	2015	349	APPALTO LAVORI RETE FOGNARIA GELSI TRATTO CARRAFIELLO 2° LOTTO 1° E 2° STRALCIO	20.000,00	19.191,28	Economia
2.02.01.09.010	20223801	1994	596	(489) COMPENSO PROFESS. PROGETTAZIONEAFLUENTI ALVEO CAMALDOLI	389.242,30	185.679,25	Economia
2.02.01.09.010	20223901	2004	7552	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA ARCO S. ANTONIO	3.510,02	3.510,02	Economia
2.02.01.09.999	20223901	2004	7595	OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON CONDONO LEGGE 326/03	277.420,82	277.070,82	Economia
2.02.01.09.010	20223901	2004	8126	FOGNATURA LOCALITA' BARBACANO	12.136,67	12.136,67	Economia
2.02.01.09.016	20224011	2017	507	LAVORI ,ONERI PER LA SICUREZZA E DISCARICA-RIQUALIFICAZIONE CAMPOPANNONE-EPTAFIO	58.430,20	58.430,20	Economia
2.02.01.09.016	20224011	2017	508	LAVORI ,ONERI PER LA SICUREZZA E DISCARICA-RIQUALIFICAZIONE CAMPOPANNONE-EPTAFIO	1.456,00	1.456,00	Economia
2.02.01.09.015	20224601	2015	1132	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO.	120.000,00	101.859,15	Economia
2.02.01.09.015	20224601	2016	26562	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO.	5.470,19	5.194,18	Economia
2.02.01.09.015	20224601	2017	471	REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO COMUNALE	593.700,00	9.140,56	Economia
2.02.01.09.015	20224601	2017	1054	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO.	135.772,75	543.011,44	Economia
2.02.01.09.002	20224641	2017	501	PIU' EUROPA. REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE.	416,75	119.993,22	Economia
2.02.01.09.002	20224641	2017	530	REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE FIERA SETTIMANALE INCARICO PROFILE PER PROGETTAZIONE	4.080,46	416,75	Economia
2.02.01.09.002	20224641	2017	547	PIU' EUROPA. REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE FIERA SETTIMANALE. 2° LOTTO.	133.385,53	4.080,46	Economia
2.02.01.09.999	20230011	2016	26797	ALLESIMENTO VILLAGGIO POPOLAZIONE ROM LOCALITA' S. TULIANO. INCARICO PER PROGETTAZIONE.	7.168,26	133.385,53	Insussistenza
					7.168,26	7.168,26	Economia



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Elenco rettifiche impegni
Titolo 2 Spese in conto capitale

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.999	20230161	2017	1183	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHI E VERDE PUBBLICO - ULTERIORI AREE ATTREZZATE	502.808,81	100.000,00	Economia
2.02.03.05.001	20220102	2015	1167	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	228.337,15	228.337,15	Economia
2.02.03.05.001	20220722	2017	520	PIU' EUROPA. NORME SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA G.M. CANTE.	1.062,91	1.062,91	Economia
2.02.03.05.001	20220722	2017	523	NORME SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA G. M. CANTE.	1.786,48	1.786,48	Economia
2.02.03.05.001	20220802	2015	375	PROGETTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE, MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	7.296,44	7.296,44	Economia
2.02.03.05.001	20220802	2016	25541	PROGETTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE, MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	118.975,76	38.647,66	Economia
2.02.03.05.001	20221702	2003	5726	CIRCUITAZIONE CIMITTERO, COLLEGAMENTO VIA VERDI CON VIA GIUGLIANO-PARETE	260.038,91	61.335,94	Economia
2.02.03.05.001	20221702	2006	11238	LAVORI PER LA SICUREZZA STRADALE	5.371,22	9.595,55	Economia
2.02.03.05.001	20221702	2006	11240	SISTEMAZIONE VIA PARMENTELLA E VIA P. DEL MONACO	37.130,53	250.443,36	Economia
2.02.03.05.001	20221922	2015	1126	PAES-- REALIZZAZIONE DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	6.219,16	5.371,22	Economia
2.02.03.05.001	20222011	2016	25999	PIU' EUROPA. APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA.	180,00	1.929,05	Insussistenza
2.02.03.05.001	20222192	2017	514	PIU'EUROPA PROGRAMMA 6,1	494,25	180,00	Economia
2.02.03.05.001	20222192	2017	515	PIU'EUROPA PROGRAMMA 6,1	640,02	494,25	Economia
2.02.03.05.001	20222192	2017	516	PIU'EUROPA PROGRAMMA 6,1	741,13	640,02	Economia
2.02.03.05.001	20222192	2017	517	PIU'EUROPA PROGRAMMA 6,1	2.733,34	741,13	Economia
2.02.03.05.001	20222192	2017	518	PIU'EUROPA PROGRAMMA 6,1	3.931,20	2.733,34	Economia
2.02.03.05.001	20222192	2017	519	PIU'EUROPA PROGRAMMA 6,1	191.140,00	3.931,20	Economia
2.02.03.05.001	20222192	2017	545	SPESE PER PROGETTAZIONE PIU' EUROPA	63.542,56	191.140,00	Economia
2.02.03.05.001	20222192	2017	546	PIU'EUROPA PROGRAMMA 6,1	1.409.547,47	63.542,56	Economia
2.02.03.05.001	20222212	2017	512	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	1.866,75	1.404.825,71	Economia
2.02.03.05.001	20222212	2017	513	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	4.368,00	1.866,75	Economia
Totale titolo 2					7.954.410,61	5.806.826,43	Economia



Elenco rettifiche impegni

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.99.99.999	70125401	2014	24196	RIMBORSO PER INDAGINI ISTAT-ANNO 2014	60,00	60,00	Economia
7.01.99.99.999	70125401	2015	271	pagamento cessione fides d'angelo francesco	5,00	5,00	Economia
7.01.99.99.999	70125401	2015	1611	Indagine Istat sulle famiglie	68,28	68,28	Economia
7.01.99.99.999	70125401	2015	1615	compenso incentivazione arcadis per d'alterio domenico	0,57	0,57	Economia
7.01.99.99.999	70125401	2016	27264	riemissione mandato non pagato	0,36	0,36	Economia
7.01.99.99.999	70125401	2016	27280	SISTEMAZIONE PER VERSAMENTO IRPEF	92,00	92,00	Economia
Totale titolo 7					226,21	226,21	
Totale					26.716.500,60	13.509.223,53	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	2.084.608,53
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	2.562.848,50
Prestiti	0,00
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	1.051.567,74
Entrate libere	7.810.198,76




Accertamenti da re-imputare
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	20101001	2019	193	Progetto "Scuole sicure 2019/2020" nota prot.77576/19 Prefettura di Napoli	49.668,32	145,92	Re-imputazione: anno 2020
2.01.01.01.001	20101012	2019	83	FONDO SIA	1.133.442,73	1.133.442,73	Re-imputazione: anno 2020
2.01.01.01.001	20101012	2019	85	PAC INFANZIA 2 RIPARTO INTEGRAZIONE	55.487,00	54.269,03	Re-imputazione: anno 2020
2.01.01.02.001	20101021	2019	82	RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT	98.236,70	72.860,32	Re-imputazione: anno 2020
2.01.01.02.001	20101201	2019	210	CONTRIBUTO REGIONALE DA DESTINARE AI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITAZIONE IN FAVORE DELLE COMUNITA ROM	915.418,29	915.418,29	Re-imputazione: anno 2020
2.01.01.02.001	20102005	2019	131	SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. DDR N. 407/2018	22.236,61	22.236,61	Re-imputazione: anno 2020
2.01.01.02.001	20102005	2019	207	INTEGRAZIONE DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 331/2019 MISURE DI SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	1.763,39	1.763,39	Re-imputazione: anno 2020
2.01.01.02.001	20102361	2019	129	Fondi per l'inclusione scolastica per alunni con disabilità: sensoriali scuole secondarie II grado di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania n.7 del 30/01/2019	111.374,28	131.990,47	Re-imputazione: anno 2020
2.01.01.02.001	20102612	2019	84	CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI CURA PER L'INFANZIA - NIDI E MICRONIDI	157.400,00	157.400,00	Re-imputazione: anno 2020
2.01.01.02.001	21020010	2019	169	COMPARTICIPAZIONE AL FONDO PER IL PIANO LOCALE DELLA POVERTA' 2018	45.001,11	45.001,11	Re-imputazione: anno 2020
2.01.01.02.001	21020011	2019	123	FONDO REGIONALE POVERTA' 2018 DECRETO N. 382 DEL 19.11.2018	902.705,46	816.815,46	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 2					3.492.733,89	3.351.343,33	



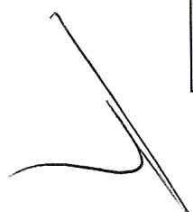
Accertamenti da re-imputare
Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
4.02.01.01.999	40200102	2019	241	Variatione di Bilancio art. 175 comma 4 (Ing. Sabini incremento assistenza tecnica PICS entrata e spesa)	273.990,50	273.433,83	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.999	40205301	2019	73	VIABILITA' PRINCIPALE E SECONDARIA -VIA SIGNORELLE	2.000.000,00	2.000.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.999	40205301	2019	74	VIABILITA' :CONNESSIONE VIA STAFFETTA,VIA SIGNORELLE,L.PATRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.999	40205301	2019	75	VIABILITA':RIQUALIFICAZIONE VIA S. NULLO E CONNESSE	1.800.000,00	1.800.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.999	40205301	2019	76	RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO ASSI STRADALI E COLLEGAMENTI VIA MADONNA DEL PANTANO	3.300.000,00	3.300.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.999	40205301	2019	78	REALIZZASSE VIARIO PRINCIP. A SVILUPPO AREE PRODUTTIVE VIA L.PATRIA	600.000,00	600.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.01.999	40205301	2019	79	RIQUALIF. ASSI STRADALI E COLLEGAMENTI SVINCOLO L.PATRIA	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	40206941	2019	86	VIDEOCONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE TERRA DEI FUOCHI	991.359,39	809.345,20	Re-imputazione: anno 2020
4.02.01.02.001	40208001	2019	77	Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP Legge 80 del 23.05.2014 (ALLOGGI CASACELLE)	3.185.000,00	3.185.000,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 4					13.350.349,89	13.167.779,03	
Totale					16.843.083,78	16.519.122,36	




Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2020	16.519.122,36
Totale	16.519.122,36




Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	10100901	2019	73	Pagamento stipendi	35.000,00	9.463,43	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101111	2019	1509	Indennità di risultato dirigenti anno 2019	59.318,60	59.318,60	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.002	10101391	2019	117	Pagamento progressioni orizzontali	30.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101391	2019	119	Pagamento maneggio denaro	300,00	363,50	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101391	2019	1493	Indennità particolari responsabilità anno 2019	73.381,00	73.381,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101391	2019	1494	Indennità particolari responsabilità Ufficiali di Stato Civile - Anagrafe - Elettorale	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101391	2019	1496	Progetto Madonna della Pace 2019	30.000,00	30.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101391	2019	1497	Pagamento Performance anno 2019 - Parte stabile	248.528,00	248.528,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101392	2019	1499	Progetto Staff del Sindaco anno 2019	17.000,00	17.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101392	2019	1500	Progetto condono edilizio anno 2019	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101392	2019	1501	Progetto Polizia Municipale Natale 2019	33.000,00	33.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101392	2019	1502	Progetto Polizia Municipale Tammorra dei Briganti 2019	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101392	2019	1504	Progetti per la sicurezza stradale e per la sicurezza urbana finanziati con i fondi previsti dall'art. 208 comma 5 bis anno 2019	17.648,00	17.648,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101393	2019	427	Pagamento posizioni organizzative	100.000,00	70.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101441	2019	1418	Attività di prevenzione e contrasto del maltrattamento degli animali	20.256,48	9.727,13	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101441	2019	1498	Pagamento Performance 2019 - Parte variabile	148.728,00	148.728,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.004	10101441	2019	1507	Compensi per specifiche disposizioni di legge - Art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 2016/2018	7.500,34	7.500,34	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.002	10105311	2019	541	PAGAMENTO STIPENDI	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.002	10105401	2019	545	PAGAMENTO STIPENDI	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.01.01.002	10106801	2019	551	PAGAMENTO STIPENDI	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101121	2019	112	Pagamento Cpdel	8.000,00	19.308,18	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101121	2019	113	Pagamento Irap	2.800,00	6.624,98	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101121	2019	114	Pagamento Tfr--Tfs	1.600,00	3.652,59	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101201	2019	74	Pagamento Cpdel	8.000,00	2.247,70	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101401	2019	120	Pagamento Cpdel	2.700,00	686,40	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101401	2019	121	Pagamento Irap	9.000,00	40.279,75	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101401	2019	122	Pagamento Tfr--Tfs	1.000,00	33,90	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101403	2019	1510	Pagamento Cpdel	16.280,00	16.280,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101403	2019	1511	Pagamento Irap	5.720,00	5.720,00	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	10101404	2019	1512	Pagamento Cpdel	6.150,00	6.150,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101404	2019	1513	Pagamento Irap	2.160,00	2.160,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101405	2019	428	Pagamento Cpdel	20.000,00	38.160,82	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101405	2019	429	Pagamento Irap	15.000,00	13.537,98	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10101405	2019	430	Pagamento Tfr/Tfs	1.000,00	7.730,14	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10105501	2019	546	PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10106901	2019	552	PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10106901	2019	553	PAGAMENTO CONTRIBUTI TFS/TFR	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.01.001	10106901	2019	554	PAGAMENTO IRAP	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.01.02.02.001	10108302	2019	131	Pagamento assegni familiari	3.500,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.01.02.006	10315021	2019	1362	Acquisto toner stampante hp laser color cp5225	900,36	900,36	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.09.008	10311001	2019	811	SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRARRE.	52.470,66	52.470,66	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.09.008	10311001	2019	1599	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	20.514,94	20.514,94	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.10.003	10306722	2019	808	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COLLETORE FOGNARIO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PR	850.000,00	843.769,34	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.10.001	10306722	2019	1152	Incarico professionale progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per ristrutturazione e adeguamento immobile nido di infanzia	13.956,80	13.956,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.10.001	10306722	2019	1646	Affidamento incarico professionale all'ing. Ettore Bruno per la Progettazione Studio di Fattibilità Tecnica Economica e Progettazione Definitiva del collettore fognario di via Anello Palumbo	36.795,20	36.795,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	188	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 324 DEL 17-12-2018 (AVV. RICCARDO ISABELLA)	634,40	374,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	189	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 325 DEL 17-12-2018 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	1.015,04	634,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	190	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 2019 (AVV. MARIA CAPRIOLI)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	191	INCARICHI DI CUI AL DECRETI SINDACALI N. 316 DEL 10-12-2018 E N. 318 DEL 12-12-2018 (AVV. TI LORENZO LENTINI E FELICIANA FERRENTINO)	3.806,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	194	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 17-01-2019 (AVV. CICCARELLI MARIAGRAZIA)	3.068,70	3.068,70	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	195	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 313 DEL 05-12-2018 (AVV. TI FELICIANA FERRENTINO E ANDREA OREFICE)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	196	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 07-01-2019 (AVV. RAFFAELLA DI GIROLAMO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	197	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 04-01-2019 (AVV. PALMA ENRICA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	198	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 07-01-2019 (AVV. PIROZZI GIULIO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	200	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 04-01-2019 (AVV. GIUSEPPE DELLA ROTONDA)	1.015,04	1.015,04	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	214	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 258 DEL 24-10-2018 (AVV. RICCARDO MARONE)	30.000,00	15.000,01	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	255	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 24-01-2019 (AVV. FERRARO LISA FRANCESCA)	634,40	317,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	256	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 15-01-2019 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	6.978,40	6.978,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	257	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 18-01-2019 (AVV. RUSSO PIETRO)	2.664,48	2.664,48	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	258	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 17-01-2019 (AVV. CASTELLONE ANTONELLA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	259	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 15 DEL 18-01-2019 (AVV. PIROZZI VITTORIA)	1.649,44	1.649,44	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	260	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 20 DEL 23-01-2019 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	263	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 16 DEL 18-01-2019 (AVV. TRAMONTANO LAURA)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.004	10302601	2019	264	INCARICO DI CTP ING. RADENTE SERGIO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI RG N. 6064-2017	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	293	CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 32 DEL 13-02-2019	286,00	286,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	294	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 19 23-01-2019 (AVV. PERULLO GIUSEPPE MARIA)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	295	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 28-01-2019 (AVV. LENTINI LORENZO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	297	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 32 DEL 13-02-2019 (AVV. PIROZZI FLORA)	5.202,08	5.202,08	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	298	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 31 DEL 08-02-2019 (AVV. FERRENTINO FELICIANA)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	299	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 07-02-2019 (AVV. ANTONIO PIROZZI).	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	439	Incarico avv. Pirozzi Antonio di cui al decreto sindacale n. 34 del 14/02/2019	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	440	Incarico avv. Ferrentino Feliciano di cui al decreto sindacale n. 33 del 14/02/2019	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	444	Incarico avv. Pirozzi Antonio di cui al decreto sindacale n. 35 del 14/02/2019	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	445	Incarico mandato ad litem avv. Abbate Angelo di cui al Decreto Sindacale n.47 del 28/02/2019	2.689,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	504	Incarico di cui al decreto sindacale n 281/2017 avv PIROZZI ANTONIO	2.713,10	1.673,10	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	505	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 279/2017 AVV ANTONIO PIROZZI	2.573,60	1.533,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	506	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 277/2017 AVV RICCARDO MARONE	3.086,40	3.086,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	507	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 280/2017 AVV ANTONIO CIMMINO E INES TRUSOLO	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	508	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 278/2017 AVV ARMANDO FELACE	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	509	GIUDIZIO STRAZZULLI BIAGIO	1.593,74	1.593,74	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	512	incarichi di cui al decreto sindacale n 2 avv CASTALDO LAURA	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	513	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 19 AVV ANNARITA LEBANO	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	514	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 34 AVV CHIANESE RAFFAELE	3.806,40	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	517	incarico di cui la decreto sindacale n 44 avv.BARBATO VINCENZA	1.903,00	1.903,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	518	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE 26/2018 AVV SCHIANO ROSARIO LOMORIELLO	6.945,60	4.605,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	519	incarico di cui al decreto sindacale n 58/2018 avv.Isabella Riccardo	1.268,00	748,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	520	incarico di cui al decreto sindacale n 52/2018	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	521	incarico di cui al decreto sindacale n60/2018 avv armando felace	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	522	incarico di cui al decreto sindacale n 65/2018	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	523	Incarico di cui al decreto sindacale n 66/2018 avv. Felice Tagliatale	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	10302601	2019	524	incarico di cui al decreto sindacale n 48/2018 AVV RUSSO GIUSEPPE	6.344,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	525	incarico di cui al decreto sindacale n 45/2018 AVV CICCARELLI LUGI	1.903,20	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	526	incarico di cui al decreto sindacale n 37/2018	2.791,36	1.179,36	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	527	incarico di cui al decreto sindacale n 36/2018	888,16	888,16	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	528	incarico di cui al decreto sindacale n 35/2018	3.172,00	1.872,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	529	giudizio d'arbitrio tommasina	1.568,00	1.568,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	530	incarico legale di cui al decreto sindacale n 62/2018 avv DI GIROLAMO RAFFAELLA	2.537,60	1.289,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	531	incarico legale di cui al decreto sindacale 63/2018	2.140,72	1.152,72	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	532	incarico legale di cui al decreto sindacale n 63/2018 avv zizolfi maria	2.537,60	1.037,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	533	incarico legale di cui al decreto sindacale n 64/2018 avv de michele enzo	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	630	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 106 DEL 6/4/2018 E 111 DEL 11/04/2018	6.417,00	5.117,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	632	diversi incarichi decreto sindacale n 83/2018 Avv. Giuseppe Pirozzi e Angelo Abbate	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	633	incarico legale decreto sindacale n. 102/2018 avv ABBATE GIUSEPPINA	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	634	incarico legale decreto sindacale n. 103/2018 avv CICCARELLI CATERINA	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	635	incarico legale decreto sindacale n. 104/2018 avv CALAZZA MARIANNA	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	636	incarico legale decreto sindacale n. 101/2018 avv RICCARDO FELICE	2.537,60	1.495,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	637	incarico legale decreto sindacale n. 100/2018 avv FELICE ARMANDO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	638	incarico legale decreto sindacale n.98/2018 avv RICCARDO MARONE	3.172,00	1.586,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	639	incarico legale decreto sindacale n. 94/2018 avv RICCARDO MARONE	1.903,20	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	640	incarico legale decreto sindacale n. 82/2018 avv DE ALTERIIS GIULIA	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	641	incarico legale decreto sindacale n. 59/2018 avv RICCARDO MARONE	5.075,20	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	642	INCARICO legale decreto sindacale n. 84/2018 avv RICCARDO MARONE	3.172,00	1.586,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	643	INCARICO legale decreto sindacale n.88/2018 avv CHIANESE RAFFAELE	23.599,68	11.799,84	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	644	INCARICO legale decreto sindacale n.86/2018 avv ABBATE GIUSEPPINA	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	645	INCARICO legale decreto sindacale n. 89/2018 avv PERULLO GIUSEPPE MARIA	12.561,12	6.280,56	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	646	INCARICO legale decreto sindacale n. 91/2018 avv CHIANESE RAFFAELE	1.903,20	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	647	INCARICO legale decreto sindacale n. 93/2018 avv manfredi emilio	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	648	INCARICO legale decreto sindacale n. 90/2018 avv viscardi Yurii	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	649	GIUDIZIO CECERE TERESA	366,00	366,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	650	CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 105 DEL 05/04/2018 PER LA COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO.	1.903,20	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	651	CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 85 DEL 15/03/2018 PER LA COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE IN N. 3 GIUDIZI AVV. CONFESSORE FRANCESCO MARIA	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	652	CONFERIMENTO INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 92 DEL 27/03/2018 (AVV. ANTONIO ROMANO ED EDUARDO ROMANO)	6.344,00	6.344,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	653	INCARICO di cui al decreto sindacale n 130/2018	1.903,20	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	655	CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 107 DEL 09.04.2018	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	656	CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 115 DEL 03.05.2018 PER LA COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO.	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	657	CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 116 DEL 03.05.2018 PER LA COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO.	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	658	CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 124 DEL 03.05.2018.	1.554,80	1.034,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	665	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 221 DEL 17/09/2018 CONFERITO ALL'AVV. NICOLA ARENA.	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	666	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 227 DEL 19/09/2018 CONFERITO ALL'AVV. TOMMASO GABRIELE	1.902,70	1.122,70	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	667	INCARICO ALL'AVV. LORENZO LENTINI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 156 DEL 29/05/2018	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	668	INCARICO ALL'AVV. AGLIATA GIUGLIANO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 155 DEL 29/05/2018	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	669	INCARICO ALL'AVV. SEQUINO FRANCESCO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 148 DEL 17/05/2018	1.903,20	1.123,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	670	INCARICO ALL'AVV. TOTARO GIAMPIERO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 140 DEL 15/05/2018	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	671	INCARICO ALL'AVV. CAIAZZA RAFFAELE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 149 DEL 22/05/2018	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	672	INCARICO ALL'AVV. DI GIROLAMO RAFFAELLA DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 150 DEL 22/05/2018	2.537,60	1.289,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	673	INCARICO ALL'AVV. LORENZO LENTINI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 153 DEL 25/05/2018	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	674	INCARICO ALL'AVV. ARMANDO FELACE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 141 DEL 15/05/2018	1.776,32	1.776,32	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	675	INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE RUSSO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 154 DEL 29/05/2018	5.709,60	2.854,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	677	INCARICO ALL'AVV. RAFFAELE CHIANESE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 131 DEL 07/05/2018	1.903,20	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	678	INCARICO ALL'AVV. TARTAGLIONE ASSUNTA DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 157 DEL 01/06/2018	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	679	INCARICO ALL'AVV. FLORA PIROZZI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 161 DEL 14/06/2018	2.429,34	1.287,42	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	680	INCARICO ALL'AVV. RICCARDO MARONE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 162 DEL 14/06/2018	3.806,40	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	682	CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202/2018 (GIUDIZIO PETRELLESE VIRGINIA)	355,50	355,50	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	684	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 135 DEL 09.05.2018 (AVV. VISCARDI JURJI)	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	685	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 176 DEL 26.06.2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	1.903,20	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	686	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 163 DEL 14.06.2018 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	1.903,20	1.123,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	687	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 173 DEL 19.06.2018 (AVV. FERRENTINO FELICIANA)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	688	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 167 DEL 14.06.2018 (AVV. CERROTA MARIANNA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	689	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 165 DEL 14.06.2018 (AVV. CAPIELLO MICHELE)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	690	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 139 DEL 14.05.2018 (AVV. CAPPABIANCA MAURIZIO)	1.903,20	1.123,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	691	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 132 DEL 07.05.2018 (AVV. CANNIGIANO SALVATORE)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	692	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 174 DEL 26.06.2018 (AVV. RAFFAELE CHIANESE)	5.684,46	3.019,98	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	693	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 177 DEL 26.06.2018 (AVV. RUSSO ALBERTO)	3.552,64	2.096,64	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	697	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 181 DEL 26/06/2018 (AVV. PIROZZI ANTONIO).	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	698	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 178 DEL 26/06/2018 (AVV. DE MICHELE ENZIO)	3.747,64	2.291,64	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	699	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 134 DEL 08/05/2018 (AVV. TI GIUSEPPE RUSSO E GIULIO CRAUS)	1.500,00	1.500,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	700	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 185 DEL 29/06/2018 (AVV. PIROZZI GIULIO)	2.140,20	2.140,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	701	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 179 DEL 26/06/2018 (AVV. TAGLIALATELA ALBERTO)	2.537,60	457,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	702	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 180 DEL 26/06/2018 (AVV. GIULIANO AGLIATA)	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	703	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 182 DEL 26/06/2018 (AVV. GIUSEPPE RUSSO)	380,64	190,32	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	704	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 136 DEL 10/05/2018 (AVV. MARONE RICCARDO)	1.903,20	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	706	CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 205 DEL 30/07/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	732,40	415,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	707	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 207 DEL 08/08/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	3.806,40	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	708	CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 208 DEL 08/08/2018 (AVV. MARONE RICCARDO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	709	CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 210 DEL 08/08/2018 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	10.784,80	5.392,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	710	CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 193 DEL 10/07/2018 (AVV. BAROLI NUNZIO)	605,52	605,52	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	711	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 192 DEL 10/07/2018 (AVV. AGOSTINO LA RANA E ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	3.806,40	2.246,40	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	712	CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 190 DEL 09/07/2018 (AVV. RUSSO PIETRO)	2.537,60	1.601,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	714	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 217 DEL 04/09/2018 (AVV. DI GIROLAMO RAFFAELLA)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	715	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 209 DEL 08/08/2018 (AVV. FERRENTINO FELICIANA)	3.496,10	3.496,10	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	716	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 218 DEL 11/09/2018 (AVV. LEBANO ANNARITA)	3.322,00	3.322,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	717	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 216 DEL 04/09/2018 (AVV. DELLA ROTONDA GIUSEPPE)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	718	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 215 DEL 04/09/2018 (AVV. RUSSO PIETRO)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	719	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 214 DEL 04/09/2018 (AVV. BARTOLI NUNZIO)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	720	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 211 DEL 04/09/2018 (AVV. CRAUS GIULIO)	4.037,60	4.037,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	722	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 191 DEL 09.07.2018 (AVV. VISCARDI JURU)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	723	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 166 DEL 14/06/2018 (AVV. DELLA ROTONDA GIUSEPPE)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	724	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 220 DEL 17/09/2018 (AVV. PIROZZI VITTORIA)	2.087,20	2.087,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	725	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 222 DEL 17/09/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	3.086,40	1.183,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	726	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 228 DEL 19/09/2018 (AVV. PETRAIO ELENA)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	727	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 229 DEL 19/09/2018 (AVV. CARANDENTE CASTRESE TARTAGLIA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	728	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 239 DEL 11/10/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	3.172,00	1.586,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	729	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 232 DEL 25/09/2018 (AVV. CALAZZA RAFFAELE)	1.268,80	748,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	730	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 240 DEL 11/10/2018 (AVV. TI RUSSO GIUSEPPE E CRAUS GIULIO)	6.344,00	3.458,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	731	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 241 DEL 11/10/2018 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	2.283,84	1.141,92	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	732	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 259 DEL 25/10/2018 (AVV. MARONE RICCARDO)	1.903,20	951,60	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	733	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 251 DEL 22/10/2018 (AVV. FERRENTINO FELICIANA)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	734	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 254 DEL 24/10/2018 (AVV. MARONE RICCARDO)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	735	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 253 DEL 22/10/2018 (AVV. SMARRAZZO FRANCESCO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	736	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 247 DEL 18/10/2018 (AVV. AGLIATA GIULIANO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	737	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202 DEL 18/07/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	5.075,20	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	738	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 255 DEL 24/10/2018 (AVV. VISCARDI JURIU)	714,40	714,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	748	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 256 DEL 24/10/2018 (AVV. DELLA ROTONDA GIUSEPPE)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.004	10302601	2019	749	INCARICHI DI CTP AL DOTT. RAFFAELE PIRO NEI GIUDIZI: 1) IZZO FILOMENA TRIBUNALE DI NAPOLI; 2) PIROZZI ANNA TRIBUNALE DI NAPOLI; 3) ALFANO MARIA TRIBUNALE DI NAPOLI.	1.098,00	1.098,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	750	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 264 DEL 05/11/2018 (AVV. PIROZZI ANTONIO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	751	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 265 DEL 05/11/2018 (AVV. MARONE RICCARDO)	1.903,20	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	753	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 262 DEL 05/11/2018 (AVV. FELACE ARMANDO)	380,64	380,64	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	754	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 261 DEL 05/11/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	1.903,20	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	755	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 252 DEL 22/10/2018 (AVV. LENTINI LORENZO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	756	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 249 DEL 18/10/2018 (AVV. VISCARDI JURIU)	761,28	761,28	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	757	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 244 DEL 12/10/2018 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	2.537,60	1.237,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	758	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 242 DEL 11/10/2018 (AVV. ZIZOLFI MARINA)	2.537,60	1.237,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	763	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 238 DEL 11-10-2018 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	3.086,40	1.526,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	764	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 248 DEL 18-10-2018 (AVV. DI LUNA RTTA)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	768	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 314 DEL 05-12-2018 (AVV. LOTTI VINCENZO)	2.537,60	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	769	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 312 DEL 05-12-2018 (AVV. RUSSO PIETRO)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	770	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 294 DEL 20-11-2018 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	771	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 310 DEL 03-12-2018 (AVV. SEQUINO FRANCESCO)	1.101,04	685,04	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	772	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 309 DEL 30-11-2018 (AVV. RICCARDO ISABELLA)	1.903,20	1.123,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	773	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 305 DEL 29-11-2018 (AVV. ABBATE GIUSEPPINA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	774	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 304 DEL 29-11-2018 (AVV. CALAZZA RAFFAELE)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	775	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 303 DEL 28-11-2018 (AVV. SEQUINO FRANCESCO)	3.806,40	2.246,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	776	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 302 DEL 28-11-2018 (AVV. DE MICHELE ENZO)	2.283,84	1.347,84	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	777	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 301 DEL 28-11-2018 (AVV. SAMMARCO MARTA)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	778	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 297 DEL 22-11-2018 (AVV. CAPPIANCA MAURIZIO)	1.903,20	1.123,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	779	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 257 DEL 24-10-2018 (AVV. CICCARELLI CATERINA)	2.030,08	1.614,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	780	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 296 DEL 22-11-2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	3.422,00	1.836,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	781	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 289 DEL 19-11-2018 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	2.537,60	977,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.004	10302601	2019	782	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 270 DEL 13-11-2018 (AVV. RUSSO PIETRO)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	783	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 285 DEL 15-11-2018 (AVV. LENTINI LORENZO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	784	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 275 DEL 13-11-2018 (AVV. RICCARDO ISABELLA)	3.172,00	1.872,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	785	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 288 DEL 19-11-2018 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	1.141,92	570,96	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	786	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 273 DEL 13-11-2018 (AVV. CAPRIELLO MICHELE)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.004	10302601	2019	794	CONFERIMENTO INCARICO DI CTP ALL'ING. GRANATA RAFFAELE PER GIUDIZIO INCARDINATO INMANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1.903,20	343,20	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.004	10302601	2019	797	CONFERIMENTO INCARICO DI CTP DOTT. RAFFAELE PIRO NEL GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI RG 9258-15.	366,00	366,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.004	10302601	2019	798	CONFERIMENTO INCARICO DI CTP AL DOTT. RAFFAELE PIRO IN N. 2 GIUDIZI INCARDINATI PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI	624,00	324,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	799	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 323 DEL 17-12-2018 (AVV. CAPORASO GIANLUCA)	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	800	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 311 DEL 05-12-2018 (AVV. FERRARO LISA FRANCESCA)	2.537,60	318,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	801	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 306 DEL 29-11-2018 (AVV. LENTINI LORENZO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	802	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 293 DEL 20-11-2018 (AVV. LENTINI LORENZO)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	803	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 272 DEL 13-11-2018 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	761,28	380,64	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	804	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 271 DEL 13-11-2018 (AVV. PIROZZI GIULIO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	805	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 274 DEL 13-11-2018 (AVV. RUSSO ALBERTO)	3.466,00	2.166,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	806	PAGAMENTO CONTRIBUTI UNIFICATI E RIMBORSO SPESE VIVE A LEGALI DI FIDUCIA DELL'ENTE	1.967,00	1.967,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	807	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 319 DEL 12-12-2018 (AVV. REGA MICHELE)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	848	Incarico legale Prof. Avv. Severino Nappi di cui al decreto sindacale n. 38 del 19/02/2019	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	849	Incarico mandato ad litem Avv. Pennacchio Mariangela di cui al decreto sindacale n. 40 del 19/02/2019	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	850	Incarico mandato ad litem Avv. Pirozzi Antonio di cui al decreto sindacale n. 43 del 22/02/2019	888,16	888,16	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	851	Incarico mandato ad litem Avv. Pirozzi Antonio di cui al decreto n.41 del 20/02/2019	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	852	Incarico mandato ad litem Avv. Ferraro Lisa Francesca di cui al decreto sindacale n. 42 del 20/02/2019	634,40	317,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	853	Incarico mandato ad litem Avv. Riccardo Marone ed Avv. Giuseppe Russo di cui al decreto sindacale n. 46 del 26/02/2019	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	854	Incarico mandato ad litem Avv. Raffaele Chianese di cui al decreto sindacale n. 36 del 15/02/2019	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	855	Incarico mandato ad litem Avv. Caterina Ciccarelli di cui al decreto sindacale n. 59 del 14/03/2019	534,52	534,52	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	857	Conferimento mandato ad Itemm Avv. Vincenzo Lotti di cui al decreto sindacale n. 57 del 12/03/2019	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	858	Conferimento mandato ad Itemm Avv. Felliciana Ferrentino e Andrea orfice di cui al decreto sindacale n. 55 del 08/03/2019	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	859	Conferimento mandato ad Itemm Avv. Pietro Russo di cui al decreto sindacale n. 53 del 08/03/2019	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	860	Conferimento mandato ad Itemm Avv. Riccardo Marone e Giuseppe Russo di cui al decreto sindacale n. 51 del 07/03/2019	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	861	Conferimento mandato ad Itemm Avv. Raffaele Chianese di cui al decreto sindacale n.50 del 07/03/2019	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	862	Conferimento mandato ad Itemm Avv. Raffaele Chianese di cui al decreto sindacale n. 49 del 01/03/2019	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	863	Conferimento mandato ad Itemm Avv. Angelo Abbate di cui al decreto sindacale n. 25 del 05/02/2019 (difesa Ente in sostituzione Avv. Giuseppe Pirozzi)	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	864	Conferimento mandato ad Itemm Avv. Riccardo Marone di cui al decreto sindacale n.82 del 04/04/2019	4.147,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.004	10302601	2019	908	Nomina CTP Dott. Raffaele Piro giudizio De Crescenzo Teresa	380,64	380,64	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	932	ULTERIORE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 32 DEL 13/02/2019 (AVV. FLORA PIROZZI)	518,00	518,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	933	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 18/03/2019 (AVV. ANNARITA LEBANO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	934	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 70 DEL 21/03/2019 (AVV. GIAMPIETRO PIROZZI)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	935	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 71 DEL 21/03/2019 (AVV. LUIGI CICCARELLI)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	936	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 73 DEL 22/03/2019 (AVV. RICCARDO MARONE)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	937	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 71 DEL 21/03/2019 (AVV. DI GIROLAMO RAFFAELLA)	2.537,60	1.393,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	938	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 75 DEL 28/03/2019 (AVV. ELENA PERRAIO)	888,16	888,16	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	939	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 80 DEL 03/04/2019 (AVV. TI ISABELLA RICCARDO E LUIGI RICCARDO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	940	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 81 DEL 03/04/2019 (AVV. JURJI VISCARDI)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	943	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 83 del 09/04/2018 Avv. Felliciana Ferrentino	11.419,20	11.419,20	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	944	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 86 del 11/04/2019 Avvocato Ferraro Lisa Francesca	1.268,80	634,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	945	Incarico legale di cui al decreto sindacale n.96 del 19/4/2019 Avv. Giuseppe Russo	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	946	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 56 del 08/03/2019 Avv. Rosario Schiano Lomoriello	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	949	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 63 del 15/03/2019 Avv. Francesco Sequino	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	950	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 64 del 15/03/2019 Avv. Giuliano Agliata	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	951	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 65 del 15/03/2019 Avv. Riccardo Isabella	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	952	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 66 del 18/03/2019 - Avv. Tommaso Gabriele	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	953	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 79 del 03/04/2019 Avv. Anna Colucci	4.948,32	4.948,32	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1028	Incarico sindacale n.108 del 9/5/2019 Avv. Carandente Tartaglia Castrese	3.045,12	3.045,12	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1041	Incarico di cui al decreto sindacale n. 109 del 09/05/2019 Avv. Riccardo Marone	5.075,20	5.075,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1043	Incarico di cui al decreto sindacale n. 103 del 08/05/2019 - Avv. Giuseppe Della Rotonda	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1044	Incarico di cui al decreto sindacale n.99 del 19/04/2019 Avv. Beniamino Buonanno	2.791,36	2.791,36	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1045	Incarico di cui al decreto sindacale n.62 del 15/03/2019 - Avv. Raffaele Calazza	2.882,70	2.882,70	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1046	Incarico di cui al decreto sindacale n. 97 del 19/04/209 - Avv. Feliciana Ferrentino	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1047	Incarico di cui al decreto sindacale n.95 del 19/4/2019 - Avv. Gianluca Caporaso	1.586,00	1.586,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1057	Incarico di cui al decreto sindacale n. 89 del 11/04/2019 - Avv. Severino Nappi	6.344,00	6.344,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1058	Incarico di cui al decreto sindacale n. 105 del 08/5/2019 Avv. Rino Santoro	2.283,84	2.283,84	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1059	Incarico di cui al decreto sindacale n. 137 del 4/6/2019 - Avv. Antonio Giasi	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1071	Incarico di cui al decreto sindacale n.104 del 08/05/2019 Avv. Anna Russo	1.268,80	748,80	Re-imputazione: anno 2020




Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	1111	Incarico di cui al decreto sindacale n. 107 del 8/5/2019 - Avv. Rosario Schiano Lomoriello	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1112	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 116 del 15/5/2019 Avv. Ferraro Francesca Lisa	634,40	317,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1117	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 123 del 15/05/2019 Avv. Rita Di Luna	2.664,48	2.664,48	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1118	Incarico legale di cui ai decreti sindacali nn. 102 e 115 del 2019 Avv. Russo Pietro	2.918,24	2.918,24	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1119	Incarico legale di cui al decreto sindacale n.111 del 09/05/2019 Avv. Antonio Pirozzi	3.045,12	3.045,12	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1135	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 151 DEL 13/06/2019 (AVV. MAURIZIO CAPPABIANCA)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1136	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 147 DEL 13/06/2019 (AVV. GIUSEPPE RUSSO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1138	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 148 DEL 13/06/2019 (AVV. RICCARDO MARONE)	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1140	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 146 del 11/06/2019 Avv. Rosario Schiano Lomoriello	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1141	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 152 DEL 13/06/2019 (AVV. PASQUALE PARISI)	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1142	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 133 del 28/05/2019 Avv. Rosario Schiano Lomoriello	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1143	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 125 del 21/05/2015 Avv. Ferrantino Felidana	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1144	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 129 DEL 22/05/2019 (AVV. TI RICCARDO MARONE E GIUSEPPE RUSSO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1145	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 128 DEL 22/05/2019 (AVV. RAFFAELE CHIANESE)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1146	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 138 DEL 04/06/2019 (AVV. ANGELO TESONE)	761,28	761,28	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1176	Incarico di cui al decreto sindacale n. 162/2019 Avv. Pasquale Parisi	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1177	Incarico di cui al decreto sindacale n.127/19 Avv. Giulio Pirozzi	2.791,36	2.791,36	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1178	Incarico di cui al decreto sindacale n. 158 del 19/06/2019 Avv. Giuliano Ferraro	2.791,36	2.791,36	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1179	Incarico di cui al decreto sindacale n. 160 del 24/06/2019 Avv. Armando Felace	3.068,70	1.534,35	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1180	Incarico di cui al decreto sindacale n. 156 del 17/06/2019 Avv. Caterina Ciccarelli	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	1182	Incarico di cui al decreto sindacale n. 163 del 26/06/2019 Avv. Barbato Vincenza	1.141,92	1.141,92	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1183	Incarico di cui al decreto sindacale n.165 del 28/06/2019 Avv. Pietro Russo	2.791,36	2.791,36	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1184	Incarico di cui al decreto sindacale n. 134 del 28/05/2019 Avv. Rita Di Luna	761,28	761,28	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1185	Incarico di cui al decreto sindacale n. 136 del 29/05/2019 Avv. Russo Alberto	1.015,04	1.015,04	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1186	Incarico di cui al decreto sindacale n. 140 del 4/6/2019 Avv. Di Girolamo Raffaella	2.791,36	1.647,36	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1187	Incarico di cui al decreto sindacale n.141/2019 Avv. Giulia De Alteris	2.664,48	2.664,48	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1188	Incarico di cui al decreto sindacale n.145/2019 Avv. Coppola Maria	2.791,36	1.543,36	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1189	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 131/19 Avv. Pasquale Di Grazia	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1190	Incarico di cui al decreto sindacale n. 132 del 23/05/2019 Avv. Ines Trusolio	253,76	253,76	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1191	Incarico di cui al decreto sindacale n. 126 del 22/5/2019 Avv. Rita Di Luna	253,76	253,76	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1192	Incarico di cui al decreto sindacale n. 117 del 14/05/2019 Avv. Tagliatarea Alberto	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1246	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 170 DEL 05/07/2019 (AVV. MAURIZIO CAPPABIANCA)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1247	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 169 DEL 05/07/2019 (AVV. MAURIZIO CAPPABIANCA)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1248	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 161 DEL 26/06/2019 (AVV. TI GIUSEPPE RUSSO E GIULIO CRAUS)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1250	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.166 DEL 03/07/2019 (AVV. GIUSEPPE RUSSO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1252	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 144 DEL 10/06/2019 (AVV. ANNARITA LEBANO)	2.410,72	2.410,72	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1253	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 172 DEL 05/07/2019 (AVV. RUSSO PIETRO)	253,76	253,76	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1254	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 173 DEL 09/07/2019 AVV. MARIO GRAMEGNA	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1256	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 176 DEL 15/07/2019 (AVV. RUSSO PIETRO)	1.649,44	1.649,44	Re-imputazione: anno 2020




Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	1257	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 177 DEL (AVV. ANGELO TESONE)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1282	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 196 del 04/09/2019 Avv. Alessandro Andreozzi	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1283	Incarico legale di cui al decreto sindacale n.195 del 4/9/2019 Avv. Riccardo Marone	4.944,90	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1287	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 188 DEL 31/07/2019 (AVV. CAPUTO GIUSEPPINA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.004	10302601	2019	1288	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 187 DEL 31/07/2019 (AVV. GUARINO VERONICA)	3.045,12	3.045,12	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1289	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 186 DEL 31/07/2019 (AVV. DI LUNA RITA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1290	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 189 DEL 31/07/2019 (AVV. RAFFAELE CALAZZA)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1291	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 182 DEL 25/07/2019 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	22.838,40	22.838,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1292	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 183 DEL 25/07/2019 (AVV. PASQUALE PARIISI)	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1293	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 178 DEL 18/07/2019 (AVV. FERRARO FRANCESCA LISA)	3.806,40	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1294	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 184 DEL 30/07/2019 (AVV. LORENZO LENTINI)	6.344,00	6.344,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1307	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 174 DEL 10/07/2019 (AVV. MARZIA MATTEI)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1308	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 190 DEL 31.07.2019 (AVV. INES TRUOSOLO)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1329	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 197 DEL 04/09/2019 (AVV. MAURIZIO CAPPABIANCA)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1330	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 198 DEL 04/09/2019 (AVV. ANNARITA LEBANO)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1331	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 199 DEL 04/09/2019 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1332	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 200 DEL 09/09/2019 (AVV. GIUSEPPE DELLA ROTONDA)	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1333	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202 DEL 10/09/2019 (AVV. TOMMASO GABRIELE)	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1334	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 203 DEL 10/09/2019 (AVV. RICCARDO MARONE)	5.075,20	5.075,20	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	1336	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 206 DEL 12/09/2019 (AVV. GIUSEPPE RUSSO)	380,64	380,64	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1337	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 209 DEL 17/09/2019 (AVV. ANTONINO LUCE)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1338	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 214 DEL 23/09/2019 (AVV. RICCARDO ISABELLA)	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	1339	Contributo unificato giudizio Malone Ida	125,00	125,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1358	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 217 DEL 26/09/2019 (AVV. LUCA DE RISI)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1382	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 226 DEL 10/10/2019 (AVV. ANTONIO GIASI)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1383	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 264 DEL 06.11.2019 (AVV. DI GIROLAMO RAFFAELLA)	2.030,08	1.198,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1384	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 262 DEL 06/11/2019 (AVV. BENIAMINO BUONANNO)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1385	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 251 DEL 31/10/2019 (AVV. RAFFAELE CHIANESE)	2.878,20	1.206,67	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1386	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 248 DEL 29/10/2019 (AVV. MICHELE REGA)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1388	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 247 DEL 29/10/2019 (AVV. ANGELO TESONE)	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1390	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 224 DEL 07/10/2019 (AVV. GIULIANO AGLIATA)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1391	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 216 DEL 26/09/2019 (AVV. FRANCESCO SEQUINO)	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1392	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 235 DEL 16/10/2019 (AVV. NAPOLETANO ANTONIO)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1393	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 237 DEL 16/10/2019 (AVV. VITTORIA PIRROZZI)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1394	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 249 DEL 29/10/2019 (AVV. CANGIANO SALVATORE)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1395	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 263 DEL 06/11/2019 (AVV. MARIANGELA PENNACCHIO)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1396	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 250 DEL 29/10/2019 (AVV. PIROZZI CONCETTA)	2.030,08	886,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1406	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 215 DEL 23/09/2019 (AVV. DOMENICO SABIA)	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	1430	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 274 DEL 14/11/2019 (AVV. RICCARDO MARONE)	3.187,60	3.187,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1431	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 236 DEL 16/10/2019 (AVV. JURJI VISCARDI)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1432	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 286 DEL 27/11/2019 (AVV. RAFFAELE CALAZZA)	3.171,60	3.171,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1487	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 294 DEL 29/11/2019 (AVV. ANTONIO ROMANO)	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1488	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 291 DEL 29/11/2019 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	7.612,80	7.612,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1491	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 280 DEL 21.11.2019 (AVV. HENRY DI DIO)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.004	10302601	2019	1516	SPESA PER CTU Tecnico Ing. Raffaele Ciccarelli- GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD RG 3781/2017 -	317,20	317,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1521	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 238 DEL 21/10/2019 (AVV. FELICIANA FERRENTINO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1522	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 279 DEL 21/11/2019 (AVV. ALESSANDRO ANDREZZI)	2.030,08	158,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1523	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 259 DEL 05/11/2019 (AVV. JURJI VISCARDI)	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1524	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 246 DEL 25/10/2019 (AVV. FELICIANA FERRENTINO)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1525	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 287 DEL 27/11/2019 (AVV. TI ISABELLA RICCARDO E LUIGI RICCARDO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1526	Nomina CTP Dott. Raffaele Piro - giudizio Tribunale Napoli Nord Ciliberti Patrizia R.G. 12412/2017	380,64	380,64	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1527	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 265 DEL 06.11.2019 (AVV. LORENZO LENTINI)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10302601	2019	1528	CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO CHIAMATA IN CAUSA GIUDIZIO FERRARO MARLA (mandato ad litem Avv. Raffaele Calazza)	264,00	264,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1529	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 278 DEL 21/11/2019 (AVV. MARIO GENNARELLI)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1530	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 292 DEL 29/11/2019 (AVV. RAFFAELE CHIASESE)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1550	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 245 DEL 25/10/2019 (AVV. FRANCESCO SEQUINO)	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1551	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 267 DEL 11/11/2019 (AVV. ANGELO TESONE)	253,76	253,76	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2019	1552	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 269 DEL 12/11/2019 (AVV. RUSSO PIETRO)	1.015,04	1.015,04	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1553	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 273 DEL 14/11/2019 (AVV. GIULLIO GRAUS)	634,40	114,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1554	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 272 DEL 14/11/2019 (AVV. RAFFAELE CHIANESE)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.004	10302601	2019	1560	Incarico Dott. Raffaele Piro consulente tecnico pgiudizio Loreto Emilio Gdp Marano	380,64	380,64	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1625	Incarico di cui al decreto sindacale n.225 (Avv. Henry Di Dio)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1626	Incarichi di cui al decreto sindacale n.239 del 21/10/2019 (Avv. Raffaele Chianese)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1627	Incarichi di cui al decreto sindacale n.275 del 15/11/2019 (Avv. Angelo Abbate)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1628	Incarichi di cui al decreto sindacale n.297 del 06/12/2019 (Avv. Ciccarelli Caterina)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1629	Incarichi di cui al decreto sindacale n.270 del 12/11/2019 (Avv. Domenico Sabia)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.006	10302601	2019	1630	Incarichi di cui al decreto sindacale n.272 del 14/11/2019 (Avv. Raffaele Chianese)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10304401	2019	38	affidamento incarico medico per la sorveglianza sanitaria e servizio per responsabile prevenzione e protezione lavoratori	53.289,60	30.269,30	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10306723	2019	1151	Incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economico lavori di realizzazione nuovi loculi ed ossari nuovo cimitero di Giugliano	10.150,40	10.150,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10306723	2019	1364	Affidamento Dott. Antonio Di Nardo attività preliminari, indagini sui materiali, prove di laboratorio Waterfront	10.370,00	10.370,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10306723	2019	1514	Affidamento del Servizio di Supporto al RUP alla società Iniziativa Cube srl per le attività di assistenza alla Finanza di Progetto, per ammodernamento rete idrica	47.726,40	47.726,40	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10306723	2019	1515	Incarico supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo interventi stradali collegamento nuova base NATO	38.064,00	38.064,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.004	10306723	2019	1563	Arch. Patrizio Cirimino - tecnico del Sig. Di Biase procedura espropriativa - rif.art.21 comma 6 lett.b DPR 327/2001	2.600,00	2.600,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.004	10306723	2019	1564	Ing. Raffaele Granata supporto al RUP procedura espropriativa lavori di realizzazione di quartiere in Via Immamorati	2.548,00	2.548,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10306723	2019	1671	CSE e DL lavori restauro ciclo pittorico 4 dipinti su tela del transetto chiesa collegiata di Santa Sofia	4.129,44	4.129,44	Re-imputazione: anno 2020



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	10306732	2019	1495	Affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica per il controllo del Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) Città di Giugliano in Campania - Asse X "Sviluppo Urbano" del PO FESR Campania 20.	122.803,69	122.803,69	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10306742	2019	695	rigenerazione ambientale e turistica del Waterfront	98.236,70	72.860,32	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10306742	2019	1201	rigenerazione ambientale e turistica del Waterfront	28.645,23	28.645,23	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10306771	2019	44	ADESIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE PORTALI E SERVIZI ON LINE, GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE; TELECOM ITALIA S.P.A	14.900,00	2.920,12	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10306771	2019	1221	Incarico per la redazione del piano di zonizzazione acustica - Ing. Vincenzo Guarino	38.064,00	38.064,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10315201	2019	683	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. PALUMBO GREGORIO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO, PER LA ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, COMPRESA DI INDAGINI IN SITU, PROPEDEUTICA ALLA REDAZIONE	39.820,80	11.848,32	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10315201	2019	1007	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA GEOTALLA E PARTNERS SRL PER LA REALIZZAZIONE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1 LIVELLO E C.L.E..	9.364,10	9.364,10	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10315203	2019	696	Affidamento incarico per l'assistenza al RUP per la redazione del Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana dell'area "Vatrone e Viarelle" CIG: ZB52563428	44.408,00	26.644,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10315203	2019	1677	Incarico professionale per la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo del centro storico	47.580,00	47.580,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10801031	2019	662	spese per indagini e studi di microzonazione sismica	10.750,00	346,47	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	10801031	2019	1006	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA GEOTALLA E PARTNERS SRL PER LA REALIZZAZIONE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1 LIVELLO E C.L.E..	21.500,00	11.096,47	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.11.999	12070101	2019	739	Stazione Unica Appaltante. Spese strumentali e compensi spettanti ai componenti della Commissione di gara.	54.596,60	8.692,81	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.15.002	10302412	2019	663	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	53.664,36	36.270,56	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.15.999	10302412	2019	1035	Fondi per l'inclusione scolastica per alunni con disabilità' sensoriali scuole secondarie II grado di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania n.7 del 30/01/2019 (A.S.2019/2020) rif. Acc.129/19	111.374,28	78.808,23	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.15.002	10302412	2019	1633	INTEGRAZIONE FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, TRASPORTO E CONTRIBUTI AD ALUNNI CON DISABILITA'. SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO.	157.911,65	157.911,65	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.15.002	10312401	2019	9	trasporto scolastico anno 2019	1.116.000,00	112.181,89	Re-imputazione: anno 2020



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Esercizio 2019 - 24/06/2020

Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.013	10314801	2019	1060	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A E SOC. ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 13 - CAMPANIA - 2019/2020. CODICE ARTICOLO FORNITORE EEI6_FIX12_L_13.	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.15.999	10316902	2019	760	PIANO DI INTERVENTO PAC INFANZIA II RIPARTO. DECRETO 1983/PAC. COMPLEMENTO DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO IN FAVORE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	55.487,00	55.487,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	1031811	2019	628	fondo regionale 328 anno 2017	86.142,68	37.101,83	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	1031811	2019	629	legge 328 quota FNPS ANNO 2017	381.737,19	178.099,85	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	1031811	2019	759	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2017. ULTERIORE 50% DI CUI AI DECRETI DIRIGENZIALI REGIONALI N. 365/2018 E 409/2018. PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGNI DI CURA	247.401,25	171.801,25	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	1031811	2019	767	PIANO SOCIALE DI ZONA, III ANNUALITA' DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE. QUOTA ASSEGNATA DALLA REGIONE CAMPANIA, PER L'ANNO 2018, A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE.	209.686,18	143.572,86	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	1031811	2019	812	ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (AZIONE D). RIPARTO NON COMPETITIVO AGLI AMBITI DEL 20% DEL FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22-06-2016, N. 112.	34.611,12	34.611,12	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	1031811	2019	891	Quota a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018 giusto decreto dirigenziale regionale 8/2019	519.251,60	198.196,30	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	1031811	2019	1561	Fondo non autosufficienze 2018 (FNA 2018) - Decreto dirigenziale n.623/2019 assegnazione 20% fondo	112.183,52	32.058,80	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10315121	2019	681	ADESIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE PORTALI E SERVIZI ON LINE, GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE; TELECOM ITALIA S.P.A	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10315202	2019	472	incarico professionale agronomo carleo tommaso	25.834,00	25.834,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10315741	2019	1621	Affidamento incarico professionale all'arch. Gimmino Luigi per la redazione del regolamento per gli scarichi di acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura di comp.del Comune	31.720,00	31.720,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10315741	2019	1634	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TIZERO S.R.L. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' EX ART. 192 DEL D.LGS. 152/06	3.761,60	3.761,60	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10315741	2019	1645	Redazione del piano di localizzazione delle stazioni radio base e impianti per comunicazioni elettroniche e diffusione segnali radio	9.789,57	9.789,57	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10315741	2019	1663	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' CAVALLARO E MORTORO S.R.L. PER IL SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTI LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRADALI PER IL COLLEGAMENTO DELLA NUOVA BASE NATO.	4.410,87	4.410,87	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.009	10316201	2019	39	manutenzione verde pubblico	727.454,93	259.821,08	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10316201	2019	1681	Affidamento alla GR APPALTI SRL per fornitura arredo per spazi a verde pubblico sul territorio comunale.	41.480,00	41.480,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10317011	2019	694	REPERIMENTO DI N. 32 ANZIANI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO NONNI VIGILI, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.	73.279,00	6.370,83	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10317011	2019	1666	Progetto Nonni vigili	41.954,42	41.954,42	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10317011	2019	1667	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO MATRUX COOPERATIVA SOCIALE	52.950,00	52.950,00	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10317011	2019	1672	Azioni di supporto anziani - Associazione "Auser Campania"	4.418,28	4.418,28	Re-imputazione: anno 2020
1.03.02.99.999	10317331	2019	660	POR FSE CAMPANIA 2014-2020 ASSE II, OBIETTIVO TEMATICO 9, PRIORITA' DI INVESTIMENTO 91, OBIETTIVO SPECIFICO 7, AZIONE 9.2.3. AVVISO PUBBLICO S.V.O.L.T.E. SUPERARE LA VIOLENZA CON ORIENTAMENTO, LAVORO,	64.000,00	38.162,00	Re-imputazione: anno 2020
1.04.01.02.003	10417202	2019	661	AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI. PROGETTO A.G.I.R.E (AIUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE)	140.776,60	56.904,77	Re-imputazione: anno 2020
1.04.01.02.003	10417202	2019	1202	AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI. PROGETTO A.G.I.R.E (AIUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE)	105.000,00	105.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.10.05.04.001	11007981	2019	1544	Giudizio Granata Francesco c/ Comune di Giugliano - Conc.giudiz. del 9/12/19 Tribunale Napoli Nord RG 5018/19 - Somme per pagamento ritenute pensionistiche ed erariali + oneri riflessi a carico Ente.	9.393,39	9.393,39	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	10041201	2019	1010	FONDO REGIONALE POVERTA' 2018 DECRETO N. 382 DEL 19.11.2018. AMBITO N14.	902.705,46	626.815,48	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	10308612	2019	64	LAVORI DI MANUTENZ. E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE TRIENNALE - Affidam. NEW VERDE SRL in regime avallim. OPERA SRL	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	10312001	2019	1039	decreto dirigenziale regionale n. 407/2018 - misure di sostegno alle donne vittime di violenza	22.236,61	22.236,61	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	10312001	2019	1638	Integrazione impegno decreto dirigenziale regionale n. 331/2019 - misure di sostegno alle donne vittime di violenza	1.763,39	1.763,39	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	10317003	2019	1415	Impegno a favore ambiti territoriali - compartecipazione regionale. LOTTO 5 - GOVERNANCE -	45.001,11	45.001,11	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.99.99.999	10317932	2019	744	NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO - APPROVATO CON D.D. N. 10 DEL 05/02/2018. RISORSE DI CUI AL DECRETO DIR. N. 208 DEL 06/07.2018 AD OGGETTO: POR CAMPANIA FSE 2014-2020 ASSE I, OBIETTIVO SPECIFICO	157.400,00	157.400,00	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	10400601	2019	1484	Progetto "Scuole sicure 2019/2020" (rif. Acc. 193/2019)	49.668,32	49.668,32	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	11007991	2019	1531	Sistemazione contabile	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	11008011	2019	332	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 10/04/2019	105.000,00	16.836,66	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	11008011	2019	990	Riconoscimento debiti fuori bilancio di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 05/07/2019	700.000,00	148.618,65	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	11008011	2019	1220	Debiti fuori bilancio riconosciuti con la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 08/10/2019	11.762,35	1.372,80	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	11008011	2019	1535	Sistemazione contabile	3.237,65	3.237,65	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	11008011	2019	1659	Sistemazione contabili pignoramenti in Banca	75.000,00	75.000,00	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	11204101	2019	1664	Contributo regionale per il Comune di Giugliano in Campania da destinare ai percorsi di accompagnamento all'abitazione in favore delle Comunità ROM	915.418,29	915.418,29	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	12071102	2019	465	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA	697.676,66	697.676,66	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	12071102	2019	745	Progetto Avviso Pubblico I.T.I.A. Intese Territ.Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, ASSE 2, Obiettivo Spec.6, Azione 9.1.2 e 9.1.3. Obiettivo Spec.7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2. - RIP	477.945,36	477.945,36	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	12071102	2019	746	Progetto Avviso Pubblico I.T.I.A. Intese Territ. di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, ASSE 2, Obiettivo Spec.6, Azione 9.1.2 e 9.1.3. Obiettivo Spec.7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.	381.577,88	381.577,88	Re-imputazione: anno 2020
1.10.99.99.999	12071102	2019	747	Progetto Avviso Pubblico I.T.I.A. Intese Territ. di Inclusione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, ASSE 2, Obiettivo Spec.6, Azione 9.1.2 e 9.1.3. Obiettivo Spec.7 Azioni 9.2.1 e 9.2.2.	273.919,49	273.919,49	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 1					13.016.350,18	9.517.808,02	




Impegni da re-imputare

TITOLO 2 Spese in conto capitale

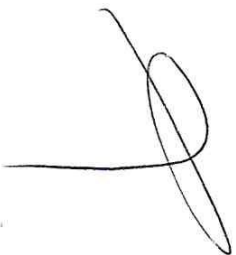
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo Impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.04.002	20224211	2019	740	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL PROGETTO DI VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO E DI TUTELA AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PATTO TERRA DEI FUOCHI.	991.359,39	23.280,61	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	20219631	2019	793	approvazione progetto manutenzione caserma polizia di stato	55.600,00	968.078,78	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	20219631	2019	1603	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	14.920,52	55.600,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	20219633	2019	68	SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRARRE.	400.000,00	14.920,52	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	20219633	2019	810	SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRARRE.	377.391,75	400.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	20219821	2019	22	Manutenzione immobili comunali	35.434,27	377.391,75	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	20219821	2019	1606	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	2.259,28	35.434,27	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	20219901	2019	1612	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	12.858,92	2.259,28	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	20220601	2019	538	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV CIROLO	518.540,00	12.858,92	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.003	20220691	2019	1609	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	2.883,42	518.540,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	20221503	2019	788	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E FOGNARIA VIA MATTIA COPPOLA E TRAVERSE	882.980,73	2.883,42	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	20221701	2019	741	APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI PARCO REGINA, VIA PIGNA E VIA C. COLOMBO.	189.150,16	882.980,73	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	20221701	2019	761	REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO COMMISSARIATO P.S. E S.S. TBIS, E ADEGUAMENTO FOGNARIO.	800.000,00	172.050,16	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	20221711	2019	534	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ASSI STRADALI CON OPERE DI COMPLETAMENTO. VIA MADONNA DEL PANTANO	3.100.000,00	800.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	20221711	2019	535	VIABILITA' PRINCIPALE E SECONDARIA NEL TERRITORIO COMUNALE, VIA SIGNORELLE.	2.000.000,00	3.100.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	20221711	2019	536	VIABILITA' PRINCIPALE E SECONDARIA VIA STAFFETTA VIA SIGNORELLE, VIA LAGO PATRIA.	1.000.000,00	2.000.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	20221711	2019	537	RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA SALVATORE NULLO	1.800.000,00	1.000.000,00	Re-imputazione: anno 2020



Impegni da re-imputare

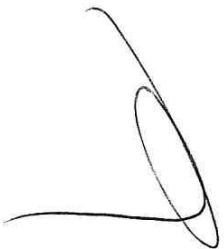
Titolo 2 Spese in conto capitale

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	20221711	2019	575	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PRINCIPALE A SVILUPPO DELLE AREE PRODUTTIVE VIA LAGO PATRIA	600.000,00	600.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	20221711	2019	576	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ASSI STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO, SVINCOLO LAGO PATRIA.	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	20221711	2019	577	RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ASSI STRADALI CON OPERE DI COMPLETAMENTO. VIA MADONNA DEL PANTANO	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	20222211	2019	462	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	81.355,77	81.355,77	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.012	20222211	2019	464	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	2.002.561,42	1.502.930,82	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	20224201	2019	1127	ATTREZZATURE DI QUARTIERE VIA DEGLI INNAMORATI.	555.068,91	550.854,70	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.999	20227901	2019	792	approvazione progetto manutenzione caserma polizia di stato	510.000,00	510.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.01.09.001	20230001	2019	1204	Indizione gara di appalto programma di recupero degli immobili e degli alloggi ERP (parte finanziata)	3.185.000,00	3.185.000,00	Re-imputazione: anno 2020
2.02.03.05.001	20222212	2019	461	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 2					19.617.364,54	19.096.419,73	
Totale					32.633.714,72	28.614.227,75	




Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2020	28.614.227,75
Totale	28.614.227,75



Residui attivi al 31/12/2019

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
1.01.01.06.001	10100611	2018	243	sistemazione contabile anno 2018 DIVERSI FORNITORI	1.140,70	385,33	0,00	755,37	
1.01.01.06.001	10100611	2019	203	AGIO ICI VIOLAZIONI DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.06.001	10100631	2018	128	I.M.U.- ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A-1-A-8-A-9 E PERTINENZE C-2-C-6 E C-7)- SECONDE CASE, TERRENI ED AREE FABBRICABILI - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	3.345.991,11	1.462.414,36	0,00	1.883.576,75	
1.01.01.06.001	10100631	2019	99	I.M.U.- ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A-1-A-8-A-9 E PERTINENZE C-2-C-6 E C-7)- SECONDE CASE, TERRENI ED AREE FABBRICABILI - ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	100.000,00	14.271.245,66	16.171.245,66	2.000.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.08.002	10100612	2016	96	RECUPERO EVASIONE ICI ANNUALITA' 2007/2011 DETERMINA N. 486 DEL 25.05.2016 EQUITALIA S.P.A.	5.199.758,00	93.565,75	-583.047,00	4.523.145,25	
1.01.01.16.001	10101351	2019	22	ADDITIONALE IRPEF ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	100.000,00	3.437.939,93	3.837.939,93	500.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.001	10101301	2009	1564	TARSU-ANNO 2009 DIVERSI	3.853,68	3.640,65	0,00	213,03	
1.01.01.51.001	10101301	2010	1701	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI-ANNO 2010 DIVERSI	9.950,72	9.786,32	0,00	164,40	non rientranti nel perimetro dell'art.4 co.1 D.L. 119/2018
1.01.01.51.001	10101301	2011	1855	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI-(NOTA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE N°383/2011) DIVERSI	3.818.808,49	35.636,07	0,00	3.783.172,42	Dati dati consultabili su Monitor enti non si rinvengono elementi per diminuire importo del residuo
1.01.01.51.001	10101301	2012	2013	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO ANNO 2012 DIVERSI FORNITORI	4.800.900,98	50.491,59	0,00	4.750.409,39	Da monitor Enti risulta un residuo per ruoli 2012 di oltre 8 mln di euro, in mancanza di altre informazioni dal soggetto deputato alla riscossione si conferma residuo
1.01.01.51.001	10101301	2014	2330	TARI: TASSA RIFIUTI ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	12.216.009,94	281.078,56	-501.173,00	11.433.758,38	
1.01.01.51.001	10101301	2015	172	LISTA DI CARICO TARI PER L'ANNO 2015 - DETERMINA N. 1025 DEL 29/10/2015 DIVERSI FORNITORI	11.693.997,39	140.494,69	0,00	11.553.502,70	
1.01.01.51.001	10101301	2016	174	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI PER L'ANNO 2016, COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1190 DEL 24/10/2016 DIVERSI FORNITORI	5.478.822,46	125.589,25	0,00	5.353.233,21	
1.01.01.51.001	10101301	2016	236	APPROVAZIONE E RELATIVA ESECUTIVITA' LISTA DI CARICO SUPPLETIVO TARI 2015 DIVERSI BANKITALIA	51.719,00	0,00	0,00	51.719,00	



Residui attivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversile	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	10101301	2017	68	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI PER L'ANNO 2016, COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1190 DEL 24/10/2016 DIVERSI BANKITALIA	6.232.049,50	0,00	0,00	6.232.049,50	
1.01.01.51.001	10101301	2017	118	APPROVAZIONE E RELATIVA ESECUTIVITA' LISTA DI CARICO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	6.653.127,89	615.297,87	0,00	6.037.830,02	
1.01.01.51.001	10101301	2017	164	TARI SUPPLETIVO ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	81.581,08	0,00	0,00	81.581,08	
1.01.01.51.001	10101301	2018	92	APPROVAZIONE E RELATIVA ESECUTIVITA' LISTA DI CARICO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	5.020.180,40	494.118,76	0,00	4.526.061,64	
1.01.01.51.001	10101301	2018	150	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA TARI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	25.726.977,17	10.978.371,24	0,00	14.748.605,93	
1.01.01.51.001	10101301	2018	215	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETTIVA TARI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	64.473,88	0,00	0,00	64.473,88	
1.01.01.51.001	10101301	2019	111	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA TARI ANNO 2019 (ACCERTAMENTO PARZ.) DIVERSI FORNITORI	13.000.000,00	76.607,94	0,00	12.923.392,06	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.001	10101301	2019	201	LISTA DI CARICO SUPPLETTIVA TARI 2018 DIVERSI	60.213,87	0,00	0,00	60.213,87	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.001	10101301	2019	208	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA TARI ANNO 2019 (AD INTEGRAZIONE ACC. 111/19) DIVERSI	14.779.245,80	0,00	-350.000,00	14.429.245,80	
1.01.01.51.001	10101321	2013	2174	T.A.R.E.S. - ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	11.957.885,27	630.572,56	-3.039.708,00	8.287.604,71	
1.01.01.51.001	10101331	2014	2331	T.A.R.L. TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) DIVERSI BANKITALIA	648.878,58	13.066,99	0,00	635.811,59	
1.01.01.51.001	10101331	2015	173	T.A.R.L. TRIBUTO PROVINC. PER ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)- DETERMINA N. 1025 DEL 29/10/2015 DIVERSI BANKITALIA	597.310,49	4.235,31	0,00	593.075,18	
1.01.01.51.001	10101331	2016	173	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI - TRIBUTO TEFA - DETERMINA D.G. 1190 DEL 24/10/2016 DIVERSI BANKITALIA	288.585,46	4.496,00	0,00	284.089,46	
1.01.01.51.001	10101331	2016	257	APPROVAZ E RELATIVA ESECUTIVITA' LISTA DI CARICO SUPPLETIVO TARI 2015- TRIBUTO TEFA. DIVERSI BANKITALIA	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	
1.01.01.51.001	10101331	2016	264	SISTEMAZIONE CONTABILE PER AGEVOLAZIONE TARI 2016 - DETERMINA N. 1241 DEL 08.11.2016. DIVERSI FORNITORI	265.190,43	0,00	0,00	265.190,43	
1.01.01.51.001	10101331	2017	67	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI - TRIBUTO TEFA - DETERMINA D.G. 1190 DEL 24/10/2016 DIVERSI BANKITALIA	297.873,37	0,00	0,00	297.873,37	



Residui attivi al 31/12/2019

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
1.01.01.51.001	10101331	2017	117	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	332.466,65	2.897,15	0,00	329.569,50	
1.01.01.51.001	10101331	2017	165	SUPPLETIVO TE.FA ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	4.079,05	0,00	0,00	4.079,05	
1.01.01.51.001	10101331	2018	91	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	251.009,03	17.709,35	0,00	233.299,68	
1.01.01.51.001	10101331	2018	206	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	1.286.348,95	588.450,38	0,00	697.898,57	
1.01.01.51.001	10101331	2018	216	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETIVA TE.FA. ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	3.223,69	0,00	0,00	3.223,69	
1.01.01.51.001	10101331	2018	252	TE.FA. 2018 DIVERSI FORNITORI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.51.001	10101331	2019	112	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2019 (ACCERT. PARZ.) DIVERSI FORNITORI	800.000,00	3.830,40	0,00	796.169,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.001	10101331	2019	202	LISTA DI CARICO SUPPLETIVA TE.FA 2018 DIVERSI	3.010,65	0,00	0,00	3.010,65	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.001	10101001	2013	2119	PROVENTI ATTIVITA' PARCHEGGI PUBBLICI 2013- (MINIMO CONTRATTUALE) TMP SRL	18.605,72	0,00	0,00	18.605,72	non di competenza
1.01.01.51.001	10101001	2015	62	PROVENTI ATTIVITA' PARCHEGGI ANNO 2015- TMP SRL	23.994,30	0,00	0,00	23.994,30	non di competenza, si conserva per cautela, in attesa di riscontro dal serv. competente
1.01.01.52.001	10101001	2017	71	PROVENTI ATTIVITA' PARCHEGGI ANNO 2017 TMP SRL	22.532,35	0,00	0,00	22.532,35	la procedura non è di competenza del servizio e non vi sono notizie sufficienti informazioni dal servizio caudela si conserva
1.01.01.52.001	10101001	2017	219	SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO CON.S.I.V. SRL	17.998,80	0,00	0,00	17.998,80	la procedura non è stata gestita dal servizio, non vi sono sufficienti informazioni dal servizio competente
1.01.01.52.001	10101001	2018	66	TOSAP ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	81.742,52	0,00	0,00	81.742,52	
1.01.01.52.001	10101001	2018	129	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO PE MESE 4 CIG. 7213869105 CON.S.I.V. SRL	23.998,80	0,00	0,00	23.998,80	la procedura non è stata gestita dal servizio, non vi sono sufficienti informazioni dal servizio competente



Residui attivi al 31/12/2019

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
1.01.01.52.001	10101001	2018	169	PROROGA AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO AREE SOSTA A PAGAMENTO DURATA 3 MESI DAL 24.08.2018	17.999,10	0,00	0,00	17.999,10	la procedura non è stata gestita dal servizio, non vi sono sufficienti informazioni dal servizio competente
1.01.01.52.001	10101001	2018	231	CON.S.I.V. SRL PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO	17.999,10	0,00	0,00	17.999,10	non di competenza
1.01.01.52.001	10101001	2018	247	CON.S.I.V. SRL SISTEMAZIONE CONTABILE	3.408,79	2.810,01	0,00	598,78	
1.01.01.52.001	10101001	2019	204	DIVERSI FORNITORI AGIO TOSAP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.52.002	10101001	2017	138	DIVERSI TOSAP RISCOSSA TRAMITE RUOLO	9.738,70	0,00	0,00	9.738,70	
1.01.01.53.001	10100801	2018	77	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018	134.435,27	0,00	0,00	134.435,27	
1.01.01.53.001	10100801	2018	248	DIVERSI FORNITORI SISTEMAZIONE CONTABILE	24.238,79	19.867,66	0,00	4.371,13	
1.01.01.53.001	10100801	2019	205	DIVERSI AGIO ICP	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.53.001	10101401	2018	249	DIVERSI FORNITORI SISTEMAZIONE CONTABILE	1.336,72	1.336,36	0,00	0,36	
1.01.01.53.001	10101401	2018	253	DIVERSI FORNITORI DPA 2018	18.857,83	0,00	0,00	18.857,83	
1.01.01.53.001	10101401	2019	206	DIVERSI FORNITORI AGIO DPA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.99.001	10101601	2008	1414	DIVERSI DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-2008-NOTA DEL DIRIGENTE DEL 23/09/08-N°41311	393.986,27	0,00	-85.080,99	308.905,28	
1.01.01.99.001	10101601	2009	1566	DIVERSI PROVENTI FOGNATURA,DEPURAZIONE E ACQUE REFLUE-ANNO 2009-NOTA DEL RESPONSABILE 272 DEL 29/9/09	658.736,18	0,00	-142.253,49	516.482,69	
1.01.01.99.001	10101601	2010	1703	DIVERSI DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-ANNO 2010	697.616,96	275,98	-66.776,22	630.564,76	
1.01.01.99.001	10101601	2011	1867	DIVERSI FORNITORI DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONI ACQUE REFLUE-ANNO 2011-(NOTA GE.SET SPA -DEL 23/09/2011-N°49423)	518.204,94	8.127,78	-60.872,88	449.204,28	
1.01.01.99.001	10101601	2012	2015	DIVERSI FORNITORI DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-1° SEMESTRE 2012	962.661,11	1.409,69	-114.855,31	846.396,11	



Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.001	10101601	2013	2263	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	1.071.276,78	30.017,95	0,00	1.041.258,83	
1.01.01.99.001	10101601	2014	2358	proventi servizio depurazione e fognature- anno 2014 v. lista di carico ing.d'alterio DIVERSI FORNITORI	1.168.878,03	20.956,56	0,00	1.147.921,47	
1.01.01.99.001	10101601	2015	184	PROVENTI DA CORRISPETTIVI DEI SERVIZI COMPRESORIALI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE RELATIVI ALLA LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2015 DIVERSI FORNITORI	1.476.293,02	46.724,37	-143.511,37	1.286.057,28	
1.01.01.99.001	10101601	2016	225	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2016 CORRISPETTIVI RACCOLTA E DEPURAZIONE. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 29.12.2016 DIVERSI FORNITORI	1.496.842,06	43.199,25	-127.050,46	1.326.592,35	
1.01.01.99.001	10101601	2017	119	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	1.152.874,02	59.200,49	-136.052,91	957.620,62	
1.01.01.99.001	10101601	2018	178	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2018 1^TRIM. CORRISPETTIVI RACCOLTA E DEPURAZIONE. DIVERSI FORNITORI	1.846.993,80	493.544,53	-95.271,80	1.258.177,47	
1.01.01.99.002	10100150	2019	156	Approvazione ed esecutività ruoli relativi a spese di giustizia Commissioni Tributarie anno 2018 DIVERSI	10.684,71	0,00	0,00	10.684,71	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
Totale titolo 1					147.632.713,53	34.069.392,74	14.563.532,16	128.126.852,95	



Residui attivi al 31/12/2019
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	20101012	2016	247	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA- SIA- MINISTERO DEL LAVORO DELLE POLITICHE SOCIALI.	1.779.075,50	0,00	0,00	1.779.075,50	
2.01.01.01.001	20101012	2016	248	PAC INFANZIA 2 RIPARTO MINISTERO DELL'INTERNO	1.727.957,85	0,00	0,00	1.727.957,85	
2.01.01.01.001	20101012	2019	85	PAC INFANZIA 2 RIPARTO INTEGRAZIONE DIVERSI FORNITORI	55.487,00	592,26	-54.269,03	625,71	
2.01.01.01.001	20102611	2016	6	PIANO AZIONI E COESIONE SOCIALE:ASSISTENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	66.077,36	0,00	0,00	66.077,36	
2.01.01.01.001	20102611	2016	137	MINISTERO INTERNO MINISTERO ANZIANI	343.729,02	0,00	0,00	343.729,02	
2.01.01.01.999	20101015	2019	160	MINISTERO DELL'INTERNO CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019	31.107,00	13.339,00	0,00	17.768,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.999	20101015	2019	173	CONTRIBUTO RILEVAZIONI ISTAT: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2019: INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE EHIS ANNO 2019; CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018	2.217,90	517,80	-824,26	875,84	
2.01.01.02.001	20101004	2019	170	DIVERSI FINANZIAMENTO REGIONALE POC 2014-2020 - LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	
2.01.01.02.001	20101021	2019	82	REGIONE CAMPANIA RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT REGIONE CAMPANIA	98.236,70	491,72	-72.860,32	24.886,66	
2.01.01.02.001	20101022	2018	163	FINANZIAMENTO REGIONALE POR CAMPANIA FSE 2014/2020. FINANZIAMENTO MISURE DI POLITICA ATTIVA, PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS.165/01.APJ.	131.203,52	0,00	0,00	131.203,52	
2.01.01.02.001	20101024	2018	205	DIVERSI FORNITORI CONTRIBUTI PER INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DIVERSI FORNITORI	32.250,00	22.075,00	0,00	10.175,00	
2.01.01.02.001	20102201	2016	206	EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI DIP. BASILE RAFFAELE ANNO 2016 REGIONE CAMPANIA	63,93	0,00	0,00	63,93	
2.01.01.02.001	20102201	2017	75	EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI DIP. BASILE RAFFAELE ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	63,75	0,00	0,00	63,75	
2.01.01.02.001	20102251	2015	136	REGIONE CAMPANIA POR -FERS 2007/2013 ASSE 1 OB.OP.1,6 SUPPORTO COMUNI E PROVINCE PIANO PROTEZIONE CIVILE	27.673,40	0,00	0,00	27.673,40	
2.01.01.02.001	20102251	2018	113	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI NAPOLI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.01.01.02.001	20102281	2011	1900	REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTO PER SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO	127.169,35	0,00	0,00	127.169,35	



Residui attivi al 31/12/2019
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	20102291	2015	92	CONTRIBUTO PER FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI-2^ ANNUALITA' REGIONE CAMPANIA	169.444,79	0,00	0,00	169.444,79	
2.01.01.02.001	20102291	2015	93	QUOTA FNPS-3^ ANNUALITA' -1^ PSR REGIONE CAMPANIA	970.625,99	0,00	0,00	970.625,99	
2.01.01.02.001	20102291	2015	100	QUOTA FNA-3^ ANNUALITA'-1^ PSR REGIONE CAMPANIA	506.962,59	0,00	-208.734,15	298.228,44	
2.01.01.02.001	20102291	2015	133	TRASFERIMENTI 2^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA-2013/2015 REGIONE CAMPANIA	146.077,07	0,00	0,00	146.077,07	
2.01.01.02.001	20102291	2016	7	F.N.P.S.:FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI-ANNO 2013 REGIONE CAMPANIA	440.993,28	0,00	0,00	440.993,28	
2.01.01.02.001	20102291	2016	10	TRASFERIMENTI 2^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA-2013/2015 REGIONE CAMPANIA	16.815,07	0,00	0,00	16.815,07	
2.01.01.02.001	20102291	2016	81	FINANZIAMENTI REGIONALI LEGGE 328/2000 E FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE. REGIONE CAMPANIA	388.778,45	81.005,94	0,00	307.772,51	
2.01.01.02.001	20102291	2017	5	TRASFERIMENTI 2^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA-2013/2015 REGIONE CAMPANIA	298.939,51	0,00	0,00	298.939,51	
2.01.01.02.001	20102291	2018	236	PIANO SOCIALE DI ZONA 3^ ANNUALITA' 3 P.S.R. ANNUALITA' 208 DIVERSI FORNITORI	12,20	0,00	0,00	12,20	
2.01.01.02.001	20102291	2019	88	PIANO SOCIALE DI ZONA 3^ ANNUALITA' 3 P.S.R. ANNUALITA' 208 DIVERSI FORNITORI	209.686,18	0,00	0,00	209.686,18	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.001	20102291	2019	96	PIANO SOCIALE DI ZONA 3 ANNUALITA' 3 P.S.R. ANNUALITA' 2018 D.D. N. 8 DEL 30.01.2019 RIPROGRAMMAZIONE DEL RIPARTO DEL FNPS ANNO 2018 3 ANNUALITA' REGIONE CAMPANIA	519.251,60	408,67	0,00	518.842,93	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.001	20102291	2019	197	20% FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2018. DDR N. 623 DEL 13.12.2019 DIVERSI	112.183,52	0,00	0,00	112.183,52	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.001	20102302	2019	81	POR FSE CAMPANIA 2014-2020 ASSE II .PROGETTO S.V.O.L.T.E. 9.2.3 REGIONE CAMPANIA	64.000,00	38.400,00	0,00	25.600,00	
2.01.01.02.001	20102303	2019	80	PROGETTO A.G.I.R.E. L.R. 26/2016 DGR N. 114/16. DDN. 527/2016 E N. 1/2017 REGIONE CAMPANIA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
2.01.01.02.001	20102321	2017	134	FONDO CANONE D'INGRESSO PER ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANNO 2014 REGIONE CAMPANIA	720.283,85	0,00	0,00	720.283,85	
2.01.01.02.001	20102321	2017	199	FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2014 E 2015 REGIONE CAMPANIA	528.574,00	0,00	0,00	528.574,00	
2.01.01.02.001	20102321	2018	65	FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016 REGIONE CAMPANIA	135.440,00	0,00	0,00	135.440,00	



Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Objetto/Delitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	20102361	2018	176	FONDO REGIONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018/2019 REGIONE CAMPANIA	27.428,64	0,00	0,00	27.428,64	
2.01.01.02.001	20102361	2018	257	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSI FORNITORI	332.170,87	0,00	0,00	332.170,87	
2.01.01.02.001	21020011	2019	123	FONDO REGIONALE POVERTA' 2018 DECRETO N. 382 DEL 19.11.2018 REGIONE CAMPANIA	902.705,46	0,00	-816.815,46	85.890,00	
2.01.01.02.002	20101202	2019	189	CONTRIBUTO GIUGLIANO CITTA' DELLA FIABA DIVERSI	123.490,00	0,00	0,00	123.490,00	
2.01.01.02.003	20102381	2016	232	CALVIZZ MARANO-MELITO-MUGN-QUAL/NO-S-ANTIM-VILL/CA-COMPARTECIPAZIONE PROGETTO DI VIDEO SORVEGLIANZA QUOTE ARRETRATE DIVERSI FORNITORI	3.097,71	0,00	-2.168,40	929,31	
2.01.01.02.003	20102381	2016	249	QUOTA I SEMESTRE ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI QUALIANO (NA) COMUNE DI QUALIANO (NA)	10.690,00	0,00	-7.483,00	3.207,00	
2.01.01.02.003	20102381	2016	250	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI CALVIZZANO (NA) COMUNE DI CALVIZZANO (NA)	23.216,00	0,00	-16.251,20	6.964,80	
2.01.01.02.003	20102381	2016	251	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI MARANO (NA), COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	23.216,00	0,00	-16.251,20	6.964,80	
2.01.01.02.003	20102381	2016	253	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI MUGIANO (NA) COMUNE DI MUGIANO DI NAPOLI	23.216,00	0,00	-16.251,20	6.964,80	
2.01.01.02.003	20102381	2016	254	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA) COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA)	23.216,00	0,00	-16.251,20	6.964,80	
2.01.01.02.003	20102381	2016	255	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI VILLARICA (NA) COMUNE DI VILLARICA (NA)	23.216,00	0,00	-16.251,20	6.964,80	
2.01.01.02.004	20102361	2016	99	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DET. N. 2280 DEL 13.04.2016 DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	157.474,02	0,00	0,00	157.474,02	
2.01.01.02.004	20102391	2016	9	CONTRIBUTO PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITTORE DIVERSI FORNITORI	19.425,15	0,00	0,00	19.425,15	
2.01.01.02.999	20102371	2019	190	CONTRIBUTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 DIVERSI	73.448,00	0,00	0,00	73.448,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.999	20102371	2019	191	CONTRIBUTO HOME CARE PREMIUM 2019 DIVERSI	28.800,00	9.840,00	0,00	18.960,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui attivi al 31/12/2019

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
				Totale titolo 2	11.603.690,23	166.670,39	-1.244.410,62	10.192.609,22	




Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accettazione	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	30103401	2019	40	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	10.000,00	211.575,00	277.556,40	75.981,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.014	30103201	2019	50	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTTVA ANNO 2019	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	art. 12 contratto rep. n. 1279/2005 il pagamento viene effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo, somma soggetta a verifica e conguaglio
3.01.02.01.014	30103302	2019	9	DIVERSI FORNITORI DIRITTI INUMAZIONI SALME ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	100.000,00	185.459,08	106.754,08	21.295,00	
3.01.02.01.014	30103302	2019	21	DIRITTI ESUMAZIONI DI SALME ANNO 2019	34.110,00	34.110,00	6.900,00	6.900,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.016	30103501	2019	45	DIVERSI FORNITORI PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	15.000,00	29.147,76	20.813,06	6.665,30	
3.01.02.01.032	30102401	2019	11	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2019	20.000,00	77.116,10	57.563,75	447,65	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.032	30102501	2019	8	DIVERSI FORNITORI DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	100.000,00	377.422,29	340.883,13	63.460,84	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.033	30102901	2019	28	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2019	100.000,00	352.839,08	288.112,48	35.273,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.043	30103611	2019	46	DIVERSI FORNITORI PROVENTI TRASPORTO URBANO ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	4.825,26	3.880,46	55,20	
3.01.02.01.999	30102393	2016	100	PROVENTI INSTALLAZIONE ANTENNE E RIPETITORI ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	26.586,77	0,00	0,00	26.586,77	ricorso in Appello contro Vodafone Corte di Appello di Napoli n. reg. 4107/2019
3.01.02.01.999	30102393	2017	72	CANONE LOCAZIONE TELECOM ANNO 2017	2.387,39	0,00	0,00	2.387,39	Dalle risultanze agli atti non si ha una evidenza del credito residuo. In via precauzionale si ritiene di mantenere tale residuo al fine di permettere la conclusione dell'avviata procedura di verifica
3.01.02.01.999	30103211	2008	1415	TELECOM ITALIA S.P.A.- PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO 2008 NOTA DEL DIRIGENTE DEL 23/09/08 N° 41311 DIVERSI FORNITORI	1.437.355,05	0,00	-310.395,55	1.126.959,50	
3.01.02.01.999	30103211	2009	1567	PROVENTI SERVIZI ACQUEDOTTO-ANNO 2009-NOTA RESPONSABILE DEL 29/9/09 N°772 DIVERSI	3.347.595,06	0,00	-722.910,19	2.624.684,87	



Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversibile	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	30103211	2010	1704	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	2.560.061,74	551,91	-245.094,43	2.314.415,40	
3.01.02.01.999	30103211	2011	1868	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2011-(NOTA SOC. GESET-SPA-DEL 23/09/2011-N°49423) DIVERSI FORNITORI	2.181.563,22	16.255,62	-258.613,98	1.906.693,62	
3.01.02.01.999	30103211	2012	2014	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO- 2012 DIVERSI FORNITORI	2.851.540,88	2.819,42	-340.411,86	2.508.309,60	
3.01.02.01.999	30103211	2013	2267	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	3.266.990,15	60.092,07	0,00	3.206.898,08	
3.01.02.01.999	30103211	2014	2357	proventi servizio acquedotto anno 2014 v.lista di carico Ing.d'alterio DIVERSI FORNITORI	3.834.395,16	209.410,88	0,00	3.624.984,28	
3.01.02.01.999	30103211	2015	183	PROVENTO DA CORRISPETTIVI PER I SERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI ALLA LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2015 DIVERSI FORNITORI	3.996.803,93	236.743,97	-82.914,54	3.677.145,42	
3.01.02.01.999	30103211	2016	224	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2016 CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 29.12.2016 DIVERSI FORNITORI	2.934.903,55	166.976,47	-359.449,20	2.408.477,88	
3.01.02.01.999	30103211	2017	120	CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	3.306.630,23	202.066,00	-299.574,79	2.804.989,44	
3.01.02.01.999	30103211	2018	177	LISTA DI CARICO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO ACCONTO ANNUALITA' 2018 DIVERSI FORNITORI	4.898.062,85	1.581.362,24	0,00	3.316.700,61	
3.01.02.01.999	30103211	2019	44	PROVENTI SERVIZIO IDRICO ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	50.000,00	72.109,83	43.596,53	21.486,70	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.999	30103211	2019	114	LISTA DI CARICO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO ACCONTO ANNUALITA' 2019 (ACC. PARZ.) DIVERSI FORNITORI	3.000.000,00	31.186,33	2.196.310,02	5.165.123,69	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.999	30103221	2004	693	RISCOSSIONI CANONI IDRICI ANNI 2000 E 2001 GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	916.050,51	0,00	-197.820,30	718.230,21	
3.01.03.01.002	30103921	2017	92	CANONE MERCATO ORTORIUTTICOLO ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	74.036,65	5.318,42	0,00	68.718,23	per € 61.657,37 riscosse - la differenza è oggetto di recupero coattivo giuste ingiunzioni di pagamento 26 e 27/02/2019
3.01.03.01.003	30103921	2014	2300	PROVENTI CANONI ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STAND AL M.O.G.-ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	21.086,17	1.419,90	0,00	19.666,27	somme oggetto di recupero coattivo giuste ingiunzioni di pagamento 26 e 27/02/2019
3.01.03.01.003	30103921	2015	38	PROVENTI CANONI M.O.G. DI GIUGLIANO-ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	31.498,44	2.930,62	0,00	28.567,82	per € 10.396,59 riscosse - la differenza è oggetto di recupero coattivo giuste ingiunzioni di pagamento 26 e 27/02/2019



Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.01.003	30103921	2016	151	PROVENTI CANONI MERCATO ORTOFRUTTICOLO	72.342,80	5.729,25	0,00	66.613,55	per € 33.255,50 riscosse - la differenza è oggetto di recupero coattivo giuste ingiunzioni di pagamento 26 e 27/02/2019
3.01.03.01.003	30103921	2018	103	DIVERSI FORNITORI CANONE MOG 2018	115.783,73	56.332,53	0,00	59.451,20	incassati
3.01.03.01.003	30103921	2019	120	CANONE MOG ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	150.000,00	66.149,38	0,00	83.850,62	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.001	30104001	2019	32	CANONE FITTANZA AGRARIA ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	2.857,41	2.857,41	2.983,75	2.983,75	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	30103801	2019	30	LOCAZIONE ALLOGGI FABBRICATI PESANTI ANNO 2019	1.000,00	6.457,67	7.023,33	1.565,66	come da comunicazione del Settore Servizi Sociali dell'ente (dott. Petirro) inviata a mezzo Foglium del 22/06/2020 prot. n.63929 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30103801	2019	116	CANONE CASERMA CARABINIERI ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	256.018,00	138.676,42	0,00	117.341,58	Il contratto prevede il pagamento a rate semestrali posticipate quindi scadenti nel 06/2020
3.01.03.02.002	30103801	2019	142	PROVENTI CANONE ANNUALE 2019 COMMISSARIATO PS MAPOLI CAPO SERV. AMM.VO	241.315,40	80.438,47	0,00	160.876,93	Il contratto prevede pagamento in rate semestrali posticipate quindi scadenti nel 2020
3.01.03.02.002	30103911	2016	8	SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/10/2012(CANONI ARRETRATI-OLTRE INTERESSI LEGALI) -NOTA N°1956/2012 UFF. PATRIMONIO SOCIETA' BOCCIOFILA -FRANCESCO FREZZA	3.552,72	0,00	0,00	3.552,72	
3.01.03.02.002	30103911	2016	134	CANONE PISCINA COMUNALE ANNO 2016 A.S.D. PISCINA OLMPIA NUOTO MAPOLI	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
3.01.03.02.002	30103911	2017	4	SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/10/2012(CANONI ARRETRATI-OLTRE INTERESSI LEGALI) -NOTA N°1956/2012 UFF. PATRIMONIO SOCIETA' BOCCIOFILA -FRANCESCO FREZZA	3.404,58	0,00	0,00	3.404,58	
3.01.03.02.002	30103911	2018	72	CANONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018 A.S.D. PISCINA OLMPIA NUOTO MAPOLI	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
3.01.03.02.002	30103911	2018	116	CANONE BOCCIODROMO ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	1.480,26	1.080,33	0,00	399,93	
3.01.03.02.002	30103911	2019	224	CANONI ARRETRATI PALAZZETTO DELLO SPORT 2015-2016-2017-2018 DIVERSI	20.247,26	2.453,04	0,00	17.794,22	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	30104001	2016	57	CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2003 PENMACCHIO CARLO	6.846,16	0,00	0,00	6.846,16	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	58	CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2004 PENMACCHIO CARLO	8.521,52	0,00	0,00	8.521,52	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	59	CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2005 PENMACCHIO CARLO	8.520,32	0,00	0,00	8.520,32	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	60	CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2006 PENMACCHIO CARLO	9.296,16	0,00	0,00	9.296,16	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	61	CANONE FITTO LOCALE PALAZZO EX ECA-ANNO 2007 PENMACCHIO CARLO	3.873,52	0,00	0,00	3.873,52	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	62	CANONE FITTO LOCALE PALAZZO EX ECA-ANNO 2008 PENMACCHIO CARLO	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	64	PROVENTI CANONE NEGOZI LOCALI EX ECA-ANNO 2009 PENMACCHIO CARLO	8.521,36	0,00	0,00	8.521,36	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio



Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	30104001	2016	68	PROVENTI CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2010 PENMACCHIO CARLO	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	71	DIFERENZA CANONI LOCALE COMMERCIALE EX ECA-SENTENZA TRIB DI MARANO N°643/2011-REP.970/2011 PENMACCHIO CARLO	26.466,52	0,00	0,00	26.466,52	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2016	72	INTERESSI SU CANONI LOCALE EX ECA-SENTENZA TRIB. MARANO N°643/2011 -REP.970/2011-PERiodo 10/1/02 AL 24/4/12-MESI 117 PENMACCHIO CARLO	11.047,76	0,00	0,00	11.047,76	come da comunicazione dell'avvocatura dell'ente (avv. Emanuele Viola) inviata a mezzo Foglium del 23/06/2020 prot. n. 64386 che si conserva agli atti del Servizio
3.01.03.02.002	30104001	2019	13	PROVENTI DEI BENI DELL'EX ECA - CORSO CAMPANO -AMA TLC ANNO 2019 AMA TLC SRLS	10.000,00	8.059,32	745,76	2.686,44	Da mantenere in quanto entrata prevista e confermata. Debitore diverso (AGV) per cessione ramo d'azienda
3.02.01.99.001	30500102	2018	201	RECUPERO CREDITO - DECRETI INGIUNTIVI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	6.677.001,72	394,45	-1.085.219,74	5.591.387,53	
3.02.01.99.001	30500102	2019	68	RECUPERO PROCESSUALI A CARICO DIP. CANTE ANNA SENT. N. 1551/19 RG N. 12212/18 CANTE ANNA	2.918,24	787,15	0,00	2.131,09	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.02.01.001	30203113	2015	47	RUOLI ORDINAZIONE DI INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE-ANNO 2012-2013 Determina n. 290/ del 10/04/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	38.643,63	0,00	-27.050,54	11.593,09	
3.02.02.01.001	30303123	2013	2266	RUOLO INTEGRATIVO OBLAZIONE VIOLAZIONI C.S.-ANNO 2009 DIVERSI FORNITORI	4.535.576,13	111.275,22	-4.390.373,94	33.926,97	
3.02.02.01.001	30303123	2014	2315	RUOLI MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	5.797.502,20	51.547,34	-4.022.168,40	1.723.786,46	
3.02.02.01.001	30303123	2014	2316	RUOLO INTEGRATIVO MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	27.455,60	0,00	-19.218,92	8.236,68	
3.02.02.01.001	30303123	2014	2317	RUOLO INTEGRATIVO MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	216.571,09	0,00	-151.599,76	64.971,33	



Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.001	30303123	2015	171	RUOLI VERBALLI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 - DETERMINA N. 157 DEL 10/03/2015 DIVERSI FORNITORI	2.756.455,28	56.740,41	-1.899.800,41	809.914,46	
3.02.02.01.001	30303123	2016	188	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Integrazioni anno 2012. - Determina n. 213 del 16/03/2016. DIVERSI FORNITORI	229.109,25	4.364,24	-157.321,51	67.423,50	
3.02.02.01.001	30303123	2016	191	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2014. Determina n. 579 del 21/06/2016. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	1.778.983,35	19.974,86	-1.231.305,94	527.702,55	
3.02.02.01.001	30303123	2016	192	Approvazione del ruolo per il recupero coatto degli importi delle ordinanze per violazioni in materie diverse non pagate, anno 2014 ed integrazione anno 2012 - Determina n. 639 del 05/07/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	315.027,86	296,13	-220.312,21	94.419,52	
3.02.02.01.001	30303123	2017	110	Approvazione del ruolo coattivo relativo a ordinanze di ingiunzione pagamento emesse nell'anno 2014 per illeciti amministrativi non oblati. Integrazione. - Determina n. 750 del 31.05.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	7.418,22	385,85	-4.922,66	2.109,71	
3.02.02.01.001	30303123	2017	111	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. I integrazione anno 2013. Determina n. 754 del 31.05.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	45.961,40	0,00	-32.172,98	13.788,42	
3.02.02.01.001	30303123	2017	112	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2014. I integrazione. - Determina n. 755 del 31.05.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	48.879,45	0,00	-34.215,62	14.663,83	
3.02.02.01.002	30203101	2019	47	Oblazioni violazioni codice stradale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	50.000,00	158.969,92	134.397,06	25.427,14	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.02.01.002	30303123	2019	145	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	2.372.191,04	21.639,71	-1.645.385,93	705.165,40	
3.02.02.01.999	30203101	2009	1533	RUOLO MANCATA OBLAZIONE VIOLAZIONE C.D.S.-ANNO 2005 DIVERSI FORNITORI	1.413.567,60	8.300,54	-1.404.226,68	1.040,38	
3.02.02.01.999	30203101	2010	1660	RUOLO MANCATA OBLAZIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 DIVERSI FORNITORI	820.807,81	50.085,72	-763.671,86	7.050,23	
3.02.02.01.999	30203101	2018	25	OBLAZIONI VIOLAZIONI C.D.S. ANCTTEL ANNO 2018 ANCTTEL - S.P. A.	594.946,25	1.137,50	-415.666,13	178.142,62	
3.02.02.01.999	30203113	2014	2311	RUOLO ORDINANZE DI INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE RECUPERO VEICOLI SEQUESTRAITI ANNO 2011 E 2012 DIVERSI FORNITORI	128.351,52	1.178,00	-89.021,46	38.152,06	
3.02.02.01.999	30203113	2014	2312	RUOLO ORDINANZE INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE- ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	100.848,49	0,00	-70.593,94	30.254,55	



Residui attivi al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	30303123	2014	2313	RUOLI MANCATA OBLIAZIONE VERBALLI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2009 DIVERSI FORNITORI	43.610,26	7.861,54	-25.024,10	10.724,62	
3.02.02.01.999	30303123	2014	2314	RUOLI MANCATA OBLIAZIONE VERBALLI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	4.095,761,20	55.060,04	-2.828.490,81	1.212.210,35	
3.02.02.01.999	30303123	2016	189	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Seconda integrazione anno 2012. Determina n. 443 del 17/05/2016. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	4.717,39	1.607,10	-2.177,20	933,09	
3.02.02.01.999	30303123	2016	190	Approvazione ruolo coattivo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2013. Determina n. 578 del 21/06/2016. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	1.881.813,63	21.970,16	-1.301.890,43	557.953,04	
3.02.02.01.999	30303123	2017	113	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2015 - Determina n. 756 del 31.05.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	2.030.994,71	14.912,46	-1.411.257,58	604.824,67	
3.02.02.01.999	30303123	2017	114	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Il integrazione anno 2013 - Determina n. 771 del 05.06.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	6.453,35	0,00	-4.517,35	1.936,00	
3.02.02.01.999	30303123	2017	115	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. I integrazione anno 2015 - Determina 773 del 05.06.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	25.058,69	0,00	-17.541,08	7.517,61	
3.02.02.01.999	30303123	2017	116	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Il integrazione anno 2014 - Determina n. 774 del 05.06.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	7.634,74	0,00	-5.344,32	2.290,42	
3.02.04.01.001	30203111	2018	195	SANZIONI AMMINISTRATIVE - ILLECITI AMBIENTALI E COMMERCIALI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	31.370,42	0,00	0,00	31.370,42	
3.02.04.01.002	30203111	2019	31	PROVENTI ILLECITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	10.000,00	56.039,40	48.665,40	2.626,00	
3.02.04.01.002	30203111	2019	132	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIVERSE DAL CDS ANNO2015 DIVERSI FORNITORI	23.455,71	0,00	0,00	23.455,71	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.04.01.002	30203111	2019	133	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIVERSE DAL CDS ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	12.418,47	0,00	0,00	12.418,47	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.02.03.002	30104511	2015	106	RISTORO AMBIENTALE RIFIUTI STR-DICEMBRE 2010 -NOTA S.A.P.NA DEL 0380211-N°6711 S.A.P.NA-SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.p.	65.184,34	0,00	0,00	65.184,34	
3.05.99.99.999	30102351	2016	44	COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI-ANNO 2015 DIVERSI	110.515,63	0,00	-65.000,00	45.515,63	



Residui attivi al 31/12/2019

TITOLO 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	30103213	2017	166	COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ANNUALITA' 2017 DIVERSI FORNITORI	46.412,92	9.545,12	0,00	36.867,80	
3.05.99.99.999	30103213	2018	179	COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ANNUALITA' 2018 DIVERSI FORNITORI	189.672,12	58.841,57	0,00	130.830,55	
3.05.99.99.999	30502002	2019	219	RECUPERO SOMME DA DECRETO ING. N. 3400/18 TRIBUNALE NAPOLI NORD DIVERSI	567.426,03	189.142,01	0,00	378.284,02	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	30504501	2016	171	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER SPESE DI GIUDIZIO E RELATIVA ESECUTIVITA' - DETERMINA N. 319 DEL 07/04/2016.	7.200,00	91,70	0,00	7.108,30	
3.05.99.99.999	30504501	2019	14	AGIBILITA' ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	10.000,00	25.091,40	17.461,40	2.370,00	
3.05.99.99.999	30504501	2019	20	USO LOCALI TRIBUTI - ENGINEERING TRIBUTI SPA ANNO 2019 MUNICIPAL SPA	21.600,00	18.000,00	0,00	3.600,00	
3.05.99.99.999	30504501	2019	34	INTROITI DIVERSI ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	1.000,00	9.904,51	9.004,51	100,00	
3.05.99.99.999	30509001	2018	223	ENTRATE PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO 3 CIRCOLO VIA AGAZZI DIVERSI FORNITORI	11.215,36	0,00	0,00	11.215,36	
3.05.99.99.999	30509002	2019	87	ENTRATE PER LAVORI DI MANUTENZIONE 3 CIRCOLO VIA AGAZZI DIVERSI FORNITORI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Lavori effettuati
Totale titolo 3					77.474.076,33	5.185.116,12	-22.570.025,22	49.718.934,99	




Residui attivi al 31/12/2019
Titolo 4 Entrate in conto capitale

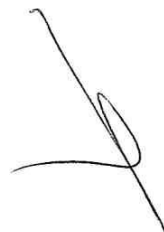
Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	40205401	1990	361	(10281) SOMME DEPOSITATE SULLA C.S. 2314/7 DIVERSI	252.406,42	0,00	0,00	252.406,42	
4.02.01.01.001	40205401	1992	274	(11995) PRELEV. DALLA CONTABILITA' SPECIALE LEGGE 219/8 DIVERSI	184.530,26	0,00	0,00	184.530,26	
4.02.01.01.001	40205401	1996	302	(346) LEGGE 219/81:RICOSTRUZIONE EDILIZIA PRIVATA DIVERSI	242.179,37	0,00	0,00	242.179,37	
4.02.01.01.001	40205401	1998	329	(122) CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE DELIB. CIPE 20/11/95 DIVERSI	301.791,59	0,00	0,00	301.791,59	
4.02.01.01.999	40200102	2019	241	Variazione di Bilancio art. 175 comma 4 (Ing. Sabini incremento assistenza tecnica PICS entrata e spesa) DIVERSI	273.990,50	0,00	-273.433,83	556,67	
4.02.01.01.999	40205301	2017	238	REALIZZAZ. ASSE VIARIO PRINCIPALE PER AREE PRODUTTIVE - COLLEG. APPIA-SVINCOLO ASSE MEDIANO (PANTANO)2°STRALCIO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	
4.02.01.01.999	40205301	2017	239	REALIZZAZ. ASSE VIARIO PRINCIPALE PER AREE PRODUTTIVE - COLLEG. APPIA-SVINCOLO ASSE MEDIANO (PANTANO)2°STRALCIO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.02.01.02.001	40206201	1993	275	(1553) APP. PROGETTO INFRASTRUTTURE PRIMARIE 20°PIANO DI DIVERSI	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	
4.02.01.02.001	40206301	2007	1234	PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT - 4° LOTTO REGIONE CAMPANIA	1.117.716,14	0,00	-939.701,20	178.014,94	Da mantenere in quanto non è giunta tuttora la comunicazione della chiusura del procedimento di cancellazione del finanziamento da parte della Regione Campania
4.02.01.02.001	40206711	2016	77	RIFUNZIONALIZZAZIONE CAMPETTO SPORTIVO VILLA AMMATURO REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.001	40207011	2017	66	P. OR. CAMPANIA-FESR 2007/13-ASSE 6.1-PROGRAMMA PIU' EUROPA(C.SO CAMPANO-ANTIHARES E CAMPOPANNONE) REGIONE CAMPANIA	1.089.654,08	855.012,24	0,00	234.641,84	
4.02.01.02.001	40207011	2018	6	P. OR. CAMPANIA-FESR 2007/13-ASSE 6.1-PROGRAMMA PIU' EUROPA(C.SO CAMPANO-ANTIHARES E CAMPOPANNONE) REGIONE CAMPANIA	197.438,58	0,00	0,00	197.438,58	
4.02.01.02.001	40207011	2019	71	P. OR. CAMPANIA-FESR 2007/13-ASSE 6.1-PROGRAMMA PIU' EUROPA(C.SO CAMPANO-ANTIHARES E CAMPOPANNONE) REGIONE CAMPANIA	1.070.355,07	0,00	0,00	1.070.355,07	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.001	40207011	2019	72	P. OR. CAMPANIA-FESR 2007/13-ASSE 6.1-PROGRAMMA PIU' EUROPA(C.SO CAMPANO-ANTIHARES E CAMPOPANNONE) REGIONE CAMPANIA	2.002.561,42	0,00	0,00	2.002.561,42	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.04.01.08.999	40404801	2012	2038	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER COSTRUZIONE CAPPELLE PRIVATE DIVERSI	154.137,79	0,00	-53.584,02	100.553,77	



Residui attivi al 31/12/2019

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.04.01.08.999	40404801	2019	94	PROVENTI DI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI	20.000,00	880.127,96	861.127,96	1.000,00	bando loculi 2019 - su 800.127,96 incasso totale, costituiscono anticipazione degli aventi diritto € 430.000,00 - la differenza va resulata
4.05.01.01.001	40507501	2019	7	DIVERSI FORNITORI PROVENTI ORDINARI PER PERMESSI A COSTRUIRE ANNO 2019	100.000,00	2.273.724,25	2.238.785,73	65.061,48	
4.05.01.01.001	40507501	2019	23	DIA E SCIA ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	53.622,00	302.451,82	271.616,57	22.786,75	
4.05.01.01.001	40507601	2019	15	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE CONNESSI AL CONDONO ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	100.000,00	1.165.199,71	1.186.184,72	120.985,01	
4.05.01.01.001	40507621	2019	10	COMPARTICIPAZIONE PROVENTI OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	80.000,00	378.898,71	333.491,32	34.592,61	
Totale titolo 4					8.881.840,12	5.855.414,69	3.624.487,25	6.650.912,68	




Residui attivi al 31/12/2019
 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
9.01.01.01.001	90109603	2015	174	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO IMMOBILE SITO AL CORSO CAMPANO (EX ASILO) DIVERSI FORNITORI	0,50	0,00	0,00	0,50	
9.01.02.01.001	90109601	2017	59	Ritenute Ipref dipendenti DIVERSI DIPENDENTI	70,00	0,00	0,00	70,00	
9.01.02.01.001	90109601	2017	210	Rimborso da Di Martino Raffaele per anticipo pagamento addizionali regionali 2016 DIVERSI DIPENDENTI	24,36	0,00	0,00	24,36	
9.01.02.01.001	90109701	2019	3	Ritenute al personale per conto terzi DIVERSI DIPENDENTI	15.000,00	130.936,22	116.625,22	689,00	
9.01.03.01.001	90109602	2017	235	ACCERTAMENTO DA ANNULLARE CON RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018 DIVERSI FORNITORI	780,86	0,00	0,00	780,86	
9.01.03.01.001	90109602	2018	32	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A PROFESSIONISTI MESE DI GENNAIO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,07	0,00	0,00	0,07	
9.01.03.01.001	90109602	2019	149	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A PROFESSIONISTI MESE DI OTTOBRE 19 DIVERSI	32.508,34	32.508,34	345,56	345,56	
9.01.99.03.001	90110501	2019	6	rimborso anticipazione fondo cassa 2019 economato PENMACCHIO ANMA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.01.99.99.999	90100001	1998	328	(92) RECUPERO PER LAVORI IN DANNO VICO MONTONE PIROZZI VINCENZO EDALTRI	11.184,60	0,00	0,00	11.184,60	
9.01.99.99.999	90100001	1998	331	(143) DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GIUGLIANELLO EREDI PERILLO	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	
9.01.99.99.999	90100001	1998	333	(226) RIMBORSO DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GIUGLIANELLO EREDI PERILLO	3.038,39	0,00	0,00	3.038,39	
9.01.99.99.999	90100001	2003	520	CONTROVERSIA A.P. SISTEM RECUPERO SOMMA DIVERSI	128.523,20	0,00	0,00	128.523,20	
9.01.99.99.999	90100001	2011	1903	ACQUISTO BUS A EMISSIONE ZERO E AREE ATTESA ATTREZZATE CON SERVIZI INTERATTIVI AL CITTADINO MINISTERO AMBIENTE	583.457,62	0,00	0,00	583.457,62	
9.01.99.99.999	90100001	2012	1914	REGISTRAZIONE CONTRATTI-ANNO 2012 DIVERSI	835,32	0,00	0,00	835,32	
9.01.99.99.999	90100001	2013	2109	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI NAPOLI	42.331,29	0,00	0,00	42.331,29	
9.01.99.99.999	90100001	2013	2114	RIMBORSO PUBBLICAZIONE GARA MINISTERO DELL'INTERNO	1.123,51	0,00	0,00	1.123,51	
9.01.99.99.999	90100001	2013	2144	SPESE GENERALI-RISTRUTTURAZIONE BENE DA AFFIDARE COOPERATIVA PER INTERAZIONE DIVERSAMENTE ABILI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	118.580,00	0,00	0,00	118.580,00	



Residui attivi al 31/12/2019
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
9.01.99.99.999	90100001	2013	2182	RECUPERO SOMME OCCORRENTI PER LA BONIFICA SITO IN VIA RIPIUARIA EFFETTUATA DA G.F. SERVICE SRL	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	
9.01.99.99.999	90100001	2013	2183	RECUPERO SOMME OCCORRENTI PER LA BONIFICA SITO IN VIA RIPIUARIA EFFETTUATA DA ATT TENNOSERVICE SRL-GE-MA	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
9.01.99.99.999	90100001	2014	2258	SENESI SPA ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO DA GENNAIO A MAGGIO/2014	27.969,71	0,00	0,00	27.969,71	
9.01.99.99.999	90100001	2014	2280	AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI NAPOLI RIMBORSO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO	3.321,63	0,00	0,00	3.321,63	
9.01.99.99.999	90100001	2015	154	DEDAGROUP SPA PAGAMENTO SOMMA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO ABUSIVO VIA LAGO PATRIA ALT. RADAR RE.SA. N. 381/2000	123.830,67	0,00	0,00	123.830,67	
9.01.99.99.999	90100001	2015	179	ESPOSITO CAROLINA PAROLA SALVATORE PROCEDIMENTO R.E.S.A.N. 57/2009. DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA PAGLIAIO DEL MONACO N. 41	75.391,37	0,00	0,00	75.391,37	
9.01.99.99.999	90100001	2015	186	DIVERSI FORNITORI PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 37/2011. DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIALE DEI PINI NORD N.43 (VITALE ANGELA)	30.775,75	0,00	0,00	30.775,75	
9.01.99.99.999	90100001	2015	187	VITALE ANGELA PROCEDIMENTO R.E.S.A. N.06/2009. DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO COLONNE N.43 (PALUMBO CARMINE)	492.356,56	0,00	0,00	492.356,56	
9.01.99.99.999	90100001	2015	236+4	PALUMBO CARMINE PER IMPORTO IVA VERSATO DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA' GALA COME DA MANDATI N. 1501-1502-1503.	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	
9.01.99.99.999	90100001	2016	109	DIVERSI Introito a seguito di errato versamento in favore di IACOLARE ASSUNTA. Importo da riversare ad EQUITALLA in rif.atto di pignoram.prol n. 0052042 del 14.07.2016 cod.identif. n. 71/2016/83687. Assunto I	3,50	0,00	0,00	3,50	
9.01.99.99.999	90100001	2017	73	IACOLARE ASSUNTA SPESA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2017	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	
9.01.99.99.999	90100001	2017	162	DIVERSI FORNITORI RIMBORSO SPESE DITTE AGGIUDICATARIE	8.459,11	0,00	0,00	8.459,11	
9.01.99.99.999	90100001	2017	182	DIVERSE DITTE COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI ATTO NA 2 CICLO INTEGRATO RIFLUTI	462,60	0,00	0,00	462,60	
9.01.99.99.999	90100001	2017	233	REGIONE CAMPANIA SPESA DI PUBBLICAZIONE GARA LAVORI DI RECUPERO IMMOBILI CASACELLE	3.235,91	0,00	0,00	3.235,91	
9.01.99.99.999	90100001	2017	234	DIVERSI FORNITORI ACCERTAMENTO DA ANNULLARE CON RIACCERTAMENTO ORDINARIO	2.925,58	0,00	0,00	2.925,58	
9.01.99.99.999	90100001	2018	170	DIVERSI FORNITORI MANDATI INEVASI N. 5610 E N. 5368 ABBRUZZO ANNA E FORTE DARIO	3.468,72	0,00	0,00	3.468,72	



Residui attivi al 31/12/2019
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
9.01.99.99.999	90100001	2018	171	RIMBORSO PER BONIFICO ERRATO BRANDI MONICA, SACS IMPORT-EXPORT SRL E ORTOFRUTTA LEONE	148,84	0,00	0,00	148,84	
9.01.99.99.999	90100001	2019	19	DIVERSI FORNITORI	8.570,00	8.570,00	245,00	245,00	
9.01.99.99.999	90100001	2019	38	DIRITTI DI SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNO 2019	4.726,03	4.276,03	0,00	450,00	
9.01.99.99.999	90100001	2019	90	MANDATO INESTINTO SENTENZA N. 13968-17 DEL FRANCO CONCETTA DEL FRANCO CONCETTA	700.000,00	509.561,62	-188.365,10	2.073,28	
9.01.99.99.999	90100001	2019	98	RECUPERO IVA versata in piu' relativa alla fattura 7_19 G.Group Srl	4.901,70	0,00	-333,97	4.567,73	
9.01.99.99.999	90100001	2019	144	DIVERSI FORNITORI	4.612,60	0,00	0,00	4.612,60	
9.01.99.99.999	90100001	2019	237	PAGAMENTO SPESE LEGALI DD. 1149/19 (IMP. N. 1147/2019)	968.012,16	0,00	0,00	968.012,16	
9.01.99.99.999	90100001	2019	242	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DEPOSITI E PRESTITI COLLEGATO AL MANDATO N. 7975	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	
9.01.99.99.999	90110401	2019	242	DIVERSI	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	
9.01.99.99.999	90110401	2003	621	RIMBORSO PRATICA EDILIZIA FERRARO CATERINA PAGAMENTO DUPLICATO	905.666,23	0,00	0,00	905.666,23	
9.01.99.99.999	90110401	2004	664	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2004	664	DIVERSI FORNITORI	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2005	765	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2005	765	DIVERSI	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2008	1376	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE I STRALCIO	660.728,53	0,00	0,00	660.728,53	
9.01.99.99.999	90110401	2008	1376	DIVERSI	660.728,53	0,00	0,00	660.728,53	
9.01.99.99.999	90110401	2009	1597	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	1.088.949,90	0,00	0,00	1.088.949,90	
9.01.99.99.999	90110401	2009	1597	RESTITUZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE-ANNO2009	1.088.949,90	0,00	0,00	1.088.949,90	
9.01.99.99.999	90110401	2009	1597	DIVERSI	1.088.949,90	0,00	0,00	1.088.949,90	
9.01.99.99.999	90110401	2013	2190	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA STAFFETTA-93-(RE.S.A-N°148/2012)	56.472,29	0,00	0,00	56.472,29	
9.01.99.99.999	90110401	2013	2190	CERQUA LORENZO	56.472,29	0,00	0,00	56.472,29	
9.01.99.99.999	90110401	2013	2191	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA CASACELLE N°410-(RE.S.A- N°680/2008)	121.639,79	0,00	0,00	121.639,79	
9.01.99.99.999	90110401	2013	2191	ROMANO MARIA	121.639,79	0,00	0,00	121.639,79	
9.01.99.99.999	90110401	2013	2192	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA MADONNA DEL PANTANO-LOC. CAMPANARIELLO-(RE.S.A- N°68/2011)	513.378,32	0,00	0,00	513.378,32	
9.01.99.99.999	90110401	2013	2192	MASTO ANTONIO	513.378,32	0,00	0,00	513.378,32	
9.01.99.99.999	90110401	2014	2327	RE.SA N°680/2008 - ROMANO MARIA-RIMBORSO SPESE TRASPORTO SUPPELLETTILI	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
9.01.99.99.999	90110401	2014	2327	DIVERSI	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	



Residui attivi al 31/12/2019

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
9.01.99.99.999	90110401	2014	2328	RE.SA. N°8/18/2013-DI GIROLAMO GENNARO, FRANCESCO ED ERNESTO-DIVERSI RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2015	49	RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO COATTO SUPPELETTILI (VEDI IMP. N. 149/15) COMPAGNIE BALDASSARRE	927,20	0,00	0,00	927,20	
9.01.99.99.999	90110401	2015	56	TRASLOCO E DEPOSITO DI SUPPELETTILI MANUFATTO ABUSIVO. VIA CASACELLE,330 EX 410 RE.S.A. N. 142/2011 DEL 1/8/13 det. n. 405 del 6/5/15 FERRARO VINCENZO FERRARO NICOLA	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
9.01.99.99.999	90110401	2015	57	TRASLOCO E DEPOSITO DI SUPPELETTILI MANUFATTO ABUSIVO VIA MADONNA DEL PANTANO,39 RE.S.A. N. 87/2012 det. n. 406 del 6/5/15 BRIO ALBANO PASQUALE	927,20	0,00	0,00	927,20	
9.01.99.99.999	90110401	2015	78	INTEGRAZIONE RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA CASACELLE,330 (EX 410)-RE.S.A.-N°142/2011 DEL 01/08/2013 FERRARO VINCENZO FERRARO NICOLA	138.804,11	0,00	0,00	138.804,11	
9.01.99.99.999	90110401	2015	83	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA G. PUCCINI,31 -RE.S.A.-N°156/2012 RUSSO BENITO	85.703,06	0,00	0,00	85.703,06	
9.01.99.99.999	90110401	2015	148	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA APPIA S.S. 7 BIS -RE.S.A.-N°79/2000 FEDERIGO RAFFAELE CHIANESE MARIA JIMACOLATA	107.777,56	0,00	0,00	107.777,56	
9.01.99.99.999	90110401	2015	149	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA BOSCO,25-RE.S.A.-N°279/2000 PIROZZI GIULIA	6.457,00	0,00	0,00	6.457,00	
9.01.99.99.999	90110401	2015	150	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- LOCALITA' ZACCARIA-RE.S.A.-N°162/2011 MAPPO PASQUALE	408.378,06	0,00	0,00	408.378,06	
9.01.99.99.999	90110401	2015	151	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA GROTTA DELL'OLMO, 124 -RE.S.A.-N°83/2012 DE FRAIA RAFFAELE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2015	152	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA APPIA S.S. 7 BIS -RE.S.A.-N°79/2000 RUSSO ADELAIDE	9.535,22	0,00	0,00	9.535,22	
9.01.99.99.999	90110401	2015	153	PAGAMENTO SOMMA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO ABUSIVO VIA CASACELLE, 84 RE.SA. N. 337/2002 POLLASTRO MATTEO MERAGLIA FILOMENA	60.039,65	0,00	0,00	60.039,65	
9.01.99.99.999	90110401	2015	2358	RECUPERO SOMME PER SERVIZIO COATTO SUPPELETTILI FABBRICATO VIA MADONNA DEL PANTANO LOCALITA' CAMPANAREILLO MAIATO ANTONIO	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
9.01.99.99.999	90110401	2016	102	PROCEINMENTO R.E.S.A. N. 23/2012 RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE MANUFATTO SITO IN VIA MADONNA DEL PANTANO,1 RUSSO LUIGI	256.418,49	0,00	0,00	256.418,49	



Residui attivi al 31/12/2019
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
9.01.99.99.999	90110401	2016	103	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 48/2014 RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE MANUFATTO SITO IN VIA DOMITIANA KM. 48 - FERRIGNO MARIA + ALTRI	31.504,31	0,00	0,00	31.504,31	
9.01.99.99.999	90110401	2016	104	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 329/2000. RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE MANUFATTO SITO IN VICINALE RECAPITO CRISPINO ROSARIA	85.202,27	0,00	0,00	85.202,27	
9.01.99.99.999	90110401	2016	105	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 64/2001. RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE MANUFATTO SITO IN VIA DOMITIANA KM. 48/800 REGINA FRANCESCO	52.263,25	0,00	0,00	52.263,25	
9.01.99.99.999	90110401	2016	106	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 38/2012. RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE RELATIVA AL MANUFATTO IN VIA VICINALE MASSERIA VECCHIA - MANNINO LUIGI	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2016	162	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 66/2009 DEL 14/06/2016 PER DEMOLIZIONI OPERE EDILI ABUSIVE PALUMBO PASQUALE	22.890,80	243,73	0,00	22.647,07	
9.01.99.99.999	90110401	2016	216	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 91/2012 SERVIZIO DI TRASLOCO SUPPELETTILI DAL FABBRICATO ABUSIVO VIA PAGLIAIO DEL MONACO	2.945,08	0,00	0,00	2.945,08	
9.01.99.99.999	90110401	2018	182	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 72/2006 PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO PRESSO VIA A. GIARDINI 68 FUTURA N. 3 INT. 7 SCALA C/2	12.549,09	0,00	0,00	12.549,09	
9.01.99.99.999	90110401	2018	210	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 146/2013 DEMOLIZIONE MANUFATTO VIA SANTA CATERINA DA SIENA N. 30	7.134,03	0,00	0,00	7.134,03	
9.01.99.99.999	90110401	2018	264	PROCEDIMENTO RESA N. 83-12 MANUFATTO ABUSIVO VIA GROTTA DELL'OLMO N. 124 - DE FRAMA RAFFAELE	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
9.01.99.99.999	90110401	2019	125	Lavori in danno condotta fognaria adiacente Caserfio Terracciano via Appia	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.01.99.99.999	90110401	2019	238	INTERVENTO DI DEQUILIZIONE OPERE ABUSIVE VIA P. MASCAGNI, 82	131.397,51	0,00	0,00	131.397,51	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.01.99.99.999	90110401	2019	239	R.E.S.A. N.54/2011 DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO PRESSO VIA NUOVA ARCO SANT'ANTONIO	61.829,28	0,00	0,00	61.829,28	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
Totale titolo 9					10.651.617,44	686.095,94	-71.483,29	9.894.038,21	
Totale					256.243.937,65	45.962.699,88	-5.697.899,72	204.583.348,05	



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	10102021	2019	123	Pagamento stipendi DIVERSI DIPENDENTI	50.000,00	165.791,15	118.291,15	2.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.01.002	10105311	2019	87	Pagamento stipendi DIVERSI DIPENDENTI	37.000,00	356.358,25	319.988,25	630,00	
1.01.01.01.002	10108201	2019	127	Pagamento stipendi DIVERSI DIPENDENTI	130.000,00	1.305.974,48	1.176.083,94	109,46	
1.01.01.01.003	10101421	2018	224	Lavoro straordinario dipendenti settore Servizi Sociali - Polizia Municipale DIVERSI DIPENDENTI	5.975,15	3.127,88	0,00	2.847,27	
1.01.01.01.003	10101421	2019	176	Lavoro straordinario Settore Affari Istituzionali DIVERSI DIPENDENTI	10.600,00	8.992,89	2.635,88	4.242,99	
1.01.01.01.003	10101421	2019	177	Lavoro straordinario Settore Servizi Finanziari DIVERSI DIPENDENTI	11.500,00	8.008,76	-360,91	3.130,33	
1.01.01.01.003	10101421	2019	178	Lavoro straordinario Settore Polizia Municipale DIVERSI DIPENDENTI	43.000,00	17.282,53	-10.000,00	15.717,47	
1.01.01.01.003	10101421	2019	179	Lavoro straordinario Settore Servizi demografici ed elettorale DIVERSI DIPENDENTI	22.000,00	14.067,46	-5.844,38	2.088,16	
1.01.01.01.003	10101421	2019	181	Lavoro straordinario Repertibilita' tecnici comunali DIVERSI DIPENDENTI	16.000,00	7.339,03	-3.536,77	5.124,20	
1.01.01.01.003	10101421	2019	182	Lavoro straordinario U.P. Ambiente e Lavori pubblici DIVERSI DIPENDENTI	4.500,00	4.493,74	500,00	506,26	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.01.003	10101421	2019	183	Lavoro straordinario Settore Assetto del Territorio e Attivita' Produttive DIVERSI DIPENDENTI	12.000,00	10.560,20	-207,53	1.232,27	
1.01.01.01.003	10101421	2019	184	Lavoro straordinario Settore Cimitero Mercato e Beni Patrimoniali DIVERSI DIPENDENTI	4.500,00	1.154,73	-3.113,04	232,23	
1.01.01.01.004	10101421	2019	892	Lavoro straordinario Settore Servizi Sociali DIVERSI DIPENDENTI	10.000,00	0,00	-7.298,10	2.701,90	
1.01.01.01.004	10101111	2018	1212	Indennita' di risultato dirigenti anno 2018 DIVERSI DIPENDENTI	55.930,56	41.475,62	-7.400,00	7.054,94	
1.01.01.01.004	10101391	2019	118	Pagamento turnazione - reperibilita' DIVERSI DIPENDENTI	15.000,00	143.398,23	142.366,81	13.968,58	
1.01.01.01.004	10101393	2018	1049	Pagamento posizioni organizzative e Alte Professionalita' DIVERSI DIPENDENTI	65.000,00	58.573,76	0,00	6.426,24	
1.01.01.01.004	10101393	2019	427	Pagamento posizioni organizzative DIVERSI DIPENDENTI	100.000,00	225.419,48	126.873,82	1.454,34	
1.01.01.01.004	10101441	2019	1418	Attivita' di prevenzione e contrasto del maltrattamento degli animali DIVERSI	20.256,48	0,00	-9.727,13	10.529,35	
1.01.01.01.004	10101441	2019	1506	Compenzi avvocatura ex art. 27 CCNL 14/09/2000 anno 2019 DIVERSI	45.000,00	0,00	-33.500,01	11.499,99	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.02.002	10101411	2019	65	Buoni parto ai dipendenti anno 2019	89.000,00	40.662,23	-24.118,41	24.219,36	
				DIVERSI FORNITORI					
1.01.02.01.001	10101121	2018	195	Pagamento Codel	15.326,76	10.096,47	-3.000,00	2.230,29	
				VERSAM.TO CONTRIBUT.C.P.D.E.L.					
1.01.02.01.001	10101121	2018	196	Pagamento Trap	5.412,55	3.525,33	-1.000,00	887,22	
				VERSAMENTO IRAP					
1.01.02.01.001	10101121	2018	197	Pagamento Trf/Tfs	3.623,75	0,00	-3.000,00	623,75	
				DIVERSI FORNITORI					
1.01.02.01.001	10101401	2019	120	Pagamento Codel	25.000,00	153.030,10	131.354,60	3.324,50	
				VERSAM.TO CONTRIBUT.C.P.D.E.L.					
1.01.02.01.001	10101401	2019	121	Pagamento Trap	9.000,00	54.584,70	46.772,25	1.187,55	
				VERSAMENTO IRAP					
1.01.02.01.001	10101405	2018	1050	Pagamento Codel	44.002,80	13.939,83	-28.062,97	2.000,00	
				DIVERSI FORNITORI					
1.01.02.01.001	10101405	2018	1051	Pagamento Trap	10.015,79	4.978,50	-4.037,29	1.000,00	
				DIVERSI FORNITORI					
1.01.02.01.001	10101405	2019	428	Pagamento Codel	20.000,00	56.083,05	36.429,18	346,13	
				VERSAM.TO CONTRIBUT.C.P.D.E.L.					
1.01.02.01.001	10101405	2019	429	Pagamento Trap	15.000,00	18.738,40	3.862,02	123,62	
				VERSAMENTO IRAP					
1.01.02.01.001	10101405	2019	430	Pagamento Trf/Tfs	1.000,00	1.192,94	343,86	150,92	
				DIVERSI FORNITORI					
1.01.02.01.001	10101431	2018	232	Contributin Codel lavoro straordinario	13.000,00	7.898,70	-2.101,30	3.000,00	
				VERSAM.TO CONTRIBUT.C.P.D.E.L.					
1.01.02.01.001	10101431	2018	233	Trap su lavoro straordinario	6.000,00	2.817,69	-1.682,31	1.500,00	
				VERSAMENTO IRAP					
1.01.02.01.001	10101431	2019	186	Pagamento Codel	10.000,00	18.380,78	19.188,60	10.807,82	
				DIVERSI FORNITORI					
1.01.02.01.001	10101431	2019	187	Pagamento Trap	5.000,00	6.562,46	6.351,04	4.788,58	
				VERSAMENTO IRAP					
1.01.02.01.001	10102022	2019	164	Pagamento assegni familiari	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
				DIVERSI					
1.01.02.01.001	10102022	2019	467	Codel stipendi ampliamento pianta organica	1.362,39	0,00	0,00	1.362,39	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
				VERSAM.TO CONTRIBUT.C.P.D.E.L.					
1.01.02.01.001	10102022	2019	468	Trap su stipendi ampliamento pianta organica	1.696,77	476,08	0,00	1.220,69	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
				VERSAMENTO IRAP					



Residui passivi al 31/12/2019

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	10105321	2019	542	PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL VERSAM.TO CONTRIBUTI.C.P.D.E.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.02.01.001	10105321	2019	543	PAGAMENTO IRAP VERSAMENTO IRAP	200,00	0,00	0,00	200,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.02.01.001	10105321	2019	544	PAGAMENTO CONTRIBUTI TR/TFS VERSAM.TO CONTRIBUTIMADEL T.F.S.	150,00	0,00	0,00	150,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.02.01.001	10108301	2019	128	Pagamento Cpdel VERSAM.TO CONTRIBUTI.C.P.D.E.L.	32.000,00	315.686,60	283.712,65	26,05	
1.01.02.01.001	10108301	2019	129	Pagamento Irap VERSAMENTO IRAP	11.000,00	112.581,59	101.590,89	9,30	
1.01.02.01.001	10108301	2019	130	Pagamento Tr-Tfs DIVERSI FORNITORI	6.600,00	53.203,19	46.608,52	5,33	
1.01.02.01.001	10108301	2019	603	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	1.915,03	0,00	0,00	1.915,03	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.02.01.001	10116811	2019	147	Pagamento Cpdel DIVERSI	8.700,00	64.697,48	56.122,73	125,25	
1.02.01.01.001	10206401	2016	25588	tassa automobilistica regionale DIVERSI FORNITORI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.02.01.01.001	10206401	2018	372	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SCUOLA VII CIRCOLO DIDATTICO DIVERSI FORNITORI	2.422,90	0,00	0,00	2.422,90	
1.02.01.01.001	10206401	2019	856	Pagamento spese condominiali immobile in Via San Vito, 8 - condominio Edil Lazio S.c.B DIVERSI FORNITORI	2.865,00	1.575,00	-13,50	1.276,50	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.02.01.01.001	10206401	2019	1463	Spese condominiali immobili confiscati di proprietà comunale in via Caruso, 7 DIVERSI	3.981,49	0,00	0,00	3.981,49	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.02.01.01.001	10206401	2019	1684	Rimborso quota anticipata imposta di registro conduttore S.M.S. Basile DIVERSI	833,72	0,00	0,00	833,72	
1.02.01.02.001	10200001	2019	896	Pagamento contributo procedura di mediazione n. 9/19 - Giudizio Gaeta Luglia RG n.1658/2018 DIVERSI FORNITORI	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.03.01.01.001	10302201	2016	25918	abbonamento a diverse normative DIVERSI FORNITORI	117,87	0,00	0,00	117,87	
1.03.01.01.001	10302201	2017	230	ABBONAMENTO LEGGI DITALIA E FISCO DIVERSI FORNITORI	119,09	0,00	0,00	119,09	
1.03.01.01.001	10302201	2017	1675	ABBONAMENTO AL PORTALE SOLE 24 ORE DIVERSI FORNITORI	71,10	0,00	0,00	71,10	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.01.001	10302201	2018	29	abbonamento LEGGI DITALIA E FISCO DIVERSI FORNITORI	119,09	0,00	0,00	119,09	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.01.001	10302201	2018	65	ABBONAMENTO AL PORTALE SOLE 24 ORE DIVERSI FORNITORI	150,80	0,00	0,00	150,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.001	10302401	2018	621	FORNITURA STAMPATI RUSSART S.N.C DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	14.424,06	5.504,64	0,00	8.919,42	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.001	10302401	2019	51	PROCEDURA RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI DIVERSI FORNITORI	25.420,32	5.597,67	-14.021,86	5.800,79	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.001	10302401	2019	1222	Affidamento fornitura manifesti per gli uffici comunali anno 2019 DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.001	10302411	2015	1320	fornitura materiale di cancelleria DIVERSI FORNITORI	4.447,52	0,00	0,00	4.447,52	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.001	10308601	2019	1429	ATTENZIONE - VERIFICARE SE SI TRATTA DI DUPLICAZIONE DI ANALOGO IMPEGNO (2019/1656) - Acquisto n.500 risme carta A4 GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.001	10308601	2019	1656	Acquisto materiale di cancelleria mediante affidamento diretto alla ditta Graphos di Granata Crescenzo S.a.s. GRAPHOS s.a.s. di Granata Crescenzo & C.	1.525,00	0,00	0,00	1.525,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.002	10308901	2018	263	fornitura carburante da gennaio ad ott. ITALIANA PETROLI SPA	8.125,38	1.338,50	0,00	6.786,88	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.004	10308401	2019	1309	Acquisto n.10 pettorine blu per le esigenze della Polizia Municipale DIVERSI	305,00	0,00	0,00	305,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.004	10308401	2019	1665	Acquisto divise Invernali Polizia Locale affidamento diretto ditta filippo Panzera sgs DIVERSI	13.695,00	0,00	0,00	13.695,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.006	10302521	2019	1360	Fornitura consumabili quinto d'obbligo trattativa diretta sul MEPA ditta Cercalio & Co. DIVERSI	11.004,40	0,00	0,00	11.004,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.006	10308601	2017	1308	fornitura materiale elettronico SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	719,80	0,00	0,00	719,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.007	10308601	2015	357	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA DIVERSI FORNITORI	2.530,10	0,00	0,00	2.530,10	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.007	10308601	2015	358	AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA URBANA DIVERSI FORNITORI	4.554,19	0,00	0,00	4.554,19	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.008	10308611	2019	443	MATERIALE PER FUNZIONAMENTO MACCHINETTE TRACCALINEE SEGNALETICA ORIZZONTALE DIVERSI FORNITORI	391,62	0,00	0,00	391,62	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.014	10308601	2014	24450	FORNITURA PREIMBUSTATI PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI MAGGIOLI S.P.A.	7.341,96	0,00	0,00	7.341,96	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.014	10308601	2014	25255	FORNITURA PRONTIARI E TESTI SPECIALISTICI PER LA POLIZIA LOCALE MAGGIOLI S.P.A.	101,16	0,00	0,00	101,16	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10302521	2015	1307	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMABILI DIVERSI FORNITORI	839,81	0,00	0,00	839,81	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10308601	2018	1166	ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI MATERIALE PER AGGIORNAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DIVERSI FORNITORI	3.389,00	3.148,60	0,00	240,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10310811	2016	26987	IMPORTO DA CORRISPONDERE ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 DIVERSI FORNITORI	6.076,00	0,00	0,00	6.076,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10310811	2017	1656	FORNITURA LIBRI variazione DIVERSI FORNITORI	8.846,00	410,00	0,00	8.436,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10310811	2018	1197	FORNITURA PARZIALE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018-2019. DIVERSI FORNITORI	245.450,00	0,00	0,00	245.450,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10310811	2019	60	FORNITURA PARZIALE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. DIVERSI FORNITORI	174.751,57	0,00	0,00	174.751,57	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10310811	2019	1370	Fornitura libri di testo scuole secondarie 1° e 2° anno scolastico 2019/2020 DIVERSI	95.351,03	0,00	0,00	95.351,03	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10310811	2019	1668	Fornitura libri di testo alunni delle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2015/2016 DIVERSI	262.250,43	0,00	0,00	262.250,43	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10310911	2016	26995	FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 DIVERSI FORNITORI	27.762,51	0,00	0,00	27.762,51	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10310911	2018	892	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. DIVERSI FORNITORI	143.614,90	141.022,14	0,00	2.592,76	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10310911	2019	1121	Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le Scuole Primarie del territorio di Giugliano in Campania per l'anno scolastico 2019/2020 DIVERSI FORNITORI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10313021	2019	1518	Acquisto copie "La storia di Giugliano raccontata in filastrocche" DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10313021	2019	1577	Contributo di cofinanziamento per la pubblicazione degli Atti del XX Congresso della Corona di Aragona. Impegno di spesa. DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10315021	2017	475	commissariato ad acta variante urbanistica zona F2 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10315021	2019	1380	Compensi ai componenti della Commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli per rilascio parere di agibilità ex art. 80 tulps DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	10300291	2019	170	Oneri Irap	230,00	2.759,28	2.649,34	120,06	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.001	10300291	2019	1556	VERSAMENTO IRAP					
				Partecipazione ai Consigli Comunali fine anno 2019	24.563,46	0,00	0,00	24.563,46	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.001	10300401	2019	1228	DIVERSI					
				Indennità dovuta ai revisori per il quarto trimestre 2019	25.000,00	12.074,24	-2.492,91	10.432,85	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.001	10300501	2019	1082	DIVERSI					
				Gettoni di presenza I Commissione mese di Maggio 2019	7.825,02	6.885,92	8.943,69	9.882,79	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.001	10300501	2019	1194	DIVERSI FORNITORI					
				Gettoni di presenza componenti I Commissione mese di Giugno 2019	7.146,85	6.586,90	0,00	559,95	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.001	10300501	2019	1262	DIVERSI					
				Gettoni di presenza della I commissione mese di Luglio 2019	6.416,52	6.367,38	0,00	49,14	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.001	10300501	2019	1485	DIVERSI					
				Gettoni di presenza II componenti Commissione mese di Aprile 2019	5.529,69	0,00	0,00	5.529,69	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.001	10300501	2019	1486	DIVERSI					
				Gettoni di presenza componenti della I Commissione consigliere mese di agosto 2019	4.955,85	0,00	0,00	4.955,85	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.001	10300501	2019	1557	DIVERSI					
				Gettoni di presenza commissioni consiliari e rimborso permessi retribuiti 2019	153.773,83	0,00	0,00	153.773,83	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.002	10300501	2012	22937	RIMBORSO SOMME A VAR. ENTI PER PERMESSI CONCESSI AI CONSIGLIERI ANNO 2012	24.090,15	0,00	0,00	24.090,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.008	10300411	2018	643	DIVERSI FORNITORI					
				nucleo di valutazione anno 2018	24.250,01	10.000,00	0,00	14.250,01	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.008	10300411	2019	1555	DIVERSI FORNITORI					
				Compensi anno 2019 OIV	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.005	10303601	2016	26791	DIVERSI					
				compartecipazione con la regione BASILE	29.992,70	0,00	0,00	29.992,70	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.005	10303601	2016	27055	DIVERSI FORNITORI					
				iniziative natalizie vedi anche il 2017	872,80	0,00	0,00	872,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.005	10303601	2017	73	DIVERSI FORNITORI					
				iniziative varie natalizie	610,00	0,00	0,00	610,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.005	10303601	2019	1565	DIVERSI FORNITORI					
				Sovvenzione Accademia Musicale Liliartum per 17° concerto natalizio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	10303601	2019	1568	Sovvenzione associazione artistico-culturale "Stare insieme per emozionarsi sempre" manifestazioni natalizie sul litorale	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.005	10303601	2019	1570	STARE INSIEME PER EMOZIONARSI Sovvenzione Associazione Tammurriata Giuglianesa serata danzante musica tammurriata DIVERSI	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.005	10303601	2019	1572	Sovvenzione all'associazione sportiva dilettantistica "Il Tempio dello Sport" per la gara di Judo "3° Trofeo di Natale" DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.005	10303601	2019	1573	Sovvenzione Parrocchia San Matteo Apostolo-Stella Maris 7° edizione Prespepe Vivente DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.005	10303601	2019	1574	Sovvenzione Associazione A.P.S. Seline spettacolo di cabaret presso la scuola media Don Salvatore Vitale DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.005	10303601	2019	1575	Sovvenzione alla Associazione Culturale Minerva per organizzazione XIV edizione del Premio Letterario Minerva DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.005	10313491	2016	26644	rassegna cinematografica invernale DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.005	10313501	2016	26645	rassegna cinematografica invernale DIVERSI FORNITORI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.999	10303601	2016	26629	realizzazione giornata ndell'unita nazionale e forze armate DIVERSI FORNITORI	1.482,11	0,00	0,00	1.482,11	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.999	10303601	2017	303	SPESE PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DIVERSI FORNITORI	1.366,40	0,00	0,00	1.366,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.999	10303601	2019	1328	Concessione sovvenzione per Rassegna Teatrale autunnale/natalizia n.9 Associazioni DIVERSI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.999	10303601	2019	1653	Attività ricreative e di intrattenimento per bambini e famiglie durante le festività natalizie DIVERSI	11.970,00	0,00	0,00	11.970,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.999	10303601	2019	1661	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ "PROGETTI "GIUGLIANO CITTÀ NATALE" E "GIUGLIANO CITTÀ DELLA FIABA - Affidamento alla GRAF SRL. DIVERSI	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.999	10303602	2019	1616	Noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie DIVERSI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.999	10313491	2017	1214	accoglienza studenti spagnoli DIVERSI FORNITORI	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.999	10313591	2016	27158	giugliano città Natale II edizione DIVERSI FORNITORI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.999	10313591	2018	1292	INTERVENTI SOCIALI DI SOLIDARIETA' E AGGREGAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE AFFIDATI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE RELIGIOSA E SOCIALE MADONNA DELL'ARCO. DIVERSI FORNITORI	6.771,00	5.550,00	0,00	1.221,00	
1.03.02.02.999	10313591	2018	1295	CONCESSIONE DI SOVVENZIONE IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA PER ATTIVITA' CULTURALI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE NELL'AMBITO DELLA IV EDIZ. PROGETTO GIUGLIANO CI DIVERSI FORNITORI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
1.03.02.02.999	10313591	2019	1414	Quota comunale Progetto Mirabasile DIVERSI	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.999	10313591	2019	1618	Noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie 2019-2020 - CRISCUOLO SRL DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.04.004	10301901	2019	818	Corso di formazione dipendenti Stato Civile DIVERSI FORNITORI	900,00	0,00	0,00	900,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.04.999	10304402	2018	813	SUA PER INCARICO MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA E RESPONSABILE SICUREZZA LAVORATORI DIVERSI FORNITORI	9.000,00	2.149,84	0,00	6.850,16	
1.03.02.04.999	10308502	2012	22906	ACQUISTO PRONTUARI DIVERSI FORNITORI	1.468,78	0,00	0,00	1.468,78	
1.03.02.05.001	10303211	2019	248	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 02-10-2021. DIVERSI FORNITORI	15.600,00	0,00	-2.061,25	13.538,75	convenzione in corso
1.03.02.05.001	10303211	2019	355	proroga tecnica servizio di telefonia fissa e connettività ip4 periodo 01/05/2019-30/09/2019 DIVERSI FORNITORI	8.500,00	6.138,73	-328,02	2.033,25	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.001	10303211	2019	912	Proroga tecnica servizio di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL per le pubbliche amministrazioni lotto 5 DIVERSI FORNITORI	2.061,25	0,00	0,00	2.061,25	convenzione in corso
1.03.02.05.001	10310511	2019	246	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 02-10-2021. DIVERSI FORNITORI	8.260,00	970,12	-2.296,24	4.993,64	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.001	10310511	2019	353	Proroga tecnica servizi di telefonia fissa e connettività ip4, dal 01/05/2019 al 30/09/2019 DIVERSI FORNITORI	4.500,00	1.938,57	-57,44	2.503,99	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.001	10310891	2019	247	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 02-10-2021. DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	-1.600,00	3.400,00	



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	10310891	2019	354	proroga tecnica servizio di telefonia fissa e connettività ip4 periodo 01/05/2019-30/09/2019 DIVERSI FORNITORI	3.250,00	1.238,88	-19,35	1.991,77	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.001	10310891	2019	911	Proroga tecnica servizio di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDL per le pubbliche amministrazioni lotto 5 DIVERSI FORNITORI	1.500,00	968,46	-0,01	531,53	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.002	10303211	2019	218	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 STIP.TRA LA SOCIETA' CONSP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.12.2019 DIVERSI FORNITORI	8.544,00	4.321,70	-80,06	4.142,24	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10303291	2015	1544	EVENTUALI CONGUAGLI GALA SPA*	794,71	0,00	-294,71	500,00	
1.03.02.05.004	10303291	2015	25576	fornitura energia elettrica mese di dicembre GALA SPA*	15.478,22	0,00	-10.478,22	5.000,00	
1.03.02.05.004	10303291	2017	43	fornitura energia elettrica 13 lotto 7 da gennaio ad ottobre ENEL ENERGIA S.P.A.	33.455,58	0,00	-28.455,58	5.000,00	
1.03.02.05.004	10303291	2018	34	fornitura energia elettrica da gennaio a ott 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.	2.939,44	0,00	-39,44	2.900,00	
1.03.02.05.004	10303291	2019	35	CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-10-2019 DIVERSI FORNITORI	198.000,00	174.859,33	-8.841,44	14.299,23	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10303291	2019	822	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16 lotto 13 anno 2019 DIVERSI FORNITORI	33.000,00	0,00	-73,27	32.926,73	
1.03.02.05.004	10308823	2017	95	fornitura energia elettrica DIVERSI FORNITORI	9.525,47	0,00	0,00	9.525,47	
1.03.02.05.004	10308823	2017	1541	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 POD VIDEOSORVEGLIANZA HERA COMM S.R.L.	6.155,18	25,76	0,00	6.129,42	
1.03.02.05.004	10308823	2018	802	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE: HERA COMM S.R.L.	4.003,69	2.467,67	0,00	1.536,02	
1.03.02.05.004	10308823	2018	939	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 ENEL ENERGIA S.P.A. DIVERSI FORNITORI	15.000,00	1.479,79	0,00	13.520,21	
1.03.02.05.004	10308823	2019	351	consumi energia per n.11 POD relativi alla videosorveglianza DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10308823	2019	352	fornitura energia elettrica in salvaguardia per la pubblica illuminazione a favore Hera Comm s.r.l. DIVERSI FORNITORI	650,00	645,79	0,00	4,21	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10308823	2019	992	fornitura energia elettrica in salvaguardia per la pubblica illuminazione a favore Hera Comm s.r.l. fatte mesi di Marzo e Aprile 2019 DIVERSI FORNITORI	797,32	0,00	0,00	797,32	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



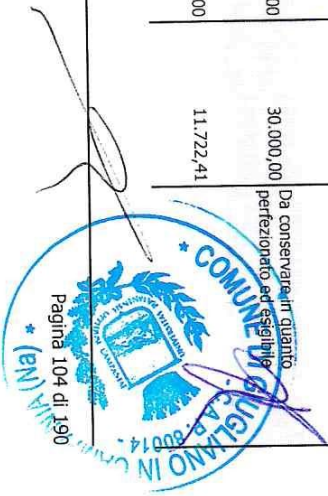
Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	10308823	2019	1265	Fornitura di energia elettrica in salvaguardia per la pubblica illuminazione (n.10 fatture) HERA COMM S.R.L.	472,63	0,00	0,00	472,63	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10310501	2015	1545	EVENTUALI CONGUAGLI GALA SPA*	992,11	0,00	-492,11	500,00	
1.03.02.05.004	10310501	2016	25725	fornitura energia elettrica anno 2016 DIVERSI FORNITORI	20.812,76	0,00	-15.812,76	5.000,00	
1.03.02.05.004	10310501	2017	41	fornitura energia elettrica 13 lotto 7 ENEL ENERGIA S.p.A.	25.681,33	637,11	-20.044,22	5.000,00	
1.03.02.05.004	10310501	2018	32	fornitura energia elettrica da gennaio a ottobre ENEL ENERGIA S.p.A.	27.134,51	2.437,16	-3.639,95	21.057,40	
1.03.02.05.004	10310501	2019	33	CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-10-2019 DIVERSI FORNITORI	176.000,00	158.704,22	-11.295,78	6.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10310501	2019	820	Adesione convenzione Consip Energia Elettrica 16 lotto 13 DIVERSI FORNITORI	43.000,00	753,07	-38,26	42.208,67	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10310901	2015	1546	EVENTUALI CONGUAGLI GALA SPA*	970,44	0,00	-470,44	500,00	
1.03.02.05.004	10310901	2016	25726	fornitura energia elettrica anno 2016 scad 31/10/2016 DIVERSI FORNITORI	7.870,93	0,00	-2.870,93	5.000,00	
1.03.02.05.004	10310901	2017	42	fornitura energia elettrica 13 lotto n.7 DIVERSI FORNITORI	32.438,29	1.898,72	-25.539,57	5.000,00	
1.03.02.05.004	10310901	2018	33	fornitura energia elettrica da genn a ott 2018 ENEL ENERGIA S.p.A.	23.852,64	821,73	-18.030,91	5.000,00	
1.03.02.05.004	10310901	2019	34	CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-10-2019 DIVERSI FORNITORI	97.900,00	67.866,17	-24.033,83	6.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10310901	2019	821	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16 lotto 13 anno 2019 DIVERSI FORNITORI	9.000,00	0,00	-4,44	8.995,56	
1.03.02.05.006	10309401	2019	1296	Procedura di gara "Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10309401	2019	1407	Convenzione fornitura gas naturale - lotto 8 Estra Energie srl DIVERSI	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.05.006	10310401	2018	859	ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A E ESTRASERVICES S.R.L. PER FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. LOTTO 6 - ANNO 2018/2019. DIVERSI FORNITORI	42.270,00	34.540,12	-2.899,72	4.830,16	



Residui passivi al 31/12/2019
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	10310401	2018	1160	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA ENERGAS S.P.A. PER FORNITURA GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DELLA SUCC DELL'ISTITUTO SCOLASTICO II CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO DI MARO(SELCIONE) CORSO CAMPANO DIVERSI FORNITORI	1.248,00	819,84	-149,27	278,89	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10310401	2019	1297	procedura di gara "Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10310401	2019	1377	Convenzione consip lotto 16 fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	15.000,00	11.625,63	0,00	3.374,37	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10310401	2019	1408	Convenzione gas lotto 8 Estrà Energia - DIVERSI	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10311101	2019	1298	Procedura di gara "Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza DIVERSI	14.222,13	0,00	0,00	14.222,13	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10311101	2019	1409	Convenzione gas lotto 8 Estrà Energia - DIVERSI	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.999	10303211	2019	2	servizio di gestione e manutenzione dei sistemi IP E PDL DIVERSI FORNITORI	7.954,03	5.361,24	0,00	2.592,79	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.999	10303221	2019	13	fornitura dei servizi di connettività"da gennaio a dic 2019 DIVERSI FORNITORI	23.776,58	19.620,90	0,00	4.155,68	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.999	10309401	2018	649	gestione e manutenzione impianti termici fornitura calore dal 24/09/2018 DIVERSI FORNITORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.999	10309401	2019	30	gestione e manutenzione impianti termici fornitura calore dal 1/01/2019 al 23/09/2019 DIVERSI FORNITORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.999	10310401	2018	650	gestione straordinaria impianti termici e fornitura calore dal 24/09/2018 al 31/12/2018 DIVERSI FORNITORI	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.999	10310401	2019	31	gestione straordinaria impianti termici e fornitura calore dal 1/01/2019 al 23/09/2019 DIVERSI FORNITORI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.999	10311101	2018	651	gestione e manutenzione impianti termici dal 24/09/2018 al 31/12/2018 DIVERSI FORNITORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.999	10311101	2019	32	gestione e manutenzione impianti termici dal 1/01/2019 al 23/09/2019 DIVERSI FORNITORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.001	10309701	2010	18382	CANONE FITTO IN VIA GELSI LOCALITA' VARCATTURO ANNO 2010 CONTR DEL 27/03/2009 G.A.BO. SRL	11.722,41	0,00	0,00	11.722,41	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Esercizio 2019 - 24/06/2020

Residui passivi al 31/12/2019

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	10309701	2010	18472	ADEGUAMENTO ISTATI IMMOBILE VIA GELSI DA APRILE 2010 DIVERSI FORNITORI	586,87	0,00	0,00	586,87	
1.03.02.07.001	10309701	2018	443	canone fitto eredi Iacolare dal 01.01 al 31.03.2018 nota del dott. Petirro 28821 del 23.03.2018 DIVERSI FORNITORI	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.03.02.07.001	10309701	2019	234	CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA DIVERSI FORNITORI	41.917,80	10.479,48	-20.000,00	11.438,32	
1.03.02.07.001	10309701	2019	235	CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA EDIL CO.GE.CA. SRL	26.131,00	69.787,06	50.000,66	6.344,60	
1.03.02.07.001	10309701	2019	236	CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA D'AMORE CARMINE	3.640,00	7.320,00	5.000,00	1.320,00	
1.03.02.07.001	10310601	2008	14082	CANONE FITTO SCUOLA PRIM IN VIA GELSI LOC VARCATURRO G.A.BO. SRL	320,00	0,00	0,00	320,00	
1.03.02.07.001	10310601	2009	17209	SPESE VARIE DIVERSI FORNITORI	35,85	0,00	0,00	35,85	
1.03.02.07.001	10310601	2011	19255	FITTO ANNO 2011 CONTR DEL 27/03/2009 G.A.BO. SRL	334,49	0,00	0,00	334,49	
1.03.02.07.001	10310601	2017	1546	fitto locale adibito a scuola elementare VII circolo didattico DIVERSI FORNITORI	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	
1.03.02.07.001	10310601	2018	47	fitto scuola elementare VII circolo didattico DIVERSI FORNITORI	27.299,80	12.688,37	0,00	14.611,43	
1.03.02.07.001	10311111	2012	22787	CANONE FITTO DA GIUGNO A DICEM CAL IMMOBILIARE SRL	958,92	0,00	0,00	958,92	
1.03.02.07.001	10311111	2015	171	registrazione contratto AGENZIA DELLE ENTRATE NAPOLI	320,69	0,00	0,00	320,69	
1.03.02.07.001	10311111	2015	25060	FITTO ANNO 2015 SCIORIO CRISTINA	272,50	0,00	0,00	272,50	
1.03.02.07.002	10306301	2016	25399	NOLEGGIO 4 AUTOVETTURE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.624,82	0,00	0,00	3.624,82	
1.03.02.07.002	10306301	2017	72	noleggio auto- canoni e interventi straordinari DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.07.002	10306301	2018	9	noleggio peugeot 208 active 1.4 HDI TG EW121SK-EW123SK DIVERSI FORNITORI	1.050,94	0,00	0,00	1.050,94	
1.03.02.07.002	10306301	2019	193	Autonoleggio Arval annualita' 2019 (determina n. 1432 del 06.12.2016) DIVERSI FORNITORI	6.000,00	7.758,03	4.364,72	2.606,69	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.002	10308902	2015	87	noleggio auto da marzo 2015 a settembre DIVERSI FORNITORI	4.038,32	0,00	0,00	4.038,32	
1.03.02.07.002	10308902	2017	19	NOLEGGIO 11 AUTOVETTURA ANNO 2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4.232,14	0,00	0,00	4.232,14	



Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.002	10308902	2018	35	noleggio autoveature ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4.232,14	0,00	0,00	4.232,14	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.002	10308902	2019	7	noleggio autoveature ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	50.785,68	29.624,98	0,00	21.160,70	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.002	10308902	2019	1090	Noleggio n.1 veicolo per la segnaletica stradale - adesione Consp 12 lotto 3 DIVERSI FORNITORI	2.177,45	0,00	0,00	2.177,45	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.999	10305001	2019	1373	Oneri concessori area demanio idrico ex tracciato akveo Camaldoli DIVERSI	1.338,59	0,00	0,00	1.338,59	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.999	10305001	2019	1559	Canone annuo e cauzione infruttifera per concessione aree demaniali NCT particella 50 e 51 foglio 73 DIVERSI	3.687,37	0,00	0,00	3.687,37	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.999	10308902	2017	18	fornitura carburanti TotalErg S.p.A	6.448,61	0,00	0,00	6.448,61	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.001	10102921	2018	207	canone veicolo peugeot 208 DIVERSI FORNITORI	479,10	0,00	0,00	479,10	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.001	10102921	2019	16	canone veicolo peugeot 208 DIVERSI FORNITORI	5.182,36	4.220,20	0,00	962,16	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.001	10302911	2015	1150	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DIVERSI FORNITORI	7.558,73	0,00	0,00	7.558,73	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.001	10308903	2017	392	manutenzione automezzi della polizia municipale DIVERSI FORNITORI	8.325,15	0,00	0,00	8.325,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.001	10308903	2018	624	manutenzione automezzi polizia municipale DIVERSI FORNITORI	4.674,04	160,04	0,00	4.514,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.001	10308903	2018	647	manutenzione fiat strada DIVERSI FORNITORI	82,76	0,00	0,00	82,76	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.001	10308903	2019	955	RIPARAZIONE VETTURA PEUGEOT 208 FB130CV DA PARTE DELLA ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DIVERSI FORNITORI	161,00	0,00	0,00	161,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.001	10308903	2019	1000	Riparazioni al veicolo Fiat Strada tg.DH352WT DIVERSI FORNITORI	1.060,49	0,00	0,00	1.060,49	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.004	10303301	2019	1295	Procedura di gara "Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza" DIVERSI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.004	10308822	2015	1138	CONSUMO ENEL DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA NOV E DIC DIVERSI	4.502,40	107,35	0,00	4.395,05	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.004	10315321	2019	1639	Lavori di somma urgenza messa in sicurezza collettore fognario Corso Campano antistante Chiesa Santa Sofia DIVERSI	224.141,99	0,00	0,00	224.141,99	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.006	10303411	2019	1369	Procedura trattativa diretta sul Mega per il servizio di manutenzione e assistenza on site di periferiche in dotazione al Comune - CIG Z9829563C9 DITTA GEPINFORMATICA SAS	2.602,66	1.301,33	0,00	1.301,33	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.006	10303411	2019	1543	AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA ELETTROMECCANICA SAS PER LA FORNITURA DI APPLICATIVO DI COLLEGAMENTO AL MYSQL DIVERSI	366,00	0,00	0,00	366,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2017	106	nuova gara manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	119.355,44	12.010,40	-87.947,29	19.397,75	
1.03.02.09.008	10302701	2018	400	Manutenzione immobili comunali diminuito importo 2018 e aumentato 2019 di € 37.370,49 DIVERSI FORNITORI	275.958,74	242.392,96	0,00	33.565,78	
1.03.02.09.008	10302701	2018	1272	approvazione progetto manutenzione caserma polizia di stato DIVERSI FORNITORI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.09.008	10302701	2019	54	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, ALL'ARCH. MARINELLA PELLEGRINO PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI DIVERSI FORNITORI	13.938,05	7.898,22	0,00	6.039,83	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2019	366	procedura di omologazione presso la Lega Nazionale Dilettanti del campo stadio De Cristoforo DIVERSI FORNITORI	10.736,00	5.856,00	0,00	4.880,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2019	978	PROROGA TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI. ATI LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. ARL E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. DIVERSI FORNITORI	58.454,55	0,00	0,00	58.454,55	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2019	1342	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302801	2015	1589	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	8.848,02	0,00	0,00	8.848,02	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10303301	2018	388	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE DIVERSI FORNITORI	20.000,00	0,00	-17.316,00	2.684,00	
1.03.02.09.008	10303301	2018	648	gestione impianti termici e fornitura calore dal 24/9/2018 al 31/12/2018 DIVERSI FORNITORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.09.008	10303301	2018	652	anac DIVERSI FORNITORI	30,00	0,00	0,00	30,00	
1.03.02.09.008	10303301	2019	29	gestione impianti termici e fornitura calore dal 1/01/2019 al 23/09/2019 DIVERSI FORNITORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019
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	10303301	2019	1410	Convenzione gas lotto 8 Estrà Energia - DIVERSI	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10309201	2018	401	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	100.750,00	30.000,00	0,00	70.750,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10309201	2019	18	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	102.250,00	21.314,76	0,00	80.935,24	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10309201	2019	979	PROROGA TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI, ATTI LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. DIVERSI FORNITORI	49.630,49	0,00	0,00	49.630,49	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10309201	2019	1344	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPENSATIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10309201	2019	1593	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPENSATIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	18.119,51	0,00	0,00	18.119,51	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310101	2018	402	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	263.750,00	1.467,13	0,00	262.282,87	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310101	2018	415	proroga tecnica mant. immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018 DIVERSI FORNITORI	60.000,00	55.010,83	-1.960,54	3.028,63	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310101	2019	19	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	221.254,00	194.721,17	0,00	26.532,83	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310101	2019	980	PROROGA TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI, ATTI LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. DIVERSI FORNITORI	70.986,83	0,00	0,00	70.986,83	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310101	2019	1346	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPENSATIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310101	2019	1508	Fornitura gas naturale - Convenzione Consip-ulteriore impegno di spesa DIVERSI	40.000,00	8.997,81	0,00	31.002,19	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310101	2019	1596	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPENSATIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	48.759,17	0,00	0,00	48.759,17	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310301	2016	26696	manutenzione immobili comunali scadenza 30/09/2016 REM S.r.l.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310801	2016	24975	INCARICO D.L. E CSE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DI GIROLAMO ENGINEERING SRL	4.243,95	0,00	0,00	4.243,95	pagamento di subito dinato all'approvazione del callido



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	10311001	2018	403	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	108.750,00	35.000,00	0,00	73.750,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10311001	2019	20	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	136.250,00	0,00	0,00	136.250,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10311001	2019	981	PROROGA TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI. ATTIVITA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. ARL E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. DIVERSI FORNITORI	62.235,06	0,00	0,00	62.235,06	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10311001	2019	1348	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10314601	2012	20263	MANUTENZIONE STRADE E GARA DIVERSI FORNITORI	52.963,72	0,00	0,00	52.963,72	
1.03.02.09.008	10314601	2013	20264	MANUTENZIONE STRADE DIVERSI FORNITORI	47.035,28	0,00	-18.838,06	28.197,22	
1.03.02.09.008	10314601	2015	382	MANUTENZIONE STRADE E GARA DIVERSI FORNITORI	77.002,40	0,00	0,00	77.002,40	
1.03.02.09.008	10314601	2016	25594	incarico d.l. contratto manut strade anno 2016 DIVERSI FORNITORI	42.305,23	0,00	0,00	42.305,23	
1.03.02.09.008	10314601	2016	25807	Proroga manutenzione rete stradale dal 25/03/2016 al 30/09/2016 DIVERSI FORNITORI	237.747,53	794,27	-180.953,26	56.000,00	
1.03.02.09.008	10314601	2016	27144	RIFACIMENTO VIALE S. FRANCESCO D'ASSISI DIVERSI FORNITORI	164.370,21	0,00	0,00	164.370,21	
1.03.02.09.008	10314601	2016	27247	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE S. FRANCESCO D'ASSISI. CUP G97H15001590004 -CIG: 6934297AE6 DIVERSI FORNITORI	164.370,21	0,00	0,00	164.370,21	
1.03.02.09.008	10314601	2017	23	incarico d.l. contratto manut strade anno 2016 DIVERSI FORNITORI	42.305,23	0,00	0,00	42.305,23	
1.03.02.09.008	10314601	2018	76	manutenzione strada nove mesi lavori Eur 926.379,95 detratto il ribasso DIVERSI FORNITORI	854.868,32	227.102,64	0,00	627.765,68	
1.03.02.09.008	10314601	2018	1253	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE AL RTP DI CUI AL CONTRATTO REP.166-2016, PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESEC. PER LAVORI DI MANUTENZ. RETE STRADALE. DIVERSI FORNITORI	9.437,60	0,00	0,00	9.437,60	
1.03.02.09.008	10314601	2018	1303	INDENNITA' IN FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE DALLE ORDINANZE SINDACALI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE A SEGUITO DEL CROLLO DEL TRATTO DI STRADA DI VIA S. CATERINA DA SIENA. DIVERSI FORNITORI	37.177,54	0,00	0,00	37.177,54	
1.03.02.09.008	10314601	2019	15	manutenzione strada annualita' 2019 DIVERSI FORNITORI	1.993.887,87	395.176,64	0,00	1.598.711,23	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019
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	10314601	2019	1040	incarico professionale redazione perizia di variante in corso d'opera lavori di sistemazione via S. Francesco d'Assisi	5.262,41	0,00	-105,25	5.157,16	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10315321	2016	24885	DIVERSI FORNITORI MANUTENZIONE RETE IDRICA DA AGOSTO 2014 A LUGLIO 2016	597.837,38	0,00	0,00	597.837,38	
1.03.02.09.008	10315321	2016	26733	DIVERSI FORNITORI manutenzione rete idrica da agosto a dicembre 2016	47.271,60	0,00	0,00	47.271,60	
1.03.02.09.008	10315321	2017	226	DIVERSI FORNITORI manutenzione rete idrica affidamento lavori	12.509,25	0,00	0,00	12.509,25	
1.03.02.09.008	10315321	2017	368	DIVERSI FORNITORI lavori di manutenzione rete idrica	6.670,53	0,00	0,00	6.670,53	
1.03.02.09.008	10315321	2018	46	DIVERSI FORNITORI MANUTENZIONE RETE IDRICA ANFO COSTUZIONI	201.631,86	0,00	0,00	201.631,86	
1.03.02.09.008	10315321	2018	220	DIVERSI FORNITORI manutenzione rete idrica affidamento maggiori lavori e INCARICHI PROFESSIONALI (EMETTERE MANDATO PER IL SALDO)	47.651,51	533,52	0,00	47.117,99	
1.03.02.09.008	10315321	2018	301	DIVERSI FORNITORI servizio trasporto acqua	173,85	0,00	0,00	173,85	
1.03.02.09.008	10315321	2018	304	NEW ECOSERVICE DI CECERE ANTONIO S.R.L. manutenzione rete idrica e fognaria per mesi 7+2 anno 2018	340.197,82	311.832,60	-22.736,74	5.628,48	
1.03.02.09.008	10315321	2018	602	DIVERSI FORNITORI lavori urgenti in via s. Caterina da SIENA	113.951,06	108.942,15	0,00	5.008,91	
1.03.02.09.008	10315321	2018	628	DIVERSI FORNITORI incarico professionale direttore lavori manutenzione lavori rete idrica	11.839,55	11.465,28	0,00	374,27	
1.03.02.09.008	10315321	2018	672	DIVERSI FORNITORI manutenzione rete idrica fognaria s.caterina da siena	239.206,39	9.150,00	0,00	230.056,39	
1.03.02.09.008	10315321	2018	835	DIVERSI FORNITORI estensione incarico profile direzione lavori e coord. manutenzione rete idrica.	3.967,66	0,00	0,00	3.967,66	
1.03.02.09.008	10315321	2018	898	DIVERSI FORNITORI ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SIMONE CAPPUCCIO DI D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUT. RETE IDRICA.	7.123,33	0,00	0,00	7.123,33	
1.03.02.09.008	10315321	2019	511	DIVERSI FORNITORI manutenzione rete idrica e fognaria per mesi 7+2 anno 2018	584.922,85	409.829,75	0,00	175.093,10	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10315321	2019	838	DIVERSI FORNITORI Quadro economico proroga tecnica n.2 mesi per lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria comprensivo di incarico di DL e CSE (Lavori e somme a disposizione)	182.069,98	0,00	0,00	182.069,98	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019
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	10315321	2019	986	Proroga tecnica di mesi quattro e conferimento maggiori lavori (sprofondamento piano stradale, collettore fognario in Via Roma) ai sensi art.106 co.12 D. Lgs.50/2016 società Meritec S.r.l.	498.618,43	0,00	0,00	498.618,43	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10315321	2019	1363	DIVERSI FORNITORI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - PROROGA TECNICA DI 2 MESI DIVERSI	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10315321	2019	1412	Incarico professionale verifica progetto Ing. Paolo Esposito DIVERSI	18.982,43	0,00	0,00	18.982,43	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10318501	2018	303	gara servizi cimiteriali anno 2018 dall'1/07/2018 al 31/12/2018 DIVERSI FORNITORI	119.790,25	90.555,14	-25.005,78	4.229,33	DD 11/29 del 27/07/2018
1.03.02.09.008	10318501	2019	28	servizi cimiteriali anno 2019 DIVERSI FORNITORI	565.000,00	337.086,77	0,00	227.913,23	determinate impegni 80/1/19 - 1389/19 determine di liquidazioni 1874/2019 - 1108/2019 - 2020/2019 - 1185/2019 - 1621/2019 - 83/2020 - 363/2020
1.03.02.09.008	10318501	2019	510	gara servizi cimiteriali anno 2018 dall'1/07/2018 al 31/12/2018 DIVERSI FORNITORI	845,87	0,00	0,00	845,87	determina impegno n. 1129/2018
1.03.02.09.008	10318501	2019	834	Supporto al RUP per verifica e validazione del progetto esecutivo dell'ampliamento impianto lampade votive DIVERSI FORNITORI	3.830,70	0,00	0,00	3.830,70	DD impegno 801 04/6/2019
1.03.02.09.011	10102921	2017	78	canone veicolo peugeot 208 ARIVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	10308822	2017	1835	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI FASTWEB SPA	199.977,61	110.123,25	0,00	89.854,36	
1.03.02.09.011	10313801	2019	1685	Fornitura arredi impianto sportivo. Affidamento alla società Costabile Arredamenti s.r.l. DIVERSI	14.495,00	0,00	0,00	14.495,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.012	10314601	2019	1642	CROGLIO TRATTO STRADA DI VIA S. CATERINA DA SIENA - INDENNITA' A FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE DALLE ORDINANZE SINDACALI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI URGENZA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE DIVERSI	54.285,23	0,00	0,00	54.285,23	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.10.001	10306722	2010	18849	INCARICO PER SUPPORTO REVISIONE PIANTA ORGANICA FARMACIE DIVERSI FORNITORI	1.125,47	0,00	0,00	1.125,47	
1.03.02.10.003	10306722	2019	808	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PR DIVERSI FORNITORI	850.000,00	0,00	-843.769,34	6.230,66	



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Esercizio 2019 - 24/09/2020

Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.004	10302601	2019	676	NOMINA A CTP DELL'ING. PENNACCHIO FRANCESCO SAVERIO NEL GIUDIZIO INCARDINATO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD CONDOMINIO PARCO PRIMAVERA	951,60	0,00	-171,60	780,00	
1.03.02.11.004	10302601	2019	794	DIVERSI FORNITORI CONFERIMENTO INCARICO DI CTP ALL'ING. GRANATA RAFFAELE PER GIUDIZIO INCARDINATO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1.903,20	0,00	-343,20	1.560,00	
1.03.02.11.004	10306211	2019	1153	DIVERSI FORNITORI Servizio di consulenza tecnica di parte giudizio RG n. 4934/2019 Tribunale Napoli Nord	2.410,72	0,00	0,00	2.410,72	servizio affidato svolto
1.03.02.11.006	10302601	2015	875	DIVERSI FORNITORI N.3 GIUDIZI DECRETO SIND 74/2011	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	373	DIVERSI FORNITORI Incanto di cui decreto sindacale n 9 del 05/01/2017 avv. Panico Raffaele	1.497,60	0,00	0,00	1.497,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	374	DIVERSI FORNITORI Incanto di cui al decreto sindacale n 10 del 09/01/2017 diversi giudizi	2.886,52	0,00	0,00	2.886,52	
1.03.02.11.006	10302601	2017	379	DIVERSI FORNITORI diversi incarichi decreto sindacale n 68/2017	4.684,70	0,00	0,00	4.684,70	
1.03.02.11.006	10302601	2017	388	CHIANESE RAFFAELE Incarchi di cui al decreto sindacale n 13 del 16/01/2017	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88	
1.03.02.11.006	10302601	2017	389	DIVERSI FORNITORI Incanto di cui al decreto sindacale n 15 del 17/01/2017	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	499	DIVERSI FORNITORI diversi giudizi I quadrimestre 2015	85.046,87	11.102,00	0,00	73.946,87	
1.03.02.11.006	10302601	2017	502	DIVERSI FORNITORI GIUDIZI DI CUI DECRETO SINDACALE N 35/2012	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.11.006	10302601	2017	548	DIVERSI FORNITORI (1900) GIUDIZIO LA COSTRUENDA	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
1.03.02.11.006	10302601	2017	551	DIVERSI FORNITORI (1719) giudizio soc.p.m.s.	16.435,73	0,00	0,00	16.435,73	
1.03.02.11.006	10302601	2017	554	DIVERSI FORNITORI DECRETO SINDACALE N° 73...../2012-MANDATO AD LITEM	1.137,76	0,00	0,00	1.137,76	
1.03.02.11.006	10302601	2017	556	DIVERSI FORNITORI DECRETO SINDACALE N° 71...../2012-MANDATO AD LITEM	1.761,76	0,00	0,00	1.761,76	
1.03.02.11.006	10302601	2017	558	DIVERSI FORNITORI DECRETO SINDACALE N° 68...../2012-MANDATO AD LITEM	1.384,71	0,00	0,00	1.384,71	
1.03.02.11.006	10302601	2017	559	DIVERSI FORNITORI DECRETO SINDACALE N° 67...../2012-MANDATO AD LITEM	761,32	0,00	0,00	761,32	
1.03.02.11.006	10302601	2017	560	DIVERSI FORNITORI DECRETO SINDACALE N° 60...../2012-MANDATO AD LITEM	742,40	0,00	0,00	742,40	



Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	563	DECRETO SINDACALE N° 108...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	943,80	0,00	0,00	943,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	564	DECRETO SINDACALE N° 107...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	565	DECRETO SINDACALE N° 106...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	943,80	0,00	0,00	943,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	566	DECRETO SINDACALE N° 131...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	567	N.4 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	1.996,80	0,00	0,00	1.996,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	568	N.2 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	373,46	0,00	0,00	373,46	
1.03.02.11.006	10302601	2017	569	APPELLO PER SENT. N.9395/09 DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	570	RECUPERO VARI CREDITI DIVERSI FORNITORI	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	571	GIUDIZIO ZAGARIA ROSA DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	572	GIUDIZIO DE FALCO DIVERSI FORNITORI	998,40	0,00	0,00	998,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	573	N.9 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	574	N.10 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	1.478,88	0,00	0,00	1.478,88	
1.03.02.11.006	10302601	2017	575	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	4.362,80	0,00	0,00	4.362,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	576	GIUDIZI N.9 DIVERSI FORNITORI	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	577	N.6 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	598,00	0,00	0,00	598,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	579	N.10 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.485,60	0,00	0,00	2.485,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	580	GIUDIZIO ZAGARIA ROSA DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	581	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	3.731,00	0,00	0,00	3.731,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	582	N.16 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.792,40	0,00	0,00	2.792,40	



Residui passivi al 31/12/2019
TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	583	GIUDIZIO MANNA DIVERSI FORNITORI	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	584	GIUDIZIO PENNACCHIO STEFANO DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	585	GIUDIZIO DEL PRETE DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	587	SPESE DI GIUDIZIO DIVERSI FORNITORI	1.240,20	0,00	0,00	1.240,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	589	DIVERSI GIUDIZI N 10 DIVERSI FORNITORI	9.058,00	3.679,52	0,00	5.378,48	
1.03.02.11.006	10302601	2017	590	N.10 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	4.766,48	0,00	0,00	4.766,48	
1.03.02.11.006	10302601	2017	591	GIUDIZIO IANDOLEFI E CIOFFI DIVERSI FORNITORI	2.995,20	0,00	0,00	2.995,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	592	GIUDIZIO SOC ENEL SPA DIVERSI FORNITORI	4.044,00	0,00	0,00	4.044,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	593	GIUDIZIO TELESE MARIA TERESA DIVERSI FORNITORI	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	594	GIUDIZI N 5 DIVERSI FORNITORI	2.629,03	0,00	0,00	2.629,03	
1.03.02.11.006	10302601	2017	595	GIUDIZIO SOC COMI DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	596	GIUDIZI N 8 DIVERSI FORNITORI	1.496,16	0,00	0,00	1.496,16	
1.03.02.11.006	10302601	2017	598	GIUDIZI N 8 AVV NAPOLETANO DIVERSI FORNITORI	2.995,20	0,00	0,00	2.995,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	599	GIUDIZI N 8 AVV PETRAIO DIVERSI FORNITORI	2.995,20	0,00	0,00	2.995,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	600	GIUDIZI N.10 AVV ROMANO DIVERSI FORNITORI	6.864,00	0,00	0,00	6.864,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	601	DIVERSI GIUDIZI AVV PETRAIO DIVERSI FORNITORI	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	602	N.25 GIUDIZI CANONI IDRICI DIVERSI FORNITORI	1.735,76	0,00	0,00	1.735,76	
1.03.02.11.006	10302601	2017	604	GIUDIZIO PEDATA SILVANA DIVERSI FORNITORI	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	605	N.10 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	4.053,40	0,00	0,00	4.053,40	



Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	606	N.2 GIUDIZI NEW VAL SPORT E MORRA RTA DIVERSI FORNITORI	748,80	0,00	0,00	748,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	607	CONFERIMENTO MANDATO CON DECRETO SINDACALE N.62/2011 DIVERSI FORNITORI	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	608	N.5 GIUDIZI DECRETI SIND N.90/2011 DIVERSI FORNITORI	6.853,00	0,00	0,00	6.853,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	609	N.6 GIUDIZI DECR SIND N.89/2011 DIVERSI FORNITORI	619,87	0,00	0,00	619,87	
1.03.02.11.006	10302601	2017	610	GIUDIZI PALMIERI E FONTANA DIVERSI FORNITORI	936,00	0,00	0,00	936,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	611	GIUDIZIO GIUNTA REGIONE N.525636/2010 E 53/2010 DIVERSI FORNITORI	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	612	GIUDIZIO BRANCACCIO DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	614	N.8 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	618,40	0,00	0,00	618,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	615	GIUDIZIO ECOLOGIA SA.BA DIVERSI FORNITORI	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	616	N.7 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.620,80	0,00	0,00	2.620,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	617	N.8 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	618	INTEGRAZIONE DD N.690 E 703 /2010 DIVERSI FORNITORI	592,80	0,00	0,00	592,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	619	GIUDIZIO COMPRE DIVERSI FORNITORI	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	620	11 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.722,72	0,00	0,00	2.722,72	
1.03.02.11.006	10302601	2017	621	GIUDIZIO AZZURETTI DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	623	OPPOSITO AL DECRETO INGIUNTIVO N.5390/2010 DIVERSI FORNITORI	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	624	GIUDIZIO PENNACCHIO TOMMASO DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	625	N.3 GIUDIZI + 13 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	3.426,80	0,00	0,00	3.426,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	626	N.13 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	627	FALLIMENTO TRIBUTI ITALIA DIVERSI FORNITORI	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	628	SENTENZA DEL GDP DI MARANO N 3018/2009 DIVERSI FORNITORI	499,20	0,00	0,00	499,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	629	GIUDIZIO CACCIAPUOTI ROSA E N 5 ALTRI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	630	N 4 GIUDIZI SEZ LAVORO DIVERSI FORNITORI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	631	N7 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	805,80	0,00	0,00	805,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	632	N 7 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE MARANO NAPOLI ED AVERSA DIVERSI FORNITORI	1.822,80	0,00	0,00	1.822,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	633	N.6 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	1.119,04	0,00	0,00	1.119,04	
1.03.02.11.006	10302601	2017	634	SENTENZA DEL TRIBUNALE SEZ LAVORO N.12218/2010 DIVERSI FORNITORI	748,80	0,00	0,00	748,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	635	GIUDIZIO DI GIROLAMO MADDALENA DIVERSI FORNITORI	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	637	N 4 GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI DIVERSI FORNITORI	853,84	0,00	0,00	853,84	
1.03.02.11.006	10302601	2017	638	N. 10 GIUDIZI GIUDICE DI PACE DIVERSI FORNITORI	2.745,60	0,00	0,00	2.745,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	639	N 21 GIUDIZI DAVANTI AL TAR E 2 AL CONSIGLIO DI STATO DIVERSI FORNITORI	9.659,00	0,00	0,00	9.659,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	640	SPESE DI GIUDIZIO DIVERSI FORNITORI	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	642	N 5 GIUDIZI + 1 DIVERSI FORNITORI	3.117,40	0,00	0,00	3.117,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	646	INTEGRAZIONE DD N 1172/2010 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	648	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SIND 94/2011 DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	649	N.5 GIUDIZI DECRETO SIND 93/2011 DIVERSI FORNITORI	928,20	0,00	0,00	928,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	655	(1202) VERTENZA NAPOLETANAGAS DIVERSI FORNITORI	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	
1.03.02.11.006	10302601	2017	656	(1) contratto triennale tr.ss.uu. S.A.T.E.S. S.A.S. DIMARIA TERESA TELESE & CO	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	657	(1075) INCARICO PER RECUPERO CREDITO ONERI CONC.SOC.S.MARIO COSTRUZ	940,31	0,00	0,00	940,31	
1.03.02.11.006	10302601	2017	659	D'ALTERIO ANDREA (1613) GIUDIZIO MINISTERO DELLA DIFESA	1.201,07	0,00	0,00	1.201,07	
1.03.02.11.006	10302601	2017	697	DIVERSI FORNITORI GIUDIZIO COEN	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	701	DIVERSI FORNITORI GIUDIZI SMARRAZZO GENNARO	2.385,49	0,00	0,00	2.385,49	
1.03.02.11.006	10302601	2017	702	DIVERSI FORNITORI GIUDIZIO PANICO PAOLO E ALTRI	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	703	DIVERSI FORNITORI AZIONE DI RIVENDICA DEI BENI APPARTENENTI ALL'EX ECA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	704	DIVERSI FORNITORI GIUDIZIO SMARRAZZO PASQUALE	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	705	DIVERSI FORNITORI GIUDIZIO SOC ACQUA CAMPANIA	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	706	DIVERSI FORNITORI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N 17548/06	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	707	DIVERSI FORNITORI GIUDIZIO EMAMBIENTE	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	708	DIVERSI FORNITORI VERTENZA ASL NA2	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	710	DIVERSI FORNITORI GIUDIZIO PRAGLIOIA ASSUNTA	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	713	DIVERSI FORNITORI GIUDIZIO MANDIA GIUSEPPE; MARIA VINCENZO	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	715	DIVERSI FORNITORI GIUDIZIO SOC P.M.S.COSTRUZIONI GENERALI	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	716	DIVERSI FORNITORI VERTENZA SOC SICED	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	718	DIVERSI FORNITORI SENTENZA N 16/09	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	719	DIVERSI FORNITORI GIUDIZIO EMAMBIENTE	2.925,36	0,00	0,00	2.925,36	
1.03.02.11.006	10302601	2017	720	DIVERSI FORNITORI GIUDIZIO CONSORZIO DI BAGINO NA 1	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	721	DIVERSI FORNITORI NOMINA LEGALI NEL PROCEDIMENTO PENALE N 37764RG.NR.08	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	722	GIUDIZIO QUARANTA RAFFAELE DIVERSI FORNITORI	2.448,00	0,00	-369,00	2.080,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	723	GIUDIZIO AGRARIA MAISTO LUIGI DIVERSI FORNITORI	2.924,29	0,00	0,00	2.924,29	
1.03.02.11.006	10302601	2017	724	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	725	GIUDIZIO VAL SPORT DIVERSI FORNITORI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	726	GIUDIZI REGA-SVIERO DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	727	NOMINA ESPERTO IN DIRITTO MINORILE DIVERSI FORNITORI	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	728	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.121,92	0,00	0,00	2.121,92	
1.03.02.11.006	10302601	2017	729	GIUDIZIO GENERAL SERVICE DIVERSI FORNITORI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	730	INCARICO PER APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TAR N 21319/08 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	731	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	736	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	919,36	0,00	0,00	919,36	
1.03.02.11.006	10302601	2017	738	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	739	GIUDIZIO SOC GENERAL SERVICE DIVERSI FORNITORI	1.510,06	0,00	0,00	1.510,06	
1.03.02.11.006	10302601	2017	741	DIVERSI GIUDIZI SOC GENERAL SERVICE DIVERSI FORNITORI	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	742	GIUDIZIO CUCINA CASARECCIA DIVERSI FORNITORI	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	743	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	745	GIUDIZIO DI NIOLA FRANCESCO DIVERSI FORNITORI	2.452,78	0,00	0,00	2.452,78	
1.03.02.11.006	10302601	2017	748	GIUDIZIO NAPOLETANAGAS DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	749	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	3.259,00	0,00	0,00	3.259,00	



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	751	GIUDIZIO TOMA MARIA DIVERSI FORNITORI	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	752	INCARICO PROFESSIONALE PER FALLIMENTO SOC. TRIBUTI ITALIA DIVERSI FORNITORI	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	753	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	754	GIUDIZIO PENNACCHIO CASTRESE DIVERSI FORNITORI	1.713,60	0,00	0,00	1.713,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	755	INCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI DIVERSI FORNITORI	2.941,62	0,00	0,00	2.941,62	
1.03.02.11.006	10302601	2017	759	GIUDIZIO EMERGENZA RIFIUTI DIVERSI FORNITORI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	760	GIUDIZIO PER EMERGENZA RIFIUTI DIVERSI FORNITORI	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	761	GIUDIZIO ORDINANZE 271/07 E 298/07 DEL COMMISSARIA RIFIUTI. DIVERSI FORNITORI	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	766	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.080,80	0,00	0,00	2.080,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	768	IMPUGNAZIONE ORD. N. 370/07 DIVERSI FORNITORI	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	769	DIVERSI PROFESSIONISTI DIVERSI FORNITORI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	770	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	969,60	0,00	0,00	969,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	772	INCARICO PER EMERGENZA RIFIUTI DIVERSI FORNITORI	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	775	INCARICO PER OPPOSIZIONE DIVERSI FORNITORI	1.302,40	0,00	0,00	1.302,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	780	GIUDIZIO SOC. EDITRICE CERBONE DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	781	PROCEDIMENTO PENALE N. 41568/07 DIVERSI FORNITORI	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	782	RECUPERO VARI CREDITI DIVERSI FORNITORI	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	784	INCARICO LEGALE VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	792	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	795	VERTENZA SOCIETA' CANOTTIERI DIVERSI FORNITORI	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	796	COOP POGGIO DELLE ROSE GIUDIZIO DIVERSI FORNITORI	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	798	GIUDIZIO NAPOLETANAGAS DIVERSI FORNITORI	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	800	GIUDIZIO PALLUBO AGOSTINO DIVERSI FORNITORI	1.784,40	0,00	0,00	1.784,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	801	PROCEDIMENTO N 58367/08 DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	802	GIUDIZIO LA SIESTA DIVERSI FORNITORI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	803	PROSEDMIENTO PENALE N 115950 RGNR/2009 DIVERSI FORNITORI	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	805	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	647,68	0,00	0,00	647,68	
1.03.02.11.006	10302601	2017	806	RECUPERO SOMME DIVERSI FORNITORI	4.190,40	0,00	0,00	4.190,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	807	GIUDIZIO SCOTTO DI CLEMENTE DIVERSI FORNITORI	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	808	PROPOSIZIONE DI APPELLO AVERSO LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI N 5120 DIVERSI FORNITORI	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	809	GIUDIZIO MASULLO ERALDO DIVERSI FORNITORI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	811	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	812	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	816	GIUDIZIO ASL NAPOLI 2 NORD DIVERSI FORNITORI	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	818	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	31.289,00	0,00	0,00	31.289,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	819	GIUDIZIO GANIM-INVEST DIVERSI FORNITORI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	820	GIUDIZIO DE BLASIO TERESA DIVERSI FORNITORI	1.008,80	0,00	0,00	1.008,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	821	RECUPERO VARI CREDITI DIVERSI FORNITORI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	823	RICORSO IN CASSAZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DIVERSI FORNITORI	1.958,85	0,00	0,00	1.958,85	
1.03.02.11.006	10302601	2017	824	OPPOSIZIONE AL PRECETTO DI PAGAMENTO SOC NAPOLITANAGAS DIVERSI FORNITORI	1.852,18	0,00	0,00	1.852,18	
1.03.02.11.006	10302601	2017	826	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	910,00	0,00	0,00	910,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	827	GIUDIZIO SOCIETA' SA.BA DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	828	RICORSO PROT N 5456/2010 DIVERSI FORNITORI	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	829	RICORSO SENTENZA N 549/2010 DIVERSI FORNITORI	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	830	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.620,80	0,00	0,00	2.620,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	831	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.132,00	0,00	0,00	2.132,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	832	GIUDIZIO MAISTO GIUSEPPE DIVERSI FORNITORI	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	834	N 22 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	835	GIUDIZIO GESET DIVERSI FORNITORI	623,40	0,00	0,00	623,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	836	N 9 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	3.369,00	0,00	0,00	3.369,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	838	GIUDIZIO CAMPAGNUOLO DIVERSI FORNITORI	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	840	N 10 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	1.933,96	0,00	0,00	1.933,96	
1.03.02.11.006	10302601	2017	841	N 10 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	676,00	0,00	0,00	676,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	842	GIUDIZIO SUMMA ANNA E COSTABILE VIVIANA DIVERSI FORNITORI	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	844	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	1.544,40	0,00	0,00	1.544,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	845	N 2 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	873,60	0,00	0,00	873,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	846	N 9 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	849	RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI DIVERSI FORNITORI	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	850	MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	3.728,40	0,00	0,00	3.728,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	853	N.23 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	4.429,36	0,00	0,00	4.429,36	
1.03.02.11.006	10302601	2017	854	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI INCARICHI DIVERSI FORNITORI	686,40	0,00	0,00	686,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	858	N.5 GIUDIZI DECRETI SIND 87/2011 DIVERSI FORNITORI	749,44	0,00	0,00	749,44	
1.03.02.11.006	10302601	2017	860	N.6 GIUDIZI DEGR.SIND.N.88/2011 DIVERSI FORNITORI	1.491,40	0,00	0,00	1.491,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	861	N.13 GIUDIZI DEGR.SIND.101/2011 DIVERSI FORNITORI	8.112,00	0,00	0,00	8.112,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	862	INTEGRAZIONE DD. 271 /2010 DIVERSI FORNITORI	537,15	0,00	0,00	537,15	
1.03.02.11.006	10302601	2017	863	N.3 GIUDIZI DECRETO SIND 74/2011 DIVERSI FORNITORI	6.480,80	0,00	0,00	6.480,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	864	N.10 GIUDIZI DECRETO SIND.N.40 /2011 DIVERSI FORNITORI	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	866	GIUDIZIO FIBE DIVERSI FORNITORI	1.227,20	0,00	0,00	1.227,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	867	GIUDIZIO VENO ALMERIGO DIVERSI FORNITORI	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	868	GIUDIZIO IGICA DIVERSI FORNITORI	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	869	N.8 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	377,52	0,00	0,00	377,52	
1.03.02.11.006	10302601	2017	870	GIUDIZIO FIBE DIVERSI FORNITORI	3.744,00	0,00	0,00	3.744,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	871	DECRETO SINDACALE N.2/2011 DIVERSI FORNITORI	499,20	0,00	0,00	499,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	872	CONFERIMENTO INCARICO CON DECRETO SINDACALE N.72/2011 DIVERSI FORNITORI	936,00	0,00	0,00	936,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	873	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	1.031,52	0,00	0,00	1.031,52	
1.03.02.11.006	10302601	2017	874	ACCONTO PER DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	877	GIUDIZIO SOC. S.I.C.E.D. DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	879	OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N 877/05 DIVERSI FORNITORI	3.127,20	0,00	0,00	3.127,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	880	GIUDIZIO INSTAURATO DALLA ASL NA/2 DIVERSI FORNITORI	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	881	DECRETO INGIUNTIVO N1167/05 DIVERSI FORNITORI	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	882	GIUDIZIO COEN S..P.A. DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	883	GIUDIZIO CICCARELLI G.BATTISTA DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	885	GIUDIZIO PEZZELLA DIVERSI FORNITORI	3.115,08	0,00	0,00	3.115,08	
1.03.02.11.006	10302601	2017	886	GIUDIZIO NICOM DIVERSI FORNITORI	3.108,98	0,00	0,00	3.108,98	
1.03.02.11.006	10302601	2017	887	GIUDIZIO IMPUGNAZIONE ORD N 179/07 EMERGENZA RIFIUTI DIVERSI FORNITORI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	888	ACCONTI VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	889	ACCONTI PER DIVERSI GIUDIZI DECRETI SINDACALI DIVERSI FORNITORI	2.597,12	0,00	0,00	2.597,12	
1.03.02.11.006	10302601	2017	890	ACCONTO PER GIUDIZIO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 114/2011 DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	891	GIUDIZI DECRETO SIND.136/2011 DIVERSI FORNITORI	755,04	0,00	0,00	755,04	
1.03.02.11.006	10302601	2017	893	ACCONTO GIUDIZIO DECRETO SIND 138/2011 DIVERSI FORNITORI	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	894	ACCONTO GIUDIZIO DECRETO SINDACALE 140/2011 DIVERSI FORNITORI	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	895	ACCONTO DIVERSI GIUDIZI SIND.141/2011 DIVERSI FORNITORI	755,04	0,00	0,00	755,04	
1.03.02.11.006	10302601	2017	897	GIUDIZI DECRETO SIND.146/2011 DIVERSI FORNITORI	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	899	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 24/2012 DIVERSI FORNITORI	994,24	0,00	0,00	994,24	
1.03.02.11.006	10302601	2017	901	RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA N 2823/2011 DIVERSI FORNITORI	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	902	GIUDIZI DI CUI DECRETO SINDACALE N 35/2012 DIVERSI FORNITORI	510,40	0,00	0,00	510,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	905	DIVERSI GIUDIZI DECRETI SIND 36-54-69/2012 DIVERSI FORNITORI	2.390,96	0,00	0,00	2.390,96	
1.03.02.11.006	10302601	2017	906	SPESA PER ATTIVITA' PROCURATORIE DIVERSI FORNITORI	3.020,16	0,00	0,00	3.020,16	
1.03.02.11.006	10302601	2017	907	INCARICO LEGALE CON DECRETO SIND 45/2012 DIVERSI FORNITORI	1.888,20	0,00	0,00	1.888,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	908	INCARICO LEGALE DECRETO SIND 48/2012 DIVERSI FORNITORI	2.490,80	1.268,80	0,00	1.222,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	909	GIUDIZIO DI CUI AL DECRETO SINDACALE 44/2012 DIVERSI FORNITORI	5.033,60	1.258,39	0,00	3.775,21	
1.03.02.11.006	10302601	2017	910	GIUDIZI DI CUI AL DECRETO 27/2012 DIVERSI FORNITORI	2.265,12	0,00	0,00	2.265,12	
1.03.02.11.006	10302601	2017	911	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SIND 26/2012 DIVERSI FORNITORI	2.265,12	1.248,00	0,00	1.017,12	
1.03.02.11.006	10302601	2017	912	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SIND.23/2012 DIVERSI FORNITORI	1.310,08	0,00	0,00	1.310,08	
1.03.02.11.006	10302601	2017	913	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 22/2012 DIVERSI FORNITORI	1.241,76	0,00	0,00	1.241,76	
1.03.02.11.006	10302601	2017	914	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 17/2012 DIVERSI FORNITORI	3.020,16	0,00	0,00	3.020,16	
1.03.02.11.006	10302601	2017	915	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 15/2012 DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	916	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 14/2012 DIVERSI FORNITORI	1.457,84	0,00	0,00	1.457,84	
1.03.02.11.006	10302601	2017	917	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 17/2012 DIVERSI FORNITORI	1.772,16	0,00	0,00	1.772,16	
1.03.02.11.006	10302601	2017	918	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 12/2012 DIVERSI FORNITORI	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	919	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINDACALE 11/2012 DIVERSI FORNITORI	2.202,20	0,00	0,00	2.202,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	920	GIUDIZI DECRETO SINDACALE 43/2012 DIVERSI FORNITORI	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	921	GIUDIZI DI CUI AL DECRETO SINDACALE 28/2012 DIVERSI FORNITORI	5.348,00	0,00	0,00	5.348,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	922	GIUDIZIO DECRETO SINDACALE 88/2012 DIVERSI FORNITORI	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	924	ATTIVITA' PROCURATORIE DECRETO SIND 82/2012 DIVERSI FORNITORI	1.384,24	0,00	0,00	1.384,24	
1.03.02.11.006	10302601	2017	925	DECRETO SIND N 101/2012- MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	6.292,00	0,00	0,00	6.292,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	926	DECRETO SINDACALE 99/2012 MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	295,36	0,00	0,00	295,36	
1.03.02.11.006	10302601	2017	927	DECRETO SINDACALE N 98/2012 MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	251,68	0,00	0,00	251,68	
1.03.02.11.006	10302601	2017	928	DECRETO SINDACALE 94/2012 MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	930	DECRETO SINDACALE 92/2012 MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	377,52	0,00	0,00	377,52	
1.03.02.11.006	10302601	2017	931	DECRETO SINDACALE N° 52...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	933	DECRETO SINDACALE N°87...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	934	DECRETO SINDACALE N° 80...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	935	DECRETO SINDACALE N°79...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	936	DECRETO SINDACALE N°91...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.698,84	0,00	0,00	1.698,84	
1.03.02.11.006	10302601	2017	937	DECRETO SINDACALE N°89...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	943,80	0,00	0,00	943,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	938	DECRETO SINDACALE N°78...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	939	DECRETO SINDACALE N° 66...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	430,04	0,00	0,00	430,04	
1.03.02.11.006	10302601	2017	940	DECRETO SINDACALE N° 65...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	942	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	943	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	940,80	0,00	0,00	940,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	944	GIUDIZIO DE CARLO ANASTASIA DIVERSI FORNITORI	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	945	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	737,15	0,00	0,00	737,15	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	946	DECRETO SINDACALE N° 59...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.265,12	0,00	0,00	2.265,12	
1.03.02.11.006	10302601	2017	948	DECRETO SINDACALE N° 57...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.170,08	0,00	0,00	1.170,08	
1.03.02.11.006	10302601	2017	949	DECRETO SINDACALE N° 56...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.597,44	0,00	0,00	1.597,44	
1.03.02.11.006	10302601	2017	950	DECRETO SINDACALE N° 55...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	951	DECRETO SINDACALE N° 113...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	503,36	0,00	0,00	503,36	
1.03.02.11.006	10302601	2017	952	DECRETO SINDACALE N° 120...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	953	DECRETO SINDACALE N° 121...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	954	DECRETO SINDACALE N° 122...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	955	DECRETO SINDACALE N° 124...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	956	DECRETO SINDACALE N° 125...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	957	DECRETO SINDACALE N° 126...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.000,80	0,00	0,00	1.000,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	958	DECRETO SINDACALE N° 183...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	566,56	0,00	0,00	566,56	
1.03.02.11.006	10302601	2017	959	DECRETO SINDACALE N° 129...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	960	DECRETO SINDACALE N° 129/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	961	DECRETO SINDACALE N° 150/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	962	DECRETO SINDACALE N° 196/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	963	DECRETO SINDACALE N° 190/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.996,80	0,00	0,00	1.996,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	964	DECRETO SINDACALE N° 184/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	965	DECRETO SINDACALE N° 182/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	966	DECRETO SINDACALE N°179/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	967	DECRETO SINDACALE N°177/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	968	DECRETO SINDACALE N°176/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	745,68	0,00	0,00	745,68	
1.03.02.11.006	10302601	2017	969	DECRETO SINDACALE N°175/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.005,52	0,00	0,00	1.005,52	
1.03.02.11.006	10302601	2017	970	DECRETO SINDACALE N°173/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	744,64	0,00	0,00	744,64	
1.03.02.11.006	10302601	2017	971	DECRETO SINDACALE N°172/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	4.089,80	0,00	0,00	4.089,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	972	DECRETO SINDACALE N°171/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.372,80	624,00	0,00	748,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	973	DECRETO SINDACALE N°170/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	745,68	0,00	0,00	745,68	
1.03.02.11.006	10302601	2017	974	DECRETO SINDACALE N°169/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	503,36	0,00	0,00	503,36	
1.03.02.11.006	10302601	2017	975	DECRETO COMMISSARIALE N°16/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.759,12	0,00	0,00	2.759,12	
1.03.02.11.006	10302601	2017	976	DECRETO COMMISSARIALE N°12/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.013,44	0,00	0,00	2.013,44	
1.03.02.11.006	10302601	2017	977	DECRETO COMMISSARIALE N°17...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	979	DECRETO COMMISSARIALE N°24/2012...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	960,80	0,00	0,00	960,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	980	DECRETO COMMISSARIALE N°23...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.007,60	0,00	0,00	2.007,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	981	DECRETO COMMISSARIALE N°32...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.447,85	0,00	0,00	2.447,85	
1.03.02.11.006	10302601	2017	982	DECRETO COMMISSARIALE N°31...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	6.068,44	0,00	0,00	6.068,44	
1.03.02.11.006	10302601	2017	983	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.052,56	0,00	0,00	2.052,56	
1.03.02.11.006	10302601	2017	984	INCARICHI LEGALI DIVERSI FORNITORI	39.643,72	9.833,84	0,00	29.809,88	
1.03.02.11.006	10302601	2017	985	DECRETO COMMISSARIALE N°34...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	3.021,80	0,00	0,00	3.021,80	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano Finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	986	DECRETO COMMISSARIALE N° 21/25/26/27/30/2012 E 1/2013 MANDATO AD LITEM	2.011,36	0,00	0,00	2.011,36	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	988	DECRETO COMMISSARIALE N° 52...../2013 MANDATO AD LITEM	1.877,20	0,00	0,00	1.877,20	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	989	GIUDIZIO COMUNE FRANCESCO	8.179,60	0,00	0,00	8.179,60	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	990	DECRETO COMMISSARIALE E N° 21...../2013 MANDATO AD LITEM	10.696,40	0,00	0,00	10.696,40	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	991	DECRETO COMMISSARIALE N° 31...../2013MANDATO AD LITEM	3.901,04	0,00	0,00	3.901,04	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	992	DECRETO COMMISSARIALE N° 30...../2013 MANDATO AD LITEM	880,80	0,00	0,00	880,80	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	994	DECRETO COMMISSARIALE N° 22...../2013 MANDATO AD LITEM	3.460,60	0,00	0,00	3.460,60	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	995	DECRETO COMMISSARIALE N° 19...../2013 MANDATO AD LITEM	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	996	DECRETO COMMISSARIALE N° 18...../2013 MANDATO AD LITEM	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	997	DECRETO COMMISSARIALE N° 17...../2013 MANDATO AD LITEM	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	998	DECRETO COMMISSARIALE N°66/2013-MANDATO AD LITEM	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	999	DECRETO COMMISSARIALE N°64/2013-MANDATO AD LITEM	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	1001	GIUDIZIO CASTELLONE ARANNA	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	1003	GIUDIZI ABBATE E TAMBARO	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	1004	GIUDIZIO COMUNE FRANCESCO COSTRUZIONI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	1005	DECRETO COMMISSARIALE N°87/2013 MANDATO AD LITEM	5.033,60	0,00	0,00	5.033,60	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	1006	DECRETI COMMISSARIALI N° 92- 93- E 94 .2013 -INCARCIGHI LEGALI	8.486,40	0,00	0,00	8.486,40	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	1007	DECRETO COMMISSARIALE N°88/2013 MANDATO AD LITEM	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
				DIVERSI FORNITORI					
1.03.02.11.006	10302601	2017	1008	DECRETO COMMISSARIALE N°10/2013-MANDATO AD LITEM ACQUA CAMPANIA	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	
				DIVERSI FORNITORI					



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	1009	DECRETO COMMISSIONE STRAORDINARIA N°12/2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1010	DECRETO COMMISSIONE STRAORDINARIA N°15/2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	11.325,60	0,00	0,00	11.325,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1040	GIUDIZIO FERONE PIETRO DIVERSI FORNITORI	568,80	0,00	0,00	568,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1042	IMPEGNO DI SPESA PER DIVERSI GIUDIZI ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	132.584,48	14.337,44	0,00	118.247,04	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1063	GIUDIZIO LEGALE DIVERSI FORNITORI	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1064	GIUDIZIO LEGALE SOC LILLO DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1065	RIMBORSO SPESE PER APPELLO AVERSO SENTENZA TAR. DIVERSI FORNITORI	383,55	0,00	0,00	383,55	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1067	ATTIVITA' PROCURATORIE DI CUI AI DECRETI COMMISSARIALI N 38-57-67 DEL 2013 DIVERSI FORNITORI	5.116,80	0,00	0,00	5.116,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1068	ATTIVITA' PROCURATORIE DI CUI AI DECRETI COMMISSARIALI N 27-60-81-89 -91- DEL 2013 DIVERSI FORNITORI	2.007,20	0,00	0,00	2.007,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1069	ATTIVITA' PROCURATORIE DI CUI AI DECRETI COMMISSARIALI N 14-42-56 DEL 2013 DIVERSI FORNITORI	13.900,64	0,00	0,00	13.900,64	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1070	ATTIVITA' PROCURATORIE DI CUI AI DECRETI N 10-11-25-44-63-69-70-78- DEL 2013 DIVERSI FORNITORI	5.344,87	0,00	0,00	5.344,87	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1072	N.2 MANDATI CONFERITI CON DECRETI DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N 26/ E 33 /2013 DIVERSI FORNITORI	11.419,20	7.612,80	0,00	3.806,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1073	N.2 MANDATI CONFERITI CON DECRETO DELLA COMMISS. STRAORDINARIA N 25 E N 29/2013 DIVERSI FORNITORI	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1075	MANDATO CONFERITO CON DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N 32/2013 DIVERSI FORNITORI	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1076	MANDATO CONFERITO CON DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N 19/2013 DIVERSI FORNITORI	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1078	VARI MANDATI AD LITEM CONFERITI CON DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DIVERSI FORNITORI	65.218,14	19.300,32	-3.172,00	42.745,82	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1079	GIUDIZIO SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N 18752/2013 DIVERSI FORNITORI	12.432,90	0,00	0,00	12.432,90	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	1080	DIVERSI GIUDIZI ANNO 2014 DAL N 121 AL 144 DIVERSI FORNITORI	47.340,32	5.138,64	0,00	42.201,68	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1108	decreto ingiuntivo n 1928/2014 rettificata dd 561/2015 DIVERSI FORNITORI	713,65	0,00	0,00	713,65	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1109	diversi incarichi legali DIVERSI FORNITORI	55.915,32	0,00	0,00	55.915,32	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1110	rimborso spese e acconto giudizio quaranta leonardo DIVERSI FORNITORI	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1111	diversi incarichi legali dal 21/05/2015 al 09/06/2015 DIVERSI FORNITORI	38.559,76	0,00	0,00	38.559,76	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1112	diversi incarichi legali DIVERSI FORNITORI	53.719,72	1.903,20	0,00	51.816,52	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1118	diverse sentenze e ordinanze del tribunale di napoli nord DIVERSI FORNITORI	9.244,64	0,00	0,00	9.244,64	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1119	giudizio ediguida saldo sentenza n 930/2015 DIVERSI FORNITORI	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1120	n 2 incarichi DIVERSI FORNITORI	7.782,72	0,00	0,00	7.782,72	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1130	incarichi legali dal 15/01/2016 al 21/06/2016 DIVERSI FORNITORI	183.816,08	13.265,59	0,00	170.550,49	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1131	rimborso spese legali all città metropolitana di Napoli DIVERSI FORNITORI	1.081,42	0,00	0,00	1.081,42	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1145	giudizio compagnia giuseppe DIVERSI FORNITORI	126,88	0,00	0,00	126,88	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1148	diversi incarichi legali dal 22/06/2016 al 07/11/2016 DIVERSI FORNITORI	103.807,36	5.826,00	0,00	97.981,36	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1154	acconto ctu giudizio tribunale di Napoli 12 sez DIVERSI FORNITORI	431,40	0,00	0,00	431,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1155	giudizio iodice antonio DIVERSI FORNITORI	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1171	incarichi legali dal 14/11 al 19/12/2016 DIVERSI FORNITORI	74.384,92	3.203,20	0,00	71.181,72	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1172	spese di giudizio DIVERSI FORNITORI	1.783,84	0,00	0,00	1.783,84	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1174	pagamento sentenze del TAR CAMPANIA N 2856 4631/2016 DIVERSI FORNITORI	4.902,46	0,00	0,00	4.902,46	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1182	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO DI CUI ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA NAPOLI N. 5617/2016 DIVERSI FORNITORI	1.918,80	0,00	0,00	1.918,80	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	1202	incarico di cui al decreto sindacale n 39 del 9/2/2017 DIVERSI FORNITORI	444,08	0,00	0,00	444,08	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1204	incarico di cui al decreto sindacale n 19 del 20/1/2017 avv. LEBANO ANNARITA DIVERSI FORNITORI	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1223	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 42 DEL 9/02/2017 AVV. CIMMINO-TRUOSOLO DIVERSI FORNITORI	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1224	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 57 DEL 24/2/2017 AVV. CIMMINO-TRUOSOLO DIVERSI FORNITORI	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1294	incarico legale avv tagliatella alberto decreto sindacale n 59 del 24/02/2017 DIVERSI FORNITORI	1.722,24	0,00	-526,24	1.196,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1397	incarico di cui al decreto sindacale n 140/2017 avv russo e craus DIVERSI FORNITORI	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1463	DIVERSI FORNITORI diversi incarichi legali	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1521	incarico di cui al decreto sindacale n 187/2017 avv castellone antonella DIVERSI FORNITORI	888,16	0,00	0,00	888,16	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1689	giudizio maisto concezza DIVERSI FORNITORI	1.553,91	0,00	0,00	1.553,91	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1691	giudizio tribunale di napoli (ente autonomo Volturro) DIVERSI FORNITORI	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1792	incarico legale decreto sindacale n 219/2017 avv.LAUDADIO-SASSO DIVERSI FORNITORI	6.992,10	0,00	-3.824,40	3.167,70	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1793	incarico legale decreto sindacale n 229/2017 avv. MAISTO MARIAROSARIA DIVERSI FORNITORI	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	10302601	2018	1245	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 289 DEL 19-11-2018 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORELLO) DIVERSI FORNITORI	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.006	10302601	2019	255	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 24-01-2019 (AVV. FERRARO LISA FRANCESCA) DIVERSI FORNITORI	634,40	0,00	-317,20	317,20	
1.03.02.11.006	10302601	2019	296	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 27 DEL 07-02-2019 (AVV. RUSSO GIUSEPPE) DIVERSI FORNITORI	380,64	0,00	0,00	380,64	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.006	10302601	2019	512	incarichi di cui al decreto sindacale n 2 avv. CASTALDO LAURA DIVERSI FORNITORI	2.337,60	0,00	-1.497,60	1.040,00	
1.03.02.11.006	10302601	2019	679	INCARICO ALL'AVV.FIORA PIROZZI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 161 DEL 14/06/2018 DIVERSI FORNITORI	2.429,34	0,00	-1.287,42	1.141,92	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2019	698	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 178 DEL 26/06/2018 (AVV. DE MICHELE ENZIO) DIVERSI FORNITORI	3.747,64	0,00	-2.291,64	1.456,00	
1.03.02.11.006	10302601	2019	701	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 179 DEL 26/06/2018 (AVV. TAGLIALATELLA ALBERTO) DIVERSI FORNITORI	2.537,60	1.040,00	-457,60	1.040,00	
1.03.02.11.006	10302601	2019	719	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 214 DEL 04/09/2018 (AVV. BARTOLI NUNZIO) DIVERSI FORNITORI	2.537,60	0,00	-1.497,60	1.040,00	
1.03.02.11.006	10302601	2019	730	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 240 DEL 11/10/2018 (AVV. TI RUSO GIUSEPPE E CRAUS GIULIO) DIVERSI FORNITORI	6.344,00	1.586,00	-3.458,00	1.300,00	
1.03.02.11.006	10302601	2019	752	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 263 DEL 05/11/2018 (AVV. FERRARO FRANCESCA LISA) DIVERSI FORNITORI	2.537,60	1.268,00	0,00	1.269,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.006	10302601	2019	776	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 302 DEL 28-11-2018 (AVV. DE MICHELE ENZIO) DIVERSI FORNITORI	2.283,84	0,00	-1.347,84	936,00	
1.03.02.11.006	10302601	2019	800	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 311 DEL 05-12-2018 (AVV. FERRARO LISA FRANCESCA) DIVERSI FORNITORI	2.537,60	1.268,00	-318,00	951,60	
1.03.02.11.006	10302601	2019	852	Incarico mandato ad item Avv. Ferraro Lisa Francesca di cui al decreto sindacale n. 42 del 20/02/2019 DIVERSI FORNITORI	634,40	0,00	-317,20	317,20	
1.03.02.11.006	10302601	2019	944	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 86 del 11/04/2019 Avvocato Ferraro Lisa Francesca DIVERSI FORNITORI	1.268,80	0,00	-634,40	634,40	
1.03.02.11.006	10302601	2019	947	Incarico legale di cui al decreto sindacale n.60 del 14/03/2019 Avv. Giuseppe Russo DIVERSI FORNITORI	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.006	10302601	2019	948	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 61 del 14/03/2019 Avv. Russo Giuseppe DIVERSI FORNITORI	380,64	0,00	0,00	380,64	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.006	10302601	2019	1029	Incarico legale di cui al Decreto Sindacale n. 76 del 28/03/2019 Avv. Giuseppe Russo DIVERSI FORNITORI	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.006	10302601	2019	1042	Incarico di cui al decreto sindacale n.106 del 08/05/2019 Avv. Giuseppe Russo DIVERSI FORNITORI	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.006	10302601	2019	1071	Incarico di cui al decreto sindacale n.104 del 08/05/2019 Avv. Anna Russo DIVERSI FORNITORI	1.268,80	0,00	-748,80	520,00	
1.03.02.11.006	10302601	2019	1088	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 114 del 14/5/2019 (Avv. Giuseppe Russo) DIVERSI FORNITORI	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2019	1089	Incarico legale di cui al decreto sindacale n.110 del 09/05/2019 Avv. Giuseppe Russo DIVERSI FORNITORI	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.006	10302601	2019	1112	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 116 del 15/5/2019 Avv. Ferraro Francesca Lisa DIVERSI FORNITORI	634,40	0,00	-317,20	317,20	
1.03.02.11.006	10302601	2019	1139	Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 149 del 13/06/2019 Avv. Giuseppe Russo DIVERSI FORNITORI	380,64	0,00	0,00	380,64	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.006	10302601	2019	1181	Incarico di cui al decreto sindacale n.156 del 13/06/2019 Avv.it Fulvio Russo e Ferraro Francesca Lisa DIVERSI	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.006	10302601	2019	1186	Incarico di cui al decreto sindacale n. 140 del 4/6/2019 Avv. Di Girolamo Raffaella DIVERSI	2.791,36	0,00	-1.647,36	1.144,00	
1.03.02.11.006	10302601	2019	1188	Incarico di cui al decreto sindacale n.145/2019 Avv. Coppola Maria DIVERSI	2.791,36	0,00	-1.543,36	1.248,00	
1.03.02.11.006	10302601	2019	1293	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 178 DEL 18/07/2019 (AVV. FERRARO FRANCESCA LISA) DIVERSI	3.806,40	0,00	-1.903,20	1.903,20	
1.03.02.11.006	10302601	2019	1359	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 223 DEL 07/10/2019 (AVV. TI RUSSO FULVIO E FERRARO FRANCESCA LISA) DIVERSI	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.006	10302601	2019	1383	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 264 DEL 06.11.2019 (AVV. DI GIROLAMO RAFFAELLA) DIVERSI	2.030,08	0,00	-1.198,08	832,00	
1.03.02.11.006	10302601	2019	1385	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 251 DEL 31/10/2019 (AVV. RAFFAELE CHIANESE) DIVERSI	2.878,20	0,00	-1.206,67	1.671,53	
1.03.02.11.006	10302601	2019	1389	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 244 DEL 25/10/2019 (AVV. FERRARO FRANCESCA LISA) DIVERSI	253,76	0,00	0,00	253,76	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.006	10302601	2019	1396	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 250 DEL 29/10/2019 (AVV. PIROZZI CONCETTA) DIVERSI	2.030,08	0,00	-886,08	1.144,00	
1.03.02.11.006	10302601	2019	1522	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 279 DEL 21/11/2019 (AVV. ALESSANDRO ANDREOZZI) DIVERSI	2.030,08	0,00	-158,08	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2019	1553	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 273 DEL 14/11/2019 (AVV. GIULIO GRAUS) DIVERSI	634,40	0,00	-114,40	520,00	
1.03.02.11.006	10304701	2001	1848	(147) DEBITI FUORI BILANCIO C/C 19/ 2001 DIVERSI FORNITORI	13.389,83	0,00	0,00	13.389,83	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10304701	2001	2090	(1286) DEBITTI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	86.939,07	0,00	0,00	86.939,07	
1.03.02.11.006	10304701	2005	8983	DEBITTI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	416.912,31	0,00	0,00	416.912,31	
1.03.02.11.006	10304701	2006	10701	RICONOSCIMENTO DEBITTI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	83.198,31	0,00	0,00	83.198,31	
1.03.02.11.006	10304701	2007	12890	DEBITTI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	283.574,16	0,00	0,00	283.574,16	
1.03.02.11.006	10304701	2008	14344	RICONOSCIMENTO DEBITTO FUORI BILANCIO-GIUDIZIO: DIVERSI FORNITORI	3.324,73	0,00	0,00	3.324,73	
1.03.02.11.006	10304701	2008	14390	RICONOSCIMENTO DEBITTO FUORI BILANCIO-GIUDIZIO:EVANGELISTA DIVERSI FORNITORI	3.112,60	0,00	0,00	3.112,60	
1.03.02.11.006	10304701	2008	14429	RICONOSCIMENTO DEBITTO FUORI BILANCIO-CANONI IDRICI DIVERSI FORNITORI	9.716,89	0,00	0,00	9.716,89	
1.03.02.11.006	10304701	2008	14928	GIUDIZIO CICALTELLO DIVERSI FORNITORI	511,67	0,00	0,00	511,67	
1.03.02.11.006	10304701	2008	15159	SPESE ACCESSORIE PER I DEBITTI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
1.03.02.11.006	10304701	2009	16180	DEBITTO FUORI BIL. SENT. DEL GDP N2655/08 DIVERSI FORNITORI	915,73	0,00	0,00	915,73	
1.03.02.11.006	10304701	2009	16307	GIUDIZIO RUSSO DEBITTO FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	1.044,47	0,00	0,00	1.044,47	
1.03.02.11.006	10304701	2009	16434	GIUDIZIO IAVARONE GIUSEPPE DIVERSI FORNITORI	997,30	0,00	0,00	997,30	
1.03.02.11.006	10304701	2009	16468	GIUDIZIO DE RISO SIMONA DIVERSI FORNITORI	1.019,90	0,00	0,00	1.019,90	
1.03.02.11.006	10304701	2009	16537	GIUDIZIO GENOVESSE GRAZIA DIVERSI FORNITORI	870,00	0,00	0,00	870,00	
1.03.02.11.006	10304701	2009	16539	GIUDIZIO GAROFALO RICCARDO DIVERSI FORNITORI	870,00	0,00	0,00	870,00	
1.03.02.11.006	10304701	2010	17546	GIUDIZIO DEL VINO RAFFAELE DIVERSI FORNITORI	1.207,44	0,00	0,00	1.207,44	
1.03.02.11.006	10304701	2010	17554	GIUDIZIO VERDE GIOVANNI DIVERSI FORNITORI	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00	
1.03.02.11.006	10304701	2010	17557	GIUDIZIO GUERRERA FILIPPO DIVERSI FORNITORI	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00	
1.03.02.11.006	10304701	2010	17803	GIUDIZIO BELLOTTI DIVERSI FORNITORI	487,17	0,00	0,00	487,17	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10304701	2010	18225	GIUDIZIO PALMA DIVERSI FORNITORI	430,31	0,00	0,00	430,31	
1.03.02.11.006	10304701	2010	18541	SPESA DIVERSE DIVERSI FORNITORI	36.158,52	0,00	0,00	36.158,52	
1.03.02.11.006	10304701	2011	19788	ULTERIORI SPESE PER SENTENZE DEBITTI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	11.867,39	0,00	0,00	11.867,39	
1.03.02.11.006	10304701	2011	20083	GIUDIZIO CANTE ALFONSO DIVERSI FORNITORI	1.030,23	0,00	0,00	1.030,23	
1.03.02.11.006	10304701	2011	20477	ADEGUAMENTO IVA DIVERSI FORNITORI	713,38	0,00	0,00	713,38	
1.03.02.11.006	10304701	2011	20535	GIUDIZIO PASQUALE IMPERATORE DIVERSI FORNITORI	490,32	0,00	0,00	490,32	
1.03.02.11.006	10304701	2012	21481	GIUDIZIO ERMINIA BASILE DIVERSI FORNITORI	1.694,59	0,00	0,00	1.694,59	
1.03.02.11.006	10304701	2012	21535	GIUDIZIO ALTEERI FRANCESCO DIVERSI FORNITORI	2.401,55	0,00	0,00	2.401,55	
1.03.02.11.006	10304701	2012	21609	GIUDIZIO DIAMODIO ROSARIA DIVERSI FORNITORI	1.850,77	0,00	0,00	1.850,77	
1.03.02.11.006	10304701	2012	21612	GIUDIZIO MIGLIACCIO GIOVANNA DIVERSI FORNITORI	3.497,03	0,00	0,00	3.497,03	
1.03.02.11.006	10304701	2012	21692	ULTERIORI SPESE FINO ALL'EFFETTIVO PAGAMENTO DEI DEBITTI FUORI BILANCIO 2012 DIVERSI FORNITORI	6.003,20	0,00	0,00	6.003,20	
1.03.02.11.006	10304701	2012	21799	GIUDIZIO UGENTO MARIA GAETANA DIVERSI FORNITORI	4.195,01	0,00	0,00	4.195,01	
1.03.02.11.006	10304701	2012	21948	GIUDIZIO INTRAVASA GIUSEPPE DIVERSI FORNITORI	1.756,21	0,00	0,00	1.756,21	
1.03.02.11.006	10304701	2012	21949	GIUDIZIO CECERE STEFANO DIVERSI FORNITORI	1.483,77	0,00	0,00	1.483,77	
1.03.02.11.006	10304701	2012	21983	GIUDIZIO UCCIERO AGATA ED EMILIA DIVERSI FORNITORI	2.615,23	0,00	0,00	2.615,23	
1.03.02.11.006	10304701	2012	21995	GIUDIZIO LICCARDI DOMENICA DIVERSI FORNITORI	1.392,95	0,00	0,00	1.392,95	
1.03.02.11.006	10304701	2012	22027	GIUDIZIO GALLUCCIO ANIELLO DIVERSI FORNITORI	2.702,63	0,00	0,00	2.702,63	
1.03.02.11.006	10304701	2012	22690	DEBITTI FUORI BILANCIO ANNO 2012 DIVERSI FORNITORI	48.260,59	0,00	0,00	48.260,59	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1011	GIUDIZIO MICILIO PIETRO DIVERSI FORNITORI	629,20	0,00	0,00	629,20	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10304711	2017	1012	INTEGRAZIONE GIUDIZIO SINECHO DIVERSI FORNITORI	137,60	0,00	0,00	137,60	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1043	INTEGRAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	388,18	0,00	0,00	388,18	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1044	GIUDIZIO SOC WORLD NET COMMUNICATION DIVERSI FORNITORI	454,23	0,00	0,00	454,23	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1045	GIUDIZIO CICCARELLI PIETRO DIVERSI FORNITORI	507,65	0,00	0,00	507,65	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1046	GIUDIZIO D'ANGIOLELLA GIOVANNI DIVERSI FORNITORI	233,02	0,00	0,00	233,02	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1047	SPESA DI GIUDIZIO DIVERSI FORNITORI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1048	SPESA DI GIUDIZIO DIVERSI FORNITORI	2.499,29	0,00	0,00	2.499,29	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1049	SPESA DI GIUDIZIO DIVERSI FORNITORI	3.611,80	0,00	0,00	3.611,80	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1050	GIUDIZIO CICCARELLI GIOVANNI DIVERSI FORNITORI	1.549,67	0,00	0,00	1.549,67	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1051	SPESA DI GIUDIZIO SENTENZA TAR N 601/2011 DIVERSI FORNITORI	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1052	GIUDIZIO DI NARDO DIVERSI FORNITORI	458,00	0,00	0,00	458,00	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1094	SPESA DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	5.707,92	0,00	0,00	5.707,92	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1095	INTEGRAZIONE IMP 16510 CAPUANO CARMELA DIVERSI FORNITORI	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1096	INTEGRAZIONE DD 259/2010 DIVERSI FORNITORI	561,60	0,00	0,00	561,60	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1097	INTEGRAZIONE GIUDIZIO CAPUANO DIVERSI FORNITORI	2.034,51	0,00	0,00	2.034,51	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1099	GIUDIZIO MORINIELLO MARIA DIVERSI FORNITORI	273,52	0,00	0,00	273,52	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1100	GIUDIZIO DECRETO SIND 155/2011 DIVERSI FORNITORI	106,65	0,00	0,00	106,65	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1101	GIUDIZI DECRETO SIND 81/2011 DIVERSI FORNITORI	251,68	0,00	0,00	251,68	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1102	GIUDIZI DECRETO SINDACALE N 137/2011 DIVERSI FORNITORI	4.844,84	0,00	0,00	4.844,84	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10304711	2017	1103	GIUDIZI DECRETO SINDACALE N.13/2011 DIVERSI FORNITORI	125,84	0,00	0,00	125,84	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1104	GIUDIZIO TAR CAMPANIA INSTAURATO DAL CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DIVERSI FORNITORI	629,20	0,00	0,00	629,20	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1105	INTEGRAZIONE IN DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1106	GIUDIZI MATTARELLI E VALLONE DIVERSI FORNITORI	755,04	0,00	0,00	755,04	
1.03.02.11.006	10304901	2010	19075	DIVERSI DEBITTI FUORI BILANCIO PIU' SPESE IMPREVISTE DIVERSI FORNITORI	8.247,12	0,00	0,00	8.247,12	
1.03.02.11.006	10304901	2010	19165	SPESE DI GIUDIZIO DIVERSI FORNITORI	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	
1.03.02.11.006	10304901	2010	19167	DIVERSI DEBITTI FUORI BILANCIO (TOTALE SENTENZE EFFETTIVE 57098,21) DIVERSI FORNITORI	11.206,97	0,00	0,00	11.206,97	
1.03.02.11.006	10304901	2011	19373	PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO DIVERSI FORNITORI	350,00	0,00	0,00	350,00	
1.03.02.11.006	10304901	2011	20590	DEBITTI FUORI BILANCIO SPESE DIVERSE DIVERSI FORNITORI	9.954,23	0,00	0,00	9.954,23	
1.03.02.11.006	10304901	2012	22197	ULTERIORE SPESA DELIBERA DI CC DEL. 00/09/2012 DIVERSI FORNITORI	16.530,00	0,00	0,00	16.530,00	
1.03.02.11.006	10304901	2012	22332	DIVERSI CONTROVERSE GIUDIZIARIE DIVERSI FORNITORI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.02.11.006	10319445	2017	1519	servizio SIAD DIVERSI FORNITORI	38.400,01	0,00	0,00	38.400,01	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1134	diversi consulenti tecnici nominati dal tribunale di napoli DIVERSI FORNITORI	3.708,73	0,00	0,00	3.708,73	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1334	incanto di cui al decreto sindacale n777/2017 avv DE ALTERIUS DIVERSI FORNITORI	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1337	incanto di cui al decreto sindacale n 74/2017 avv LEBANO DIVERSI FORNITORI	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1338	incanto di cui al decreto sindacale n 76/2017 avv LEBANO DIVERSI FORNITORI	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1344	incanto di cui al decreto sindacale n 105/2017 avv CANGIANO DIVERSI FORNITORI	149,76	0,00	0,00	149,76	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1431	incanto professionale decreto n 167/2017 avv di luna rita DIVERSI FORNITORI	1.497,60	0,00	-665,60	832,00	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1433	incanto professionale decreto n 152/2017 avv ricardo marone DIVERSI FORNITORI	951,60	0,00	0,00	951,60	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	10302601	2017	1436	incanto professionale decreto n 129/2017 avv lebano amaria DIVERSI FORNITORI	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1442	incanto di cui al decreto sindacale n 160/2017avv, RICCARDO MARONE DIVERSI FORNITORI	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1452	incanto di cui al decreto sindacale n 133/2017avv, RISPO FELICIANO DIVERSI FORNITORI	634,40	0,00	0,00	634,40	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1453	incanto di cui al decreto sindacale n 134/2017avv, BARRACO GIANLUCA DIVERSI FORNITORI	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1454	incanto di cui al decreto sindacale n 139/2017avv, PIRROZZI FLORA DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1455	incanto di cui al decreto sindacale n 73/2017avv, RUSSO GIUSEPPE DIVERSI FORNITORI	6.026,80	0,00	0,00	6.026,80	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1456	incanto di cui al decreto sindacale n 70/2017avv, MARONE RICCARDO DIVERSI FORNITORI	650,00	0,00	0,00	650,00	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1457	incanto di cui al decreto sindacale n 138/2017avv, AGLIATA GIULIANO DIVERSI FORNITORI	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1719	incanto di cui al decreto sindacale n 225/2017 avv MAISO CARMELA DIVERSI FORNITORI	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1721	ncanto di cui al decreto sindacale n 230/2017 avv TRUOSOLO INES DIVERSI FORNITORI	380,64	0,00	0,00	380,64	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1729	GIUDIZI VIZZACCARO CIOFFI DIVERSI FORNITORI	788,08	0,00	0,00	788,08	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1838	incanto decreto sindacale n 263/2017 avv severino nappi DIVERSI FORNITORI	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1874	incanto di cui al decret sind.n 250/2017 avv RISPO FELICIANO DIVERSI FORNITORI	270,08	0,00	0,00	270,08	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1876	incanto di cui al decret sind.n 267/2017 avv RICCARDO MARONE DIVERSI FORNITORI	5.075,20	0,00	0,00	5.075,20	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1910	saldo compensi professionali DIVERSI FORNITORI	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
1.03.02.11.999	10302601	2019	533	incanto legale di cui al decreto sindacale n 64/2018 avv de michele enzio DIVERSI FORNITORI	2.537,60	0,00	-1.497,60	1.040,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10302601	2019	1631	Pagamento contributo unificato e certificato di mancata iscrizione giudizi Fenellio Francesco e Di Mare Immacolata in favore avv.Michele Capriello DIVERSI	308,85	0,00	0,00	308,85	
1.03.02.11.999	10304401	2017	1909	corsi di aggiornamento sicurezza dei lavoratori DIVERSI FORNITORI	6.263,00	0,00	0,00	6.263,00	
1.03.02.11.999	10304401	2018	412	sovveglianza sanitaria anno 2018 scad luglio DIVERSI FORNITORI	10.892,00	0,00	0,00	10.892,00	



[Handwritten signature]

Residui passivi al 31/12/2019

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	10304401	2019	38	affidamento incarico medico per la sorveglianza sanitaria e servizio per responsabile prevenzione e protezione lavoratori DIVERSI FORNITORI	53.289,60	2.438,07	-30.456,25	20.395,28	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10304511	2018	833	FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, HELP DESK E TELEASSISTENZA, APPLICATIVO CIVILIA PROMETTO ANNO 2018. SUPPORTO PER CHIUSURA ATTIVITA' 2017ED ASSISTENZA 2018- CIG Z83248714A DIVERSI FORNITORI	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00	
1.03.02.11.999	10304511	2019	1548	Fornitura del sistema di Gestione di Controllo di Gestione anno 2019 DEPAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	19.120,00	0,00	0,00	19.120,00	
1.03.02.11.999	10306211	2019	839	COMPENSO PER I MESI DA APRILE A DICEMBRE 2019 IN FAVORE DI MACO MANAGEMENT CONSULTING DI RAFFAELE RUSSO. (SCADENZA CONTRATTO 27-12-2019) DIVERSI FORNITORI	31.384,53	22.866,64	-5.659,56	2.858,33	
1.03.02.11.999	10306211	2019	1209	Incarico al notaio Dott. Raffaele Porcaro del servizio di rettifica nota trascrizione immobili comunali DIVERSI	2.848,63	0,00	-4,13	2.844,50	
1.03.02.11.999	10306211	2019	1670	Servizio di accatastamento di Immobili comunali Villa Zagaria e scuola Casacelle DIVERSI	6.963,17	0,00	0,00	6.963,17	Servizi affidati svolti e conclusi
1.03.02.11.999	10306701	2012	22150	DIFFERENZA IVA E ONERI PREVIDENZIALI DD.399/2010 DIVERSI FORNITORI	5.043,64	0,00	0,00	5.043,64	
1.03.02.11.999	10306711	2010	18110	INCARICO PER VERIFICHE STRUTTURALI E LE ANALISI SISMICHE DIVERSI FORNITORI	103.636,35	0,00	0,00	103.636,35	Contenzioso con l'Ente prof. Pasquino
1.03.02.11.999	10306721	2010	18543	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINE VIA SELVA PICCOLA, OASI SACRO CUORE, TORRE SCARATI. AFFIDAMENTO INCARICO DIVERSI FORNITORI	10.252,56	0,00	0,00	10.252,56	
1.03.02.11.999	10306721	2015	1163	INCARICO PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI DIVERSI FORNITORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.11.999	10306721	2015	1164	INCARICO PER CSP LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SUCCURSALE 4 CIRCOLO nastri Alfonso	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.11.999	10306721	2015	1398	estensione incarico professionale lavoro di ampliamento cimitero DIVERSI FORNITORI	1.410,34	0,00	0,00	1.410,34	
1.03.02.11.999	10306721	2016	25795	estensione incarico per frazionamento aree per la realizzazione nuovi impianti di p.ill. in diverse strade cittadine DIVERSI FORNITORI	3.552,64	0,00	0,00	3.552,64	liquidazione Ing. Serino DL
1.03.02.11.999	10306721	2016	26572	INCARICO PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI DIVERSI FORNITORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.11.999	10306721	2016	26573	INCARICO PER CSP LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SUCCURSALE 4 CIRCOLO nastri Alfonso	7.766,05	0,00	0,00	7.766,05	progetto consegnato ed in corso di approvazione
1.03.02.11.999	10306721	2016	27110	collaudatore manutenzione rete stradale DIVERSI FORNITORI	3.166,10	0,00	0,00	3.166,10	Ing. Marino (Accordo bonario con ditta di manutenzione)



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	10306721	2016	2202	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI FORNITORI	8.346,86	0,00	0,00	8.346,86	
1.03.02.11.999	10306721	2017	432	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER EFFETTUARE LA DIAGNOSTICA E LA VULNERABILITÀ SISMICA, NONCHÉ LA CONSEGUENTE PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINAR DIVERSI FORNITORI	36.592,19	0,00	0,00	36.592,19	
1.03.02.11.999	10306721	2017	1476	Affidamento incarico professionale per allestimento Campo Rom DIVERSI FORNITORI	6.958,92	0,00	-4.762,92	2.196,00	
1.03.02.11.999	10306721	2017	1577	Corrispettivo per il provveditorato per la gara direttore lavori per Casacelle DIVERSI FORNITORI	6.130,00	267,10	0,00	5.862,90	
1.03.02.11.999	10306721	2017	1666	Incarico professionale di supporto al RUP varie manutenzioni DIVERSI FORNITORI	30.574,91	17.471,38	0,00	13.103,53	
1.03.02.11.999	10306721	2017	1732	Incarico professionale per lavori collaudo palazzetto dello sport 2 lotto in estensione contratto n 80/2017 DIVERSI FORNITORI	1.873,09	0,00	0,00	1.873,09	
1.03.02.11.999	10306721	2018	265	INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFILE PER PRATICA PREVENZIONI E INCENDI IMMOBILE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA CAMPOANNONE DIVERSI FORNITORI	4.270,00	1.191,22	0,00	3.078,78	
1.03.02.11.999	10306721	2018	588	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA CUSTODE ASILO NIDO III CIRCOLO DIDATTICO DIVERSI FORNITORI	25.842,92	9.360,00	0,00	16.482,92	
1.03.02.11.999	10306721	2018	640	Incarico professionale di supporto legale per diverse manutenzioni DIVERSI FORNITORI	6.280,56	3.172,00	0,00	3.108,56	
1.03.02.11.999	10306721	2018	1291	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUITIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PR DIVERSI FORNITORI	8.074,84	6.352,44	0,00	1.722,40	
1.03.02.11.999	10306721	2019	398	INCARICO PROFILE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA SANTA MARIA DELLA PURITA' DIVERSI FORNITORI	40.235,27	0,00	0,00	40.235,27	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10306721	2019	1519	Incarico professionale redazione certificato idoneità statica impianto ed opere accessorie stadio De Cristofaro - Ing. Rocco Capasso DIVERSI	10.703,60	0,00	0,00	10.703,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10306723	2019	1466	RIMBORSO SPESE ALLA RTP CENTROLA & ASSOCIATI PER LE PROVE PENETROMETRICHE E SISMICHE EFFETTUATE PER STESURA PROGETTO DI FATTIBILITA' LAVORI DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT DIVERSI	732,00	0,00	0,00	732,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10306723	2019	1520	Incarico professionale accatastamento serbatoio di Monteleone - Arch. Pantico Pasquale DIVERSI	4.902,06	0,00	-883,80	4.017,26	



Residui passivi al 31/12/2019

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	10306732	2017	1681	Avviso pubblico manifestazione di interesse per affidamento servizi tecnici architettura e ingegneria. (euro 42.7000,00 per assistenza tecnica per interventi del por campania 2014/2020, d d 428/18	75.271,12	42.700,00	0,00	32.571,12	
1.03.02.11.999	10306741	2018	460	DIVERSI FORNITORI Incarico DEC Energy manager 30 aprile 2018 al 29 aprile 2019	20.199,30	16.556,80	0,00	3.642,50	
1.03.02.11.999	10306741	2019	356	DIVERSI FORNITORI affidamento Incarico Energy Manager	20.199,30	8.278,39	0,00	11.920,91	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10306771	2019	44	DIVERSI FORNITORI ADESIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE PORTALI E SERVIZI ON LINE, GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE; TELECOM ITALIA S.P.A	14.900,00	0,00	-2.920,12	11.979,88	
1.03.02.11.999	10306771	2019	1137	DIVERSI FORNITORI Servizi prestati dall'ANAS pratica condono edilizio immobile Parco Mazzola Viale Saturno	397,04	0,00	0,00	397,04	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10315201	2017	33	DIVERSI FORNITORI REDAZIONE PIANO URBANISTICO (PUC, RUEC E VAS)	196.830,95	0,00	0,00	196.830,95	
1.03.02.11.999	10315201	2017	503	DIVERSI FORNITORI REDAZIONE PIANO URBANISTICO (PUC, RUEC E VAS)	285.360,00	0,00	0,00	285.360,00	
1.03.02.11.999	10315201	2019	683	DIVERSI FORNITORI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. PALUMBO GREGORIO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO, PER LA ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, COMPRESA DI INDAGINI IN SITU, PROPEDEUTICA ALLA REDAZIO	39.820,80	11.652,48	-11.848,32	16.320,00	
1.03.02.11.999	10315323	2011	20665	DIVERSI FORNITORI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVIO EMAPPATURA RETE IDRICA E FOGNARIA	932,92	0,00	0,00	932,92	
1.03.02.11.999	108901031	2019	662	DIVERSI FORNITORI spese per indagini e studi di microzonazione sismica	10.750,00	0,00	-346,47	10.403,53	
1.03.02.11.999	108901031	2019	1006	DIVERSI FORNITORI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA GEOTALLA E PARTNERS SRL PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1 LIVELLO E C.L.E..	21.500,00	0,00	-11.096,47	10.403,53	
1.03.02.11.999	12070101	2018	1132	DIVERSI FORNITORI Stazione Unica Appaltante. Spese strumentali e compensi spettanti ai componenti della Commissione di gara.	19.360,66	19.260,86	0,00	99,80	
1.03.02.12.002	10316791	2019	151	DIVERSI FORNITORI Pagamento ore integrative personale L.S.U.	25.000,00	228.238,29	223.957,41	20.719,12	
1.03.02.12.002	10316791	2019	152	DIVERSI FORNITORI Pagamento Irap	2.000,00	19.401,36	19.162,59	1.761,23	
1.03.02.13.001	10313201	2019	281	DIVERSI FORNITORI VERSAMENTO IRAP PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2019 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA VOLPE SECURITY SRL.	342,59	0,00	0,00	342,59	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.001	10313201	2019	816	SERVIZIO PORTINERIA E GIARDINERIA PRESSO LA STRUTTURA DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI IN VIA ANIELLO PALUMBO N. 2. ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	5.038,88	1.481,18	0,00	3.557,70	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.13.001	10313201	2019	1669	PROROGA SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DELL'ISTITUTO LA VOLPE SECURITY SRL DAL 1° APRILE AL 15/11/2019 DIVERSI	2.530,71	0,00	0,00	2.530,71	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.13.002	10302811	2015	1512	INTERVENTO EXTRA CANNONE	1.575,39	0,00	0,00	1.575,39	
1.03.02.13.002	10302811	2018	83	Proroga tecnica gennaio giugno 2018 DIVERSI FORNITORI	442.785,20	149.127,80	0,00	293.657,40	
1.03.02.13.002	10302811	2018	732	proroga tecnica servizio di pulizie immobili comunali dall'1/7 al 31/12/2018 DIVERSI FORNITORI	441.776,57	0,00	0,00	441.776,57	
1.03.02.13.002	10302811	2019	243	AGGIUDICAZIONE ALLA GP SERVICE S.R.L. DELLA PROCEDURA APERTA PRESSO LA S.U.A. PER SERVIZI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SANIFICAZIONE E DERATTIZZ., FORN. MATERIALI CONSUMO PER I SERVIZI IGENICI, FAC DIVERSI FORNITORI	586.486,03	502.608,18	0,00	83.877,85	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.13.999	10302811	2017	75	SERVIZI DI PULIZIA (fornitura codice 4010)da gennaio a giugno DIVERSI FORNITORI	5.583,77	0,00	0,00	5.583,77	
1.03.02.13.999	10302811	2017	1309	servizio di facility management da lugliata dicembre 2017 comprensivo anche di € 5.000,00 spese varie e incarico supporto al rip di € 3.639,79 DIVERSI FORNITORI	1.883,92	0,00	0,00	1.883,92	
1.03.02.13.999	10302811	2019	66	PROROGA TECNICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 CONTRATTO PONTE RIF. CONV. CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 CON ROMEO GESTIONI S.P.A. PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E DI RECEPTION. DIVERSI FORNITORI	148.840,00	0,00	0,00	148.840,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.001	10315001	2018	10	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	1.014.116,00	939.691,53	0,00	74.424,47	
1.03.02.15.001	10315001	2019	307	PROROGA CONTRATTO 45-2018 PER DUE MESI DECORRENTI DAL 06.03.2019 ALL'ING.VINCENZO DIASCA PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEG) PER IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE. DIVERSI FORNITORI	2.429,82	2.115,09	0,00	314,73	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.001	10315001	2019	463	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.001	10315001	2019	925	AFFIDAMENTO ALL'ING. DIASCA INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DIVERSI FORNITORI	13.399,18	0,00	0,00	13.399,18	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.001	10315001	2019	1169	ATI Gepatour/Angelino - servizio di affidamento di trasporto pubblico locale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.336.500,00	330.000,00	0,00	1.006.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.001	10315001	2019	1286	Piano di sostegno alla mobilità in favore delle categorie sociali più deboli - rilascio titoli di viaggio periodo gennaio-dicembre 2019	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.002	10302412	2019	663	DIVERSI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALLUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	53.664,36	16.081,07	-36.270,56	1.312,73	
1.03.02.15.002	10312401	2019	9	DIVERSI FORMITTORI trasporto scolastico anno 2019	1.116.000,00	812.755,53	-99.975,69	203.268,78	
1.03.02.15.003	10302412	2017	237	DIVERSI FORMITTORI servizio assistenza scolastica specialistica per gli alunni disabili anno 2017	8.111,36	0,00	0,00	8.111,36	
1.03.02.15.003	10302412	2018	50	DIVERSI FORMITTORI contributo regionale trasporto scolastico disabili anno 2018	21.992,57	0,00	0,00	21.992,57	
1.03.02.15.004	10315701	2013	23989	DIVERSI FORMITTORI SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE	24.437,95	8.068,30	0,00	16.369,65	
1.03.02.15.004	10315701	2014	24940	TEKNOSERVICE SRL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO	10.443,74	7.325,32	0,00	3.118,42	
1.03.02.15.004	10315701	2016	24995	DIVERSI FORMITTORI SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA anno 2016	92.383,27	87.903,84	0,00	4.479,43	
1.03.02.15.004	10315701	2017	1201	TEKNOSERVICE SRL servizio di igiene urbana da aprile a dicembre 2017	114.222,81	64.500,85	0,00	49.721,96	
1.03.02.15.004	10315701	2018	3	TEKNOSERVICE SRL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA	87.903,84	45.521,60	0,00	42.382,24	
1.03.02.15.004	10315701	2018	311	TEKNOSERVICE SRL servizio di igiene urbana mese di gennaio	25.737,28	0,00	0,00	25.737,28	
1.03.02.15.004	10315701	2018	386	TEKNOSERVICE SRL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO	24.547,06	0,00	0,00	24.547,06	
1.03.02.15.004	10315701	2018	477	TEKNOSERVICE SRL servizio di igiene urbana da marzo a dicembre 2018	2.751.334,08	2.331.321,68	0,00	420.012,40	
1.03.02.15.004	10315701	2019	37	TEKNOSERVICE SRL Proroga tecnica servizio raccolta rifiuti da gennaio a marzo 2019	4.395.189,54	4.247.300,62	0,00	147.888,92	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.004	10315701	2019	309	DIVERSI FORMITTORI PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019 ALL'ATTI TEKNOSERVICE-CONSORZIO GEMA	4.395.189,55	4.324.370,76	0,00	70.818,79	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.004	10315701	2019	941	DIVERSI FORMITTORI Proroga tecnica servizio integrato di igiene urbana dal 01/07/2019 al 30/09/2019	4.395.189,55	4.327.090,26	0,00	68.099,29	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.004	10315701	2019	1198	DIVERSI FORMITTORI Proroga tecnica dal 01/10/2019 al 31/12/2019 servizio integrato di igiene urbana ATI teknoSERVICE-Consorzio Gema	4.395.189,55	2.147.070,08	0,00	2.248.119,47	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	10315701	2019	1623	Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 nota prot.132373 del 23/12/2019 INICHEM SRL	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2017	1282	somme disponibili per attività all'art 113 del DLgs 50/2016 DIVERSI FORNITORI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.03.02.15.005	10315701	2018	731	conferimento rifiuti indifferenziati anno 2018 S.A.P.NA. SPA	2.212.591,17	1.740.734,46	0,00	471.856,71	
1.03.02.15.005	10315701	2019	1206	Servizio di conferimento, trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti anno 2019 SA.P.NA. S.p.A. DIVERSI	5.926.421,39	0,00	0,00	5.926.421,39	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1341	Affidamento servizio di conferimento presso piattaforma o impianto autorizzato raccolta differenziata RSU HELLOS SRL	836.234,20	300.000,00	-131.285,38	404.948,82	
1.03.02.15.005	10315701	2019	1371	Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 - nota 108782/19 DIVERSI	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1372	Affidamento diretto per il conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 - nota 113656/19 DIVERSI	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1375	Affidamento incarico per il conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 - nota prot.n.115693/19 INICHEM SRL	34.320,00	0,00	0,00	34.320,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1387	Affidamento diretto per il conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 - not prot. 117053 - periodo 07/11/2019-14/11/2019 INICHEM SRL	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1416	Conferimento presso piattaforma o impianto con operazioni di recupero/smaltimento di alcune tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata dei RSU periodi 11.11.19-10.12.19 HELLOS SRL	113.026,10	0,00	0,00	113.026,10	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1624	Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 nota prot.121082 del 21/11/2019 INICHEM SRL	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1632	Affidamento diretto rifiuti ingombranti misti CER 200307 ditta "Nature Dream S.r.l." nota prot. n.131661 del 20/12/2019 DIVERSI	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1641	Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 nota prot.125983 del 05/12/2019 DIVERSI	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1644	AFFIDAMENTO DIRETTO alla INICHEM S.R.L. per il conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 nota prot.121.12.19-27.12.19. DIVERSI	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1647	Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 nota prot.130221 del 17.12.19 Periodo dal 02.12.19 al 12.12.19 DIVERSI	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	10315701	2019	1649	conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 - periodo 28/12/2019-31/12/2019 rif.nota proc.129997 del 17/12/2019 INICHEM SRL	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1650	Conferimento rifiuti ingombranti misti CER 200307 periodo 11/12/2019 - 21/12/2019 DIVERSI	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1651	Affidamento conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 periodo 21/11/2019-28/11/2019 - rif. nota 124559 del 02/12/2019 INICHEM SRL	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1654	Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili cucine e mense CER 200108 periodo 16/12/2019-21/12/2019 rif.nota n.131665 del 20/12/2019 INICHEM SRL	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2019	1678	Perizia di variante n.4 al contratto rep.57/2014 DIVERSI	434.875,99	0,00	0,00	434.875,99	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315711	2014	25403	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DIVERSI FORNITORI	566.489,84	0,00	0,00	566.489,84	
1.03.02.15.005	10315721	2017	1175	VARI SERVIZI DIVERSI FORNITORI	1.560,11	0,00	0,00	1.560,11	
1.03.02.15.005	10315721	2017	1176	SERVIZI VARI DIVERSI FORNITORI	102.521,21	35.038,40	0,00	67.482,81	
1.03.02.15.005	10315721	2019	11	Servizio di rimozione, trasporto conferimento in siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti abbandonati da ignoti. DIVERSI FORNITORI	600.000,00	33.457,34	-0,99	566.541,67	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.006	10312301	2017	1355	refezione scolastica anno 2017 E.P. S.p.A.	523.716,67	0,00	-403.652,59	120.064,08	
1.03.02.15.006	10312301	2018	67	refezione scolastica DIVERSI FORNITORI	422.279,77	100.581,41	0,00	321.698,36	
1.03.02.15.006	10312301	2019	14	refezione scolastica DIVERSI FORNITORI	832.000,00	228.345,98	0,00	603.654,02	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.008	10312501	2016	25525	RETTE ISTITUTI CASE FAMIGLIE E SCUOLE PRIVATE DIVERSI FORNITORI	12.729,00	0,00	0,00	12.729,00	
1.03.02.15.008	10312501	2016	26018	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO MINORI DIVERSI FORNITORI	6.406,01	0,00	0,00	6.406,01	
1.03.02.15.008	10312501	2016	27034	rette istituto anno 2016 ALLA DATA DEL 29/09/2017 l'importo disponibile è ZERO DIVERSI FORNITORI	45.960,56	0,00	0,00	45.960,56	
1.03.02.15.008	10312501	2016	27248	SERVIZIO RETTE ISTITUTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	63.831,06	44.029,38	0,00	19.801,68	



Residui passivi al 31/12/2019

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	10312501	2019	1101	Rette minori periodo da Gennaio a Giugno 2019 Cooperativa sociale CAOS	114.090,81	0,00	0,00	114.090,81	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.008	10312501	2019	1149	DIVERSI FORNITORI Servizio rette istituti per ricovero minori anno 2019	791.410,04	140.071,60	0,00	651.338,44	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.009	10316901	2016	26942	DIVERSI FORNITORI SERVIZIO SAD ANZIANI	29.575,24	0,00	0,00	29.575,24	
1.03.02.15.009	10316901	2016	26943	DIVERSI FORNITORI SERVIZIO ADI ANZIANI	14.990,80	12.453,00	0,00	2.537,80	
1.03.02.15.009	10316901	2017	1107	DIVERSI FORNITORI PIANI DI AZIONE E COESIONE PAC ANZIANI 1 RIPARTO N14	14.122,54	0,00	0,00	14.122,54	
1.03.02.15.009	10316901	2017	1140	DIVERSI FORNITORI PAC ANZIANI II RIPARTO POTENZIAMENTO DELLA PORTA UNICA D'ACCESSO	133,12	0,00	0,00	133,12	
1.03.02.15.011	10308811	2016	25443	DIVERSI FORNITORI SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI DALL'11/08/2015 AL 2019	4.639,99	0,00	0,00	4.639,99	
1.03.02.15.011	10308811	2017	21	DIVERSI FORNITORI randagismo anno 2017	60.657,01	60.047,63	0,00	609,38	
1.03.02.15.011	10308811	2018	13	IL CUCCIOLO SAS di PANICO MARIO randagismo anno 2018	292.800,00	258.886,62	0,00	33.913,38	
1.03.02.15.011	10308811	2019	1	DIVERSI FORNITORI RANDAGISMO	292.800,00	147.327,27	0,00	145.472,73	
1.03.02.15.015	10314801	2014	22587	DIVERSI FORNITORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ILL. E FORNITURA DI ENERGIA CONCESSIONE VENTENNALE	47.228,81	0,00	-25.000,00	22.228,81	
1.03.02.15.015	10314801	2015	301	DIVERSI FORNITORI FORNITURA ENEL MESE DI MARZO E GIUGNO	128,23	0,00	0,00	128,23	
1.03.02.15.015	10314801	2017	102	ENEL ENERGIA S.p.A. ampliamento della rete pubblica illuminazione anno 2017 aggiornamento canone	2.264,37	0,00	0,00	2.264,37	
1.03.02.15.015	10314801	2017	1192	DIVERSI FORNITORI manutenzione e consumo pubblica illuminazione anno 2017 e aggiornamento canone	198.021,69	0,00	0,00	198.021,69	
1.03.02.15.015	10314801	2018	475	SEPEM SRL gestione consumo e manutenzione pubblica illuminazione contratto n 11/2013 + ADEGUM.TO ISTAT 2017 DI EURO 32.667,82 (D.D.1516 del 17.10.18)	412.587,37	390.597,72	0,00	21.989,65	
1.03.02.15.015	10314801	2019	4	SEPEM SRL AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N 151/2015 FINO A FINE CONCESSIONE	143.333,60	35.654,23	0,00	107.679,37	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.015	10314801	2019	1211	SEPEM SRL GESTIONE, MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO 11/2013.	1.479.707,50	359.388,21	0,00	1.120.319,29	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.015	10314801	2019	1212	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIORN.TO CONTRATTO 11/2013 DISPOSTO CON DETERMINA 625/2017 DIVERSI	142.900,50	43.398,51	0,00	99.501,99	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.015	10314801	2019	1213	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIORN.TO CONTRATTO 11/2013 DISPOSTO CON DETERMINA 1516/2018 DIVERSI	32.667,82	0,00	0,00	32.667,82	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.015	10314801	2019	1214	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIORN.TO CONTRATTO 151/2015 DISPOSTO CON DETERMINA 624/2016 DIVERSI	263,75	0,00	0,00	263,75	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.015	10314801	2019	1215	AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N 202/2017 DIVERSI	55.874,15	13.898,69	0,00	41.975,46	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.015	10316221	2012	21875	AFFIDAMENTO PORTIERATO VILLA COMUNALE DA GIUGNO A LUGLIO DIVERSI FORNITORI	9.375,08	0,00	0,00	9.375,08	
1.03.02.15.999	10302412	2017	1614	contributo regionale assistenza specialistica DIVERSI FORNITORI	28.500,00	11.906,91	0,00	16.593,09	
1.03.02.15.999	10302412	2019	664	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALLUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2020. DIVERSI FORNITORI	95.731,80	1.143,79	0,00	94.588,01	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10302412	2019	1035	Fondi per l'inclusione scolastica per alunni con disabilità: sensoriali scuole secondarie II grado di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania n.7 del 30/01/2019 (A.S.2019/2020) rif. Acc.129/19 DIVERSI FORNITORI	111.374,28	16.283,03	-78.808,23	16.283,02	
1.03.02.15.999	10308811	2018	1321	Impegno di spesa entro il quinto d'obbligo II Cuccolo DIVERSI FORNITORI	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	
1.03.02.15.999	10312501	2017	1307	rette anno 2017 DIVERSI FORNITORI	26.430,71	14.660,61	0,00	11.770,10	
1.03.02.15.999	10312501	2017	1894	rette istituti anno 2017 DIVERSI FORNITORI	144.158,28	45.650,00	0,00	98.508,28	
1.03.02.15.999	10314801	2017	1332	Incarico professionale per controllo servizio di manutenzione pubblica illuminazione DIVERSI FORNITORI	10.247,34	0,00	0,00	10.247,34	
1.03.02.15.999	10314801	2017	1920	ripristino impianti di pubblica illuminazione danneggiati da incendi DIVERSI FORNITORI	32.210,19	0,00	0,00	32.210,19	
1.03.02.15.999	10314801	2018	93	ripristino impianti di pubblica illuminazione danneggiati da roghi DIVERSI FORNITORI	8.535,16	0,00	0,00	8.535,16	
1.03.02.15.999	10314801	2019	45	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 13. DIVERSI FORNITORI	55.000,00	22.817,44	0,00	32.182,56	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10315001	2017	86	RILASCIO TTOLI DI VIAGGIO ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	33.699,01	0,00	0,00	33.699,01	



Residui passivi al 31/12/2019

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	10315001	2018	78	rilascio titoli di viaggio anno 2018 CONSORZIO UNICOCAMPANIA	57.587,16	11.179,92	0,00	46.407,24	
1.03.02.15.999	10315001	2018	730	rilascio titoli di viaggio da aprile a dicembre DIVERSI FORNITORI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	
1.03.02.15.999	10315001	2019	347	IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'ANACIN RIFERIMENTO SELEZIONE DI UN DEC PER APPALTO SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA DIVERSI FORNITORI	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10315701	2017	1631	FIR MUR ELABORAZIONE DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA GERINFORMATICA SRL	7.263,68	5.768,16	0,00	1.495,52	
1.03.02.15.999	10315701	2019	1226	Studio Envisys incarico Direttore per l'esecuzione del contratto di igiene urbana periodo 01/09/2019 - 31/12/2019 STUDIO ASSOCIATO ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BIDELO & ASSOCIATI	20.095,77	15.071,83	0,00	5.023,94	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10315711	2013	24466	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTATO TEFA DIVERSI FORNITORI	663.715,54	19.090,23	-151.985,40	492.639,91	
1.03.02.15.999	10315721	2017	1632	finanziamento del servizio di inserimento dati per il controllo della tracciabilità dei rifiuti anno 2017/8 2018 CIG Z831F8A584 DIVERSI FORNITORI	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	
1.03.02.15.999	10316221	2012	22349	SERVIZIO PORTINERATO E CUSTODIA VILLA COMUNALE DA AGOSTO A SETTEMBRE DIVERSI FORNITORI	9.388,63	0,00	0,00	9.388,63	
1.03.02.15.999	10316902	2017	1190	PAC INFANZIA 2 RIPARTO DIVERSI FORNITORI	1.591.003,85	810.162,15	0,00	780.841,70	
1.03.02.15.999	10318051	2017	99	Servizio HUB sociale. CIG 6897093D2F. Provvedimenti DIVERSI FORNITORI	11.497,17	0,00	0,00	11.497,17	
1.03.02.15.999	10318051	2017	1907	fondazione ITS DIVERSI FORNITORI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.16.002	10303201	2019	900	Anno 2019 Servizio di raccolta e recapito degli invii postali ditta aggiudicataria Mail Express Poste Private s.r.l. DIVERSI FORNITORI	21.079,21	7.792,02	-6.507,07	6.780,12	
1.03.02.16.999	10308521	2018	625	servizio esternalizzazione contravvenzioni OPEN SOFTWARE S.R.L.	77.032,94	20.510,42	0,00	56.522,52	
1.03.02.16.999	10308521	2019	1013	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA OPEN SOFTWARE S.R.L.	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.16.999	10308522	2019	435	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANCTEL ANNO 2019 CIG Z0F28373C6 DIVERSI FORNITORI	4.831,20	0,00	0,00	4.831,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.16.999	10308522	2019	1313	Rinnovo abbonamento Anctel anno 2019 DIVERSI	1.260,15	0,00	0,00	1.260,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.999	10308522	2019	1679	Barca del motorizzazione civile per pagamento canone anno 2020-IV trimestre 2018 - I - II-III-IV Trimestre 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.19.001	10304001	1998	1115	DIVERSI (1839) SERVIZIO SISTEMA SELF-SERVICES EUR ELECTRON S.R.L.	6.041,27	0,00	0,00	6.041,27	
1.03.02.19.002	10304001	2016	25759	servizio di assistenza specialistica DIVERSI FORNITORI	17.560,19	0,00	0,00	17.560,19	
1.03.02.19.002	10304001	2017	74	rinnovo contratto di assistenza software SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L.	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.19.002	10304001	2017	93	servizio di elaborazione cedolini paghe DIVERSI FORNITORI	853,39	0,00	0,00	853,39	
1.03.02.19.002	10304001	2018	200	servizio di assistenza specialistica software contabilità' DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	463,60	0,00	0,00	463,60	
1.03.02.19.005	10304001	2019	5	servizi di CLOUD COMPUTING LOTTO 1 PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO FINO AD AGOSTO 2019 DIVERSI FORNITORI	136.049,00	53.605,14	0,00	82.443,86	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.19.005	10304001	2019	10	rinnovo contratto di assistenza software SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L.	7.320,00	1.830,00	0,00	5.490,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.19.009	10304001	2015	1147	MANUT SIS INF CONTR 4/13 PIGNORAM INFLOPLUS PROT 28656/14 HCS SRL	5.871,92	0,00	0,00	5.871,92	
1.03.02.19.009	10304001	2015	1375	fornitura straordinaria per il funzionamento del sistema informativo HCS SRL	1.231,38	0,00	0,00	1.231,38	
1.03.02.19.011	10304001	2011	21143	PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO DIVERSI FORNITORI	7.351,76	0,00	0,00	7.351,76	
1.03.02.19.011	10304011	2011	21085	PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO DIVERSI FORNITORI	133.208,25	0,00	0,00	133.208,25	
1.03.02.19.999	10304001	2018	199	servizio assistenza specialistica mese di gennaio DIVERSI FORNITORI	976,00	0,00	0,00	976,00	
1.03.02.19.999	10304001	2018	590	ASSISTENZA ON SITE DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	28.034,20	11.246,40	0,00	16.787,80	
1.03.02.19.999	10304001	2019	43	ADESIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE PORTALI E SERVIZI ON LINE, GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, TELECOM ITALIA S.P.A DIVERSI FORNITORI	35.000,00	7.604,71	0,00	27.395,29	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.19.999	10304001	2019	58	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DEDAGROUP PUBBLIC SERVICE SRL PER IL 2019 PER L'ASSISTENZA IN BACK-OFFICE. DIVERSI FORNITORI	12.200,00	10.797,00	0,00	1.403,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.19.999	10304001	2019	59	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DEDAGROUP PUBBLIC SERVICE SRL PER IL 2019 PER L'ASSISTENZA ON-SITE. DIVERSI FORNITORI	37.088,00	15.762,40	0,00	21.325,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.005	10308511	2018	1190	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2018 PER RILASCIO PARERE AGIBILITA' EX ART. 80 TULPS. DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.99.009	10316201	2018	982	CORRISPETTIVO IN FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO. DIVERSI FORNITORI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.03.02.99.009	10316201	2019	39	manutenzione verde pubblico DIVERSI FORNITORI	727.454,93	56.403,13	-259.821,08	411.230,72	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	1031811	2013	24012	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	2.805,62	0,00	0,00	2.805,62	
1.03.02.99.999	1031811	2015	350	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	28.522,45	0,00	0,00	28.522,45	
1.03.02.99.999	1031811	2015	1567	FONDO REGIONALE DIVERSI FORNITORI	294.948,90	0,00	0,00	294.948,90	
1.03.02.99.999	1031811	2016	25972	FONDO REGIONALE ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	22.091,20	0,00	0,00	22.091,20	
1.03.02.99.999	1031811	2016	26561	FINANZIAMENTO REGIONALE VII ANNUALITA' DIVERSI FORNITORI	5.203,00	0,00	0,00	5.203,00	
1.03.02.99.999	1031811	2016	26568	FONDO REGIONALE (F.R.) ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	4.215,90	0,00	0,00	4.215,90	
1.03.02.99.999	1031811	2016	27209	F.N.P.S. ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	7.353,40	0,00	0,00	7.353,40	
1.03.02.99.999	1031811	2017	453	RIPARTO II PSR I ANNUALITA' FNA GIUSTA CIRCOLARE DELLA REGIONE CAMPANIA PROT 0957445 DEL 28/12/2012 DIVERSI FORNITORI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
1.03.02.99.999	1031811	2017	472	RIPARTO RISORSE PER IL II PSR I ANNUALITA' - FNPS GIUSTA CIRCOLARE REGIONE CAMPANIA PROT 0957445 DEL 28/12/2012 DIVERSI FORNITORI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
1.03.02.99.999	1031811	2017	505	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	55.324,99	12.742,38	0,00	42.582,61	
1.03.02.99.999	1031811	2017	506	TERZA ANNUALITA' QUOTA FNPS DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.03.02.99.999	1031811	2017	532	QUOTA FNPS SECONDA ANNUALITA'DEL PSR DIVERSI FORNITORI	148.927,45	0,00	0,00	148.927,45	
1.03.02.99.999	1031811	2017	533	TERZA ANNUALITA' QUOTA FNPS DIVERSI FORNITORI	477.406,03	0,00	0,00	477.406,03	
1.03.02.99.999	1031811	2017	534	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	60.285,08	0,00	0,00	60.285,08	



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1031811	2017	536	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	28.590,66	0,00	0,00	28.590,66	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1055	RIPARTO RISORSE PER IL II PSR 1 ANNUALITA-- FNPS GIUSTA CIRCOLARE REGIONE CAMPANIA PROT 0957445 DEL 28/12/2012 DIVERSI FORNITORI	974.457,79	0,00	0,00	974.457,79	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1056	RIPARTO II PSR 1 ANNUALITA' FNA GIUSTA CIRCOLARE DELLA REGIONE CAMPANIA PROT 0957445 DEL 28/12/2012 DIVERSI FORNITORI	435.249,91	0,00	0,00	435.249,91	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1057	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	1.460,95	0,00	0,00	1.460,95	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1058	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	37.770,12	13.770,12	0,00	24.000,00	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1059	FONDO REGIONALE (F.R.) ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	20.067,78	0,00	0,00	20.067,78	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1115	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI F.N.P.S. DIVERSI FORNITORI	20.009,75	9.599,99	0,00	10.409,76	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1116	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2014 DIVERSI FORNITORI	138.044,31	38.198,75	0,00	99.845,56	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1168	piano sociale 1 annualita' del III PIANO SOCIALE REGIONALE FONDO POLITICHE SOCIALI DIVERSI FORNITORI	232.683,92	0,00	0,00	232.683,92	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1169	F.N.P.S. ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	305.658,86	113.027,36	0,00	192.631,50	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1188	FNA ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	73.786,47	53.700,00	0,00	20.086,47	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1372	SERVIZIO SPIAGGE SOLIDALI DIVERSI FORNITORI	870,02	0,00	0,00	870,02	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1800	legge 328 quota FNPS ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	39.727,72	0,00	0,00	39.727,72	
1.03.02.99.999	1031811	2018	578	legge 328 quota FNPS ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	8.888,16	2.002,20	0,00	6.885,96	
1.03.02.99.999	1031811	2019	628	fondo regionale 328 anno 2017 DIVERSI FORNITORI	86.142,68	3.040,85	-37.101,83	46.000,00	
1.03.02.99.999	1031811	2019	629	legge 328 quota FNPS ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	381.737,19	80.841,14	-178.099,85	122.796,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	1031811	2019	659	SOGGIORNO CLIMATICO DISABILI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ANSER S.R.L. DIVERSI FORNITORI	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1031811	2019	759	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2017. ULTERIORE 50% DI CUI AI DECRETI DIRIGENZIALI REGIONALI N. 365/2018 E 409/2018. PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGGNI DI CURA DIVERSI FORNITORI	247.401,25	42.600,00	-171.801,25	33.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	1031811	2019	767	PIANO SOCIALE DI ZONA, III ANNUALITA' DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE. QUOTA ASSEGNATA DALLA REGIONE CAMPANIA, PER L'ANNO 2018, A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE. DIVERSI FORNITORI	209.686,18	9.335,99	-143.572,86	56.777,33	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	1031811	2019	891	Quota a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018 giusto decreto dirigenziale regionale 8/2019 DIVERSI FORNITORI	519.251,60	213.805,50	-198.196,30	107.249,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	1031811	2019	1038	ASSEGNAZIONE DEL 30% FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2018. DDR N. 246 DEL 11.07.2019. (FNA 2018) DIVERSI FORNITORI	168.275,28	0,00	0,00	168.275,28	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	1031811	2019	1561	Fondo non autosufficienze 2018 (FNA 2018) - Decreto dirigenziale n.623/2019 assegnazione 20% fondo DIVERSI	112.183,52	0,00	-32.058,80	80.124,72	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10300301	2018	379	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE CONSIGLI COMUNALI DAL 1/05/2018 DIVERSI FORNITORI	5.693,36	2.428,89	0,00	3.264,47	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10300301	2019	26	SERVIZIO DI REGISTRAZIONI E REOCONTAZIONI CONSIGLI COMUNALI DIVERSI FORNITORI	2.846,64	0,00	0,00	2.846,64	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10300301	2019	413	Servizio di registrazione e resocontazione stenografica delle sedute consiliari DIVERSI FORNITORI	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10300301	2019	419	Proroga servizio di registrazione e resocontazione stenografica sedute consiliari - dal 21/05/2019 al 20/08/2019 DIVERSI FORNITORI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10300301	2019	1558	Servizio di stenotipia anno 2019 Ditta Venetucci e ditta Inforline DIVERSI	2.113,36	0,00	0,00	2.113,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10301003	2019	987	Affidamento tramite ODA servizio di outsourcing per l'invio della fatturazione elettronica e per la conservazione digitale della documentazione fiscale DIVERSI FORNITORI	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10304201	2012	22699	COMMISSIONI SERVIZIO FARMACIE DIVERSI FORNITORI	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	
1.03.02.99.999	10304201	2015	145	RETTIFICA DIVERSI FORNITORI	320,69	0,00	0,00	320,69	
1.03.02.99.999	10304201	2017	1469	anticipazione spese di gara per la progettazione del recupero stabilimento NATO CIG 7010915614 DIVERSI FORNITORI	5.657,52	3.560,32	0,00	2.097,20	
1.03.02.99.999	10304441	2018	1086	spese notifiche uff: suap PICCOLE SPESE	8,28	0,00	0,00	8,28	



Residui passivi al 31/12/2019

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	10304451	2019	438	Servizio di predisposizione e rendicontazione economico patrimoniale 2018 DIVERSI FORNITORI	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	
1.03.02.99.999	10304451	2019	1061	Servizio di normalizzazione fatture in PCC DIVERSI FORNITORI	3.623,40	0,00	0,00	3.623,40	
1.03.02.99.999	10304451	2019	1422	Instaurazione rapporto di supporto al Rup per attività specialistiche economico-finanziarie mediante conferimento incarico alla dott.ssa Papparo Anna DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	10304461	2019	1273	Affidamento servizio di tesoreria comunale - spese pubblicazione ed effettuazione gara DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	10304461	2019	1591	sistemazione contabile provvisori di banca n. 1.2.37.44.45.71.101.102.116.117.158.159.181.230.231 DIVERSI	1.500,00	261,51	0,00	1.238,49	
1.03.02.99.999	10304461	2019	1635	Affidamento servizio di Tesoreria Comunale - spese varie DIVERSI	20.497,72	6.789,10	0,00	13.708,62	
1.03.02.99.999	10305611	2018	753	PROROGA TECNICA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 DEI CONTRATTI REP. NN.132/2015 E 51/2012 PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTE COMUNALI AFFIDATO AL RTI COSTITUITO DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE E MUNICI DIVERSI FORNITORI	283.848,00	202.568,03	0,00	81.279,97	
1.03.02.99.999	10305611	2018	798	SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARES ANNO 2013. DIVERSI FORNITORI	108.548,40	0,00	0,00	108.548,40	
1.03.02.99.999	10305611	2018	1323	sistemazione contabile per le somme trattenute da agenzia entrate riscossione DIVERSI FORNITORI	30.125,00	24.492,44	0,00	5.632,56	
1.03.02.99.999	10305611	2019	36	APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE I.U.C., IOP, DPA, E TOSAP. DIVERSI FORNITORI	750.000,00	0,00	-608.076,00	141.924,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10305611	2019	310	PROROGA TECNICA DAL 31.03.2019 AL 30.06.2019 DEI CONTRATTI REP. NN. 132-2015, 51-2012 DIVERSI FORNITORI	141.924,00	0,00	0,00	141.924,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10305611	2019	654	spese ANAC -SUA DI NAPOLI PER PUBBLICITA' -SUA PER ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI RISCOSSIONI DELLE ENTRATE IOP,DPA,TOSAP DIVERSI FORNITORI	48.215,58	1.673,79	0,00	46.541,79	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10305611	2019	899	proroga tecnica dal 01/07/2019 al 31/12/2019 dei contratti rep. nn. 132/2015, 51/2012 DIVERSI FORNITORI	283.848,00	0,00	0,00	283.848,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10305611	2019	1170	SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE TARI/TARES IN ESECUZIONE PARZIALE CONTRATTO. SOCIETA' MUNICIPALE S.P.A. DIVERSI FORNITORI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10305611	2019	1426	Acquisito arredi e postazioni ufficio Servizio Gestione entrate tributarie - società A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L. DIVERSI	5.941,40	0,00	0,00	5.941,40	La prestazione è stata appena effettuata , nel 2020



Residui passivi al 31/12/2019

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	10305611	2019	1619	Aggi relativi ai tributi minori anno 2019 Agenzia delle Entrate Riscossione	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10305611	2019	1676	DIVERSI RINNOVO CONVENZIONE PER DIFESA, RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DELL'ENTE INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE PER L'ANNO 2019	28.548,00	0,00	0,00	28.548,00	impegno utilizzato nel 2020 per liquidare le spettanze dovute ai professionisti incaricati
1.03.02.99.999	10306733	2019	1673	DIVERSI Prioroga servizio di vigilanza dal 21 settembre presso struttura del Settore Servizi Sociali da parte dell'Istituto di Vigilanza I.S.I. GLOBAL SRL	2.560,88	0,00	0,00	2.560,88	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10306733	2019	1674	DIVERSI Prioroga servizio di vigilanza dal 21 settembre presso struttura del Settore Servizi Sociali da parte dell'Istituto di Vigilanza I.S.I. GLOBAL SRL	112,06	0,00	0,00	112,06	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10307001	2017	361	ACQUISTO STAMPATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	
1.03.02.99.999	10307411	2017	1862	DIVERSI FORNITORI festivita' natalizie teatro che passione	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	10307411	2019	1064	DIVERSI FORNITORI Progetto di servizi una risorsa per una grande Citta'	15.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10308511	2015	1342	DIVERSI FORNITORI Integrazione canone anno 2015 accesso alla banca dati motorizzazione	3.732,71	0,00	0,00	3.732,71	
1.03.02.99.999	10308511	2017	25	DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. DI ROMA servizio gestione procedimento sanzionatorio delle violazioni norme codice della strada da eliminare vedi impegno 1238/2017	33.926,23	434,04	0,00	33.492,19	
1.03.02.99.999	10308511	2017	94	DIVERSI FORNITORI servizio di poste italiane anno 2017	14.678,37	14.504,99	0,00	173,38	
1.03.02.99.999	10308511	2017	1903	DIVERSI FORNITORI NOTTIFICA ATTI ANNO 2017	10.000,00	7.381,67	0,00	2.618,33	
1.03.02.99.999	10308511	2018	85	DIVERSI FORNITORI SERVIZIO POSTE ITALIANE ANNO 2018	65.587,70	45.982,03	0,00	19.605,67	
1.03.02.99.999	10308511	2019	831	DIVERSI FORNITORI SERVIZI DI POSTE ITALIANE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MESI DI FEBBRAIO-MARZO ED APRILE 2019	20.000,00	19.876,90	0,00	123,10	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10308511	2019	841	DIVERSI FORNITORI Servizi postali per il Comando periodo relativo al mese di Febbraio 2019	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10308511	2019	847	DIVERSI FORNITORI Servizi di Poste Italiane mese di Aprile 2019	2.951,10	0,00	0,00	2.951,10	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10308511	2019	1050	DIVERSI FORNITORI SERVIZI DI POSTE ITALIANE MESE DI GIUGNO 2019	2.000,00	1.577,30	0,00	422,70	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

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	10308511	2019	1655	FATTURE SERVIZIO POSTE ITALIANE PER IL COMANDO PM PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2019 CIG.6914538942 DIVERSI	29.647,20	0,00	0,00	29.647,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10308512	2018	1306	ONERI DERIVANTI DALLA CUSTODIA DI VECCHI RINVENUTI O RIMOSI SUL TERRITORIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DAL COMANDO PM E DALLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE DIVERSI FORNITORI	20.000,00	6.941,61	0,00	13.058,39	
1.03.02.99.999	10308821	2018	31	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2018 FASTWEB SPA	135.756,87	103.127,01	0,00	32.629,86	
1.03.02.99.999	10308821	2019	6	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2019 FASTWEB SPA	135.756,87	40.925,01	0,00	94.831,86	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10314821	2018	394	servizio alloggio nuclei familiari sgonberati da s, Caterina da Siena DIVERSI FORNITORI	9.055,00	0,00	0,00	9.055,00	
1.03.02.99.999	10314821	2018	439	alloggio nuclei familiari sgonberati dalla via s. caterina da siena DIVERSI FORNITORI	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	
1.03.02.99.999	10314821	2019	1312	Esercitazione EXE Cammi Flegrei KELIA TOUR S.N.C. DI ELIA RAFFAELLA LUISA & C.	3.172,00	2.196,00	0,00	976,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10314821	2019	1492	Interventi a tutela dei cittadini sgonberati da Via Epitaffio, 20 - Attività di accoglienza presso Hotel Premiere di Granata Caterina, società AL.TURIS SRL. DIVERSI	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315121	2016	26029	REDAZIONE PIANO REGOLATORE (PUC, RUEC E VAS) DIVERSI FORNITORI	38.471,64	0,00	0,00	38.471,64	
1.03.02.99.999	10315121	2017	504	REDAZIONE PIANO REGOLATORE (PUC, RUEC E VAS) DIVERSI FORNITORI	1.528,36	0,00	0,00	1.528,36	
1.03.02.99.999	10315202	2017	1914	incarico professionale DIVERSI FORNITORI	19.032,00	3.104,00	0,00	15.928,00	
1.03.02.99.999	10315202	2017	1916	incarico professionale uff di piano DI MAURO ANNA DIVERSI FORNITORI	18.397,60	4.526,00	0,00	13.871,60	
1.03.02.99.999	10315202	2017	1917	Affidamento incarico professionale, nell'ambito dell'ufficio di piano, per la perimetrazione, catalogazione e restituzione su cartografia tematica e supporto informatico per GIS/SIT di tutti gli insed DIVERSI FORNITORI	19.032,00	5.200,00	0,00	13.832,00	
1.03.02.99.999	10315202	2017	1918	INCARICO PRO/LE PER REDAZIONE E INDIVIDUAZIONE PERIMETRAZIONE AREE EX ECA E MATRONE. DIVERSI FORNITORI	9.692,40	0,00	0,00	9.692,40	
1.03.02.99.999	10315202	2019	470	INCARICO PROF/LE PER PERIMATRAZIONE E CATALOGAZIONE INSEDIAMENTI ABUSIVI LICOLA. DIVERSI FORNITORI	19.032,00	5.202,00	-3.428,00	10.402,00	
1.03.02.99.999	10315202	2019	473	incarico professionale della festa francesco DIVERSI FORNITORI	19.032,00	4.725,00	-3.282,00	11.025,00	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegnato	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10315312	2012	20879	CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA DIVERSI FORNITORI	10.423,46	0,00	0,00	10.423,46	
1.03.02.99.999	10315312	2013	24032	FORNITURE IDRICHE ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	714.099,37	0,00	0,00	714.099,37	
1.03.02.99.999	10315312	2014	23068	CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA SCAD. 31 03 2014 ABC ACQUA BEVE COMUNE NAPOLI	10.347,15	0,00	0,00	10.347,15	
1.03.02.99.999	10315312	2014	24406	SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA DA APRILE A DICEMBRE 2014 ABC ACQUA BEVE COMUNE NAPOLI	254,77	0,00	0,00	254,77	
1.03.02.99.999	10315312	2014	25343	FORNITURA IDRICA ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	211.818,99	6.279,21	0,00	205.539,78	
1.03.02.99.999	10315312	2015	273	servizio controllo qualità dell'acqua anno 2015 ABC ACQUA BEVE COMUNE NAPOLI	42.852,50	0,00	0,00	42.852,50	
1.03.02.99.999	10315312	2015	1547	FORNITURE IDRICHE ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	3.936.460,41	4.504,42	0,00	3.931.955,99	
1.03.02.99.999	10315312	2016	27190	forniture idriche anno 2016 DIVERSI FORNITORI	83.864,81	0,00	0,00	83.864,81	
1.03.02.99.999	10315312	2017	1260	controllo qualità dell'acqua DIVERSI FORNITORI	48.640,00	0,00	0,00	48.640,00	
1.03.02.99.999	10315312	2017	1554	controllo interno qualità dell'acqua due mesi 2017 DIVERSI FORNITORI	6.048,08	0,00	0,00	6.048,08	
1.03.02.99.999	10315312	2017	1839	forniture idriche anno 2017 ACQUA CAMPANIA S.p.A.	2.984.133,83	179.648,52	0,00	2.804.485,31	
1.03.02.99.999	10315312	2018	48	controllo interno qualità dell'acqua quattro mesi 2018 DIVERSI FORNITORI	12.096,16	0,00	0,00	12.096,16	
1.03.02.99.999	10315312	2018	834	ditta abc acqua bene comune. controllo qualità acque. estensione contratto rep. 26/18 DIVERSI FORNITORI	6.921,35	0,00	0,00	6.921,35	
1.03.02.99.999	10315312	2018	1221	SALDO FORNITURE IDRICHE ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	1.306.313,61	868.070,37	0,00	438.243,24	
1.03.02.99.999	10315312	2019	1034	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RELATIVA AL 1 E 2 TRIM. 2019. - ACQUA CAMPANIA S.P.A. DIVERSI FORNITORI	302.474,50	118.707,55	0,00	183.766,95	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315312	2019	1037	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE (EX CASMEZ) relativa ai 1 TRIM. 2019. DIVERSI FORNITORI	940.161,38	0,00	0,00	940.161,38	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315312	2019	1207	Fornitura idrica da acquedotto regionale (ex Casmez) relativa al II trimestre 2019. Liquidazione importi fatturati REGIONE CAMPANIA DIVERSI FORNITORI	894.527,44	0,00	0,00	894.527,44	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315312	2019	1449	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RELATIVA AL 3° TRIM. 2019. DIVERSI FORNITORI	1.054.357,45	0,00	0,00	1.054.357,45	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

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	10315312	2019	1450	Affidamento "Servizi commessi al controllo interno della qualità dell'acqua distribuita a mezzo della rete idrica comunale - CIG ZA729CE4D1 DIVERSI	3.229,09	0,00	0,00	3.229,09	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315312	2019	1473	Fornitura idrica da acquedotto regionale A.c.c.o. relativa al 3° trimestre 2019_ ACQUA CAMPANIA S.p.A.	164.724,36	0,00	0,00	164.724,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315312	2019	1547	Forniture idriche anno 2019 DIVERSI	1.195.005,81	0,00	0,00	1.195.005,81	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315741	2017	1680	individuazione soggetti da invitare per servizi tecnici attinenti all'architettura ed ingegneria DIVERSI FORNITORI	118.378,72	55.284,53	-21.227,95	41.866,24	
1.03.02.99.999	10316101	2015	347	PROGETTO SISTEMAZ. IDRAULICA E IGIENICO SANITARIO CONFINE COMUNE GIUGLIANO-COMUNE PARETE DIVERSI FORNITORI	89.364,37	0,00	0,00	89.364,37	
1.03.02.99.999	10316201	2018	826	manutenzione verde pubblico e SUA e 16.000,00 DIVERSI FORNITORI	196.652,30	136.488,88	0,00	60.163,42	
1.03.02.99.999	10317001	2016	26714	soggiorno climatico anno 2016 DIVERSI FORNITORI	29.646,00	0,00	0,00	29.646,00	
1.03.02.99.999	10317001	2017	1393	SOGGIORNO CLIMATICO anno 2017 e 87450,00 Iva compresa DIVERSI FORNITORI	9.279,28	950,00	0,00	8.329,28	
1.03.02.99.999	10317011	2011	20994	TERZA ANNULLITA' COMPARTICIPAZIONE DIVERSI FORNITORI	5.000,80	0,00	0,00	5.000,80	
1.03.02.99.999	10317011	2015	476	COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNULLITA' PER II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGGE 328/2000 DIVERSI FORNITORI	950,48	0,00	0,00	950,48	
1.03.02.99.999	10317011	2016	25537	COMPARTICIPAZIONE TERZA ANNULLITA' DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N14 DIVERSI FORNITORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.99.999	10317011	2016	25970	COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNULLITA' PER II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGGE 328/2000 DIVERSI FORNITORI	900,00	0,00	0,00	900,00	
1.03.02.99.999	10317011	2016	25978	TERZA ANNULLITA' COMPARTICIPAZIONE DIVERSI FORNITORI	2.136,80	0,00	0,00	2.136,80	
1.03.02.99.999	10317011	2016	26019	COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNULLITA' PER II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGGE 328/2000 DIVERSI FORNITORI	166,99	0,00	0,00	166,99	
1.03.02.99.999	10317011	2016	26020	COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNULLITA' PER II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGGE 328/2000 DIVERSI FORNITORI	46.645,08	20.000,00	0,00	26.645,08	
1.03.02.99.999	10317011	2016	26148	COMPARTICIPAZIONE TERZA ANNULLITA' DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N14 DIVERSI FORNITORI	95.120,00	0,00	0,00	95.120,00	



Residui passivi al 31/12/2019

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	10317011	2016	26563	COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNUALITA' PER II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGGE 328/2000 DIVERSI FORNITORI	63.712,00	0,00	0,00	63.712,00	
1.03.02.99.999	10317011	2016	26890	nomini civici - progetto nomini civici DIVERSI FORNITORI	10.084,90	0,00	0,00	10.084,90	
1.03.02.99.999	10317011	2017	10	COMPARTICIPAZIONE TERZA ANNUALITA' DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N14 DIVERSI FORNITORI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.03.02.99.999	10317011	2017	55	nomini civici da gennaio a luglio 2017 DIVERSI FORNITORI	18.744,78	0,00	0,00	18.744,78	
1.03.02.99.999	10317011	2017	461	COMPARTICIPAZIONE TERZA ANNUALITA' DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N14 DIVERSI FORNITORI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
1.03.02.99.999	10317011	2017	531	TERZA ANNUALITA' COMPARTICIPAZIONE DIVERSI FORNITORI	17.359,00	0,00	0,00	17.359,00	
1.03.02.99.999	10317011	2017	535	COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNUALITA' PER II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGGE 328/2000 DIVERSI FORNITORI	117.046,05	0,00	0,00	117.046,05	
1.03.02.99.999	10317011	2017	1163	servizio centro per la famiglia DIVERSI FORNITORI	11.288,00	0,00	0,00	11.288,00	
1.03.02.99.999	10317011	2017	1170	I ANNUALITA' DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DIVERSI FORNITORI	75.075,23	505,20	0,00	74.570,03	
1.03.02.99.999	10317011	2017	1373	SERVIZIO TRASLOCO SGOMBERO 5 ALLOGGI DIVERSI FORNITORI	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.99.999	10317011	2017	1465	nomini civici e portierato sociale DIVERSI FORNITORI	10.379,31	0,00	0,00	10.379,31	
1.03.02.99.999	10317011	2017	1670	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DIVERSI FORNITORI	51.401,74	47.072,43	0,00	4.329,31	
1.03.02.99.999	10317011	2017	1683	servizio centro antiviolenza LA FENICE DUE MESI DIVERSI FORNITORI	4.311,68	0,00	0,00	4.311,68	
1.03.02.99.999	10317011	2017	1905	compartecipazione anno 2017 DIVERSI FORNITORI	133.684,96	5.999,80	0,00	127.685,16	
1.03.02.99.999	10317011	2018	68	servizio centro antiviolenza LA FENICE----- GIORNI OTTO DIVERSI FORNITORI	1.567,92	0,00	0,00	1.567,92	
1.03.02.99.999	10317011	2018	1144	PROROGA TECNICA DAL 14.10.2018 AL 24.12.2018 DEL SERVIZIO DI SOVVEGLIANZA DEI CIRCOLI E PLESSI SCOLASTICI CITTADINI. DIVERSI FORNITORI	16.990,00	11.067,00	0,00	5.923,00	
1.03.02.99.999	10317011	2018	1307	PIANO SOCIALE DI ZONA, III ANNUALITA' DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE. QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2018. DIVERSI FORNITORI	288.577,16	207.060,37	0,00	81.516,79	



Residui passivi al 31/12/2019

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	10317011	2019	694	REPERIMENTO DI N. 32 ANZIANI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO NONNI VIGILI SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. DIVERSI FORNITORI	73.279,00	46.124,99	-6.370,83	20.783,18	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10317011	2019	1115	Progetto Banco Alimentare - periodo ottobre-dicembre 2019 DIVERSI FORNITORI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10317011	2019	1205	Rinnovo contratti di collaborazione per mesi tre, per quattro unità di cui alla D.D. 2067/2018 DIVERSI	32.426,91	21.617,38	-0,01	10.809,52	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10317011	2019	1280	Banco Alimentare Campania ONLUS - panettone solidale 2019 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10317011	2019	1381	Mense sociali anno 2019 (svolte da n. 4 organismi) DIVERSI	60.000,00	42.000,00	0,00	18.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10317011	2019	1462	Servizio Tele Rosa anno 2019 (quota parte) DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10317311	2019	1461	Servizio Tele Rosa anno 2019 (quota parte) DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10317322	2015	1612	ufficio di piano DIVERSI FORNITORI	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	
1.03.02.99.999	10317322	2016	26825	FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA DIVERSI FORNITORI	2.680,99	0,00	0,00	2.680,99	
1.03.02.99.999	10317322	2017	105	debiti fuori bilancio commissione esaminatrice di un professionista da destinare all'ufficio di piano DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.99.999	10317331	2019	660	POB FSE CAMPANIA 2014-2020 ASSE II. OBIETTIVO TEMATICO 9. PRIORITA' DI INVESTIMENTO 91, OBIETTIVO SPECIFICO 7, AZIONE 9.2.3. AVVISO PUBBLICO S.V.O.L.T.E. SUPERARE LA VIOLENZA CON ORIENTAMENTO, LAVORO, DIVERSI FORNITORI	64.000,00	0,00	-38.162,00	25.838,00	
1.03.02.99.999	10318041	2016	26032	CONVENZIONE BONUS GAS ED ENERGIA ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	11.971,21	0,00	0,00	11.971,21	
1.03.02.99.999	10318041	2016	27009	imposta din registro contratto ingegno luigi DIVERSI FORNITORI	70,00	0,00	0,00	70,00	
1.03.02.99.999	10318041	2016	27052	commissione tecnica DIVERSI FORNITORI	5.994,72	0,00	0,00	5.994,72	
1.03.02.99.999	10406001	2018	1184	RIMBORSO SPESE DEI CONSUMI PER LE UTENZE (GAS, ENERGIA ELETTRICA, E TELEFONIA), RELATIVE ALL'ISTITUTO SUORE CLARISSE DI VICO CONSERVATORIO DIVERSI FORNITORI	10.000,00	7.383,00	0,00	2.617,00	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.01.001	10700110	2019	1549	Somme spettanti al Ministero dell'Interno per diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse dal 01/11/2019 al 31/12/2019	38.633,79	0,00	0,00	38.633,79	n.b. liquidati Euro 33.949,39 con determina 56 del 04/02/2020 - Il mandato di pagamento è stato erroneamente di Euro 38.633,79
1.04.01.01.012	10417811	2016	26776	DIVERSI noleggio bagni chimici	6.734,40	0,00	0,00	6.734,40	
1.04.01.01.012	10417811	2017	1136	DIVERSI FORNITORI noleggio bagni chimici	2.084,68	0,00	0,00	2.084,68	
1.04.01.01.012	10417811	2019	813	SEBACH SRL UNIPERSONALE Noleggio bagni chimici. Ditta SEBACH s.r.l. Unipersonale	6.366,57	2.728,53	0,00	3.638,04	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.01.999	10417811	2019	1281	SEBACH SRL UNIPERSONALE Noleggio bagni chimici società Sebach s.r.l. DIVERSI	3.638,04	0,00	0,00	3.638,04	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.02.001	10405701	2013	24033	SERVIZI COMPRESORIALI DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	1.069.191,28	93.936,72	0,00	975.254,56	vedi ALLEGATO 5
1.04.01.02.001	10405701	2014	25330	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	1.094.366,30	4.125,53	0,00	1.090.240,77	vedi ALLEGATO 5
1.04.01.02.001	10405701	2015	1591	fognature e depurazione anno 2015 DIVERSI FORNITORI	2.012.979,39	11.665,11	-639.913,01	1.381.401,27	
1.04.01.02.001	10405701	2016	27225	lista di carico servizio idrico fognature e depurazione DIVERSI FORNITORI	1.662.124,74	18.797,40	-238.616,77	1.404.710,57	
1.04.01.02.001	10405701	2017	1618	acque reflue anno 2017 DIVERSI FORNITORI	1.927.439,43	731.446,20	-152.526,57	1.043.466,66	
1.04.01.02.001	10405701	2018	911	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNUALITA 2018 DIVERSI FORNITORI	2.020.005,67	141.145,73	-94.789,20	1.784.070,74	
1.04.01.02.001	10702004	2019	1413	Finanziamento Regionale POC 2014-2020 Linea Strategica Rigenerazione Urbana Progetto Mirabasilie DIVERSI	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	
1.04.01.02.001	15011041	2018	831	FINANZIAMENTO REGIONALE POR CAMPANIA FSE 2014/2020. FINANZIAMENTO MISURE DI POLITICA ATTIVA, PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL DLGS.165/01.AP.U. DIVERSI FORNITORI	42.258,01	12.310,50	0,00	29.947,51	
1.04.01.02.003	10417202	2018	857	AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA POLVALENTI. PROGETTO A.G.I.R.I.E (AIUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE) DIVERSI FORNITORI	104.223,40	91.623,40	0,00	12.600,00	
1.04.01.02.003	10417202	2019	661	AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA POLVALENTI. PROGETTO A.G.I.R.I.E (AIUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE) DIVERSI FORNITORI	140.776,60	64.671,83	-56.904,77	19.200,00	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	10701041	2019	1158	Integrazione contributo fisso rilevazione Area e rilevazione Lista ricevuta da Istat nel 2019, relativa al Censimento permanente anno 2018	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	n.b. la somma è stata liquidata con determina di liquidazione 2172 del 31/12/2019
1.04.01.02.018	10415401	2013	24094	DIVERSI FORNITORI VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE AREE FOGNATE E QUOTA ASSOCIATIVA AUTORTA' PER ENEL E GAS	20.149,02	0,00	0,00	20.149,02	
1.04.01.02.018	10415401	2014	25319	DIVERSI FORNITORI CONTRIBUTO AEEGSI E QUOTA CONSORZIO BONIFICA VOLTURNO	30.081,51	0,00	0,00	30.081,51	
1.04.01.02.018	10415401	2015	1592	DIVERSI FORNITORI contributo quote associative annualita' 2015	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	
1.04.01.02.018	10415401	2018	1273	DIVERSI FORNITORI CONTRIBUTI DOVUTI AL CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA ED ALL'ARERA PER L'ANNUALITA 2018.	132.001,66	0,00	0,00	132.001,66	
1.04.01.02.018	10415401	2019	1218	DIVERSI FORNITORI Costituzione fondo iniziale Ente Idrico Campano (EIC)	60.078,50	0,00	0,00	60.078,50	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.02.018	10415401	2019	1219	DIVERSI Quota associativa anno 2019 Ente Idrico Campano (EIC)	10.521,00	0,00	0,00	10.521,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.02.999	10111040	2019	998	DIVERSI FORNITORI Rinnovo quota associativa per l'anno 2019 Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.01.02.999	10405201	2019	431	DIVERSI FORNITORI Contributo associativo anno 2019 Lega delle Autonomie	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	
1.04.01.02.999	10415401	2014	25244	DIVERSI FORNITORI QUOTA ASSOCIATIVA ENTE D'AMBITO NAPOLI ATTO 2 ANNO 2014	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.04.01.02.999	10415401	2019	1542	DIVERSI ENTE D'AMBITO NAPOLI/OLTURNO Contributo annualita' 2019 Consorzio generale di bonifica ed Arera	154.400,50	0,00	0,00	154.400,50	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.02.999	10415401	2019	1643	DIVERSI Integrazione versamento consorzio generale di bonifica contributo al beneficio di scarico annualita' 2019 rif. avviso pag.n.2019-266	21.838,38	0,00	0,00	21.838,38	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.02.999	10701041	2018	1195	DIVERSI FORNITORI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTIVO FISSO.	2.907,00	0,00	0,00	2.907,00	n.b. la somma è stata liquidata con determina 2172 del 31/12/2019
1.04.01.02.999	10701041	2018	1252	DIVERSI FORNITORI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA RETE DI RILEVAZIONE GIUSTA DETERMINA 1089 DEL 16-07-2018.	16.450,50	0,00	-450,50	16.000,00	
1.04.01.02.999	10701041	2019	1417	DIVERSI FORNITORI Contributo fisso e variabile Censimento permanente della popolazione 2019	31.107,00	0,00	0,00	31.107,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.999	10701041	2019	1423	Rilevazioni Istat: cod. Istat 00204 - Indagine europea sulla salute Ehis(cod. Istat 02565) - Censimento popolar e abitazioni 2018 DIVERSI	2.217,90	0,00	0,00	2.217,90	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.05.999	10412421	2018	820	ASSEGNO INDIVIDUALE PORTATORI H ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	54.097,00	22.026,00	0,00	32.071,00	
1.04.02.05.999	10412421	2019	1070	Assegno Individuale portatori H anno 2019 DIVERSI FORNITORI	40.000,00	16.257,00	0,00	23.743,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.05.999	10412611	2018	821	AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	43.250,00	33.650,00	0,00	9.600,00	
1.04.02.05.999	10412611	2019	906	Contributi in favore delle famiglie affidatarie di minori per l'anno 2019 DIVERSI FORNITORI	70.000,00	29.400,00	0,00	40.600,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.05.999	10412651	2018	1141	CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZIALI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	16.300,00	8.800,00	0,00	7.500,00	
1.04.02.05.999	10417701	2015	1149	SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2011 DIVERSI FORNITORI	21.954,91	0,00	0,00	21.954,91	
1.04.02.05.999	10417701	2017	1462	fondo canone d'ingresso per abitazioni in locazione anno 2014 DIVERSI FORNITORI	13.323,51	3.246,00	0,00	10.077,51	
1.04.02.05.999	10417701	2018	378	fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2015 DIVERSI FORNITORI	145.486,67	14.500,00	0,00	130.986,67	
1.04.02.05.999	10418001	2013	24041	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI DIVERSI FORNITORI	7.319,93	0,00	0,00	7.319,93	
1.04.02.05.999	10418001	2014	25372	II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI DIVERSI FORNITORI	2.249,74	0,00	0,00	2.249,74	
1.04.02.05.999	10418001	2014	25373	II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI DIVERSI FORNITORI	22.698,11	3.728,55	0,00	18.969,56	
1.04.02.05.999	10418001	2014	25374	II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 R.S.A. ANZIANI DIVERSI FORNITORI	106.113,65	0,00	0,00	106.113,65	
1.04.02.05.999	10418001	2014	25376	II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PROGETTI DI VITA DIVERSI FORNITORI	9.541,00	6.335,85	0,00	3.205,15	
1.04.02.05.999	10418001	2016	26146	II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 CENTRO DIURNO ANZIANI DIVERSI FORNITORI	15.793,42	5.071,36	0,00	10.722,06	
1.04.02.05.999	10418001	2016	26147	II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PTRI DIVERSI FORNITORI	7.766,56	0,00	0,00	7.766,56	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	10418001	2016	26638	ATTUAZIONE III ANNULLITANNO 2013/2015 SPESE PER PRESENTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	189.964,94	44.954,07	0,00	145.010,87	
1.04.02.05.999	10418001	2016	27228	I ANNUALITA' DI ATTUAZIONE III PIANO SOCIALE REGIONALE SPESE PER PRESENTAZIONI SOCIO SANITARIE DIVERSI FORNITORI	328.786,80	0,00	0,00	328.786,80	
1.04.02.05.999	10418001	2017	387	servizio sportello informativo dipendenti IMPDAP (HCP2014) DIVERSI FORNITORI	2.871,19	0,00	0,00	2.871,19	
1.04.02.05.999	10418001	2017	758	P.T.R.I. ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	10.580,79	0,00	0,00	10.580,79	
1.04.02.05.999	10418001	2017	1114	ATTUAZIONE III ANNULLITANNO 2013/2015 SPESE PER PRESENTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	149.422,90	80.688,03	0,00	68.734,87	
1.04.02.05.999	10418001	2017	1178	I ANNUALITA' DI ATTUAZIONE III PIANO SOCIALE REGIONALE SPESE PER PRESENTAZIONI SOCIO SANITARIE DIVERSI FORNITORI	945.886,04	205.757,29	0,00	740.128,75	
1.04.02.05.999	10418001	2017	1913	piano sociale di zona anno 2017 spese per prestazioni socio sanitarie DIVERSI FORNITORI	1.209.280,14	235.529,20	0,00	973.750,94	
1.04.02.05.999	10418001	2018	1146	PIANO SOCIALE DI ZONA. QUOTA DESTINATA ALLE SPESE PER PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE RIFERITE ALLA PROGRAMM. ED ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'ANNO 2018 - TRIENNIO 2016-2018 - III PIANO SOCIALE REGIONALE DIVERSI FORNITORI	738.400,00	577.449,40	0,00	160.950,60	
1.04.02.05.999	10418001	2019	743	PIANO SOCIALE DI ZONA. QUOTA DESTINATA ALLE SPESE PER PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE RIFERITE ALLA PROGRAMM. ED ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'ANNO 2018 - TRIENNIO 2016-2018 - III PIANO SOCIALE REGIONALE DIVERSI FORNITORI	290.000,00	66.181,02	0,00	223.818,98	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.05.999	10418001	2019	1424	Piano di Zona - Prestazioni socio-sanitarie anno 2019 DIVERSI	1.069.673,00	21.235,91	0,00	1.048.437,09	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.05.999	10418211	2017	1386	progetto home car premium assistenza domiciliare DIVERSI FORNITORI	3.352,71	0,00	0,00	3.352,71	
1.04.02.05.999	10418211	2019	988	Restituzione somme erogate dall'INPS - Progetto Home Care Premium 2014 - rif.ms. reverale n. 2503/15 - a sequiti risoluzione Accordo di programma DIVERSI FORNITORI	29.025,00	0,00	0,00	29.025,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.05.999	10418211	2019	1474	Servizio Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2017 finanziamento Inps per l'azione progettuale DIVERSI	74.328,00	0,00	0,00	74.328,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.05.999	10418211	2019	1475	Home care premium 2019 DIVERSI	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.04.01.001	10050212	2017	1350	contributo DIVERSI FORNITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	10413601	2016	26707	contributi delibera di giunta prenotazione DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	10413601	2017	354	contributo sport form DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	10413601	2017	1829	contributo associazione giovanile cittadini del mondo, creazione artistiche DIVERSI FORNITORI	400,00	0,00	0,00	400,00	
1.04.04.01.001	10413621	2016	26650	contributo DIVERSI FORNITORI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1.04.04.01.001	10413631	2015	1454	accademia cimarosa DIVERSI FORNITORI	750,00	0,00	0,00	750,00	
1.04.04.01.001	10413631	2016	27012	contributo associazione musicale Cimarosa DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	10413631	2019	1567	Sovvenzione Associazione Musicale "Arte in Musica" per attività di formazione musicale e Concerto Natalizio Coro Voci Bianche Città di Giugliano DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.04.01.001	10414001	2015	1401	contributo associazione pugilistica giugliano DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.04.04.01.001	10414001	2019	1562	Contributo associazione Sette Giorni Sette per la "Corsa del Cuore" DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.04.01.001	10414001	2019	1566	Sovvenzione Accademia Domenico Cimarosa per la 4ª edizione del "Premio Artistico Giambatista Basile - Città di Giugliano in Campania" ACCADEMIA D. CIMAROSA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.04.01.001	10418002	2017	7	II ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 CENTRO DIURNO ANZIANI DIVERSI FORNITORI	47.380,11	34.304,57	0,00	13.075,54	
1.04.04.01.001	10418002	2017	9	II ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PTRI DIVERSI FORNITORI	23.299,68	0,00	0,00	23.299,68	
1.04.04.01.001	10418002	2017	13	P.T.R.I. ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	31.742,31	0,00	0,00	31.742,31	
1.04.04.01.001	10418002	2017	459	II ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 CENTRO DIURNO ANZIANI DIVERSI FORNITORI	31.586,74	0,00	0,00	31.586,74	
1.04.04.01.001	10418002	2017	460	II ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PTRI DIVERSI FORNITORI	15.533,12	13.182,75	0,00	2.350,37	
1.04.04.01.001	10418002	2017	462	P.T.R.I. ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	21.161,54	0,00	0,00	21.161,54	
1.04.04.01.001	10418201	2016	26653	mense sociali DIVERSI FORNITORI	4.509,00	0,00	0,00	1.509,00	
1.04.04.01.001	10418201	2016	27229	campus 3s promozione della salute delle famiglie DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	10418201	2017	1548	contributo per mense sociali DIVERSI FORNITORI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	10418201	2018	629	contributo protezione civile SIRIO E NUCLEO VOLONTARIO DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	10418201	2018	969	MENSE SOCIALI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	18.000,00	12.600,00	0,00	5.400,00	
1.09.99.04.001	10912091	2019	1477	Restituzione somme per rinuncia concessione lotto cimiteriale Sig. Russo Francesco n.24/05/1965 DIVERSI	17.951,34	0,00	0,00	17.951,34	determina di liquidazione n. 1973 del 12/12/2019
1.09.99.04.001	10912091	2019	1478	Restituzione somme per rinuncia concessione lotto cimiteriale Sig. Pirozzi Antimo (n.26 graduatoria) DIVERSI	17.951,34	0,00	0,00	17.951,34	determina di liquidazione n. 1975/2019
1.09.99.04.001	10912091	2019	1479	Restituzione somme per rinuncia concessione lotto cimiteriale Sig. Abbate Andrea (n.4 graduatoria) DIVERSI	17.951,34	0,00	0,00	17.951,34	determina di liquidazione n. 1976 del 12/12/2019
1.09.99.04.001	10912091	2019	1480	Restituzione somma erede Sig.ra Magliacano Carmela - loculo di tipo A Cimitero Nuovo Piano primo Colonna 12 Fila 6/M lato sx DIVERSI	258,23	0,00	0,00	258,23	determina di liquidazione n.1971 del 12/12/2019
1.09.99.04.001	10912091	2019	1481	Restituzione somma erede sig. D'Altenio Mario (Sig.ra Bove Luisa) loculo di tipo B Piano primo verticale24 Fila 2/C lato Dx DIVERSI	103,29	0,00	0,00	103,29	determina di liquidazione n. 1971 del 12/12/2019
1.09.99.04.001	10912091	2019	1482	Restituzione somme versate Falzarano Vittoria loculo di tipo A cimitero nuovo piano primo Colonna 9 Fila 6/M lato Dx DIVERSI	258,23	0,00	0,00	258,23	determina di liquidazione n. 1971 del 12/12/2019
1.09.99.04.001	10912091	2019	1483	Restituzione somma versata in più Sig. Giacomo Pozziello per loculo di tipo A Cimitero nuovo piano primo colonna 39 Fila 1/B lato SX DIVERSI	258,23	0,00	0,00	258,23	determina di liquidazione n. 1974 del 12/12/2019
1.10.01.99.999	10108401	2018	1314	assunzione impegno di spesa fondi ex art 208 CDS in materia di Assistenza e previdenza per il Comando Polizia Municipale, come da nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21-05-201 DIVERSI FORNITORI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.10.01.99.999	10108401	2019	1660	Fondi ex art. 208 CDS in materia di Assistenza e previdenza per il Comando di Polizia Municipale come da nuovo CCNL del Comparto Funzioni locali DIVERSI	50.179,00	0,00	0,00	50.179,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.05.03.001	11002611	2017	1081	(301) RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI DIVERSI FORNITORI	17.814,95	0,00	0,00	17.814,95	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1082	PATROCINIO LEGALE AL DIP RUSSO VITTORIO DIVERSI FORNITORI	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1083	PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO CORTE DEI CONTI DIVERSI FORNITORI	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1084	NOMINA PER PROCEDIMENTO PENALE DIVERSI FORNITORI	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	



Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.03.001	11002611	2017	1085	SPESE PER PROCEDIMENTO PENALE N 3664/08 R.G. DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1086	NOMINE LEGALI DIVERSI FORNITORI	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1087	NOMINA LEGALE DIVERSI FORNITORI	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1088	PRENOTAZIONE PROCEDIMENTO PENALE 34927/07 DIVERSI FORNITORI	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1089	PROCEDIMENTO PENALE VASSALLO DIVERSI FORNITORI	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1093	PROCEDIMENTO PENALE N 11595/08 DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1155	Incanto di cui alla delibera n 14 del 23/02/2016 DIVERSI FORNITORI	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1166	Incanto di cui alla DD 17/2016 DIVERSI FORNITORI	4.377,36	0,00	0,00	4.377,36	
1.10.05.03.001	11005901	2015	1554	rimborso tributi comunali DIVERSI FORNITORI	116,00	0,00	0,00	116,00	
1.10.05.03.001	11005901	2019	1264	Istanze di rimborso relative a somme non dovute o versate in eccedenza per i tributi locali DIVERSI	22.184,00	21.612,00	0,00	572,00	
1.10.05.03.001	11005901	2019	1640	Riduzioni e agevolazioni TARI 2019 a carico del bilancio comunale DIVERSI	737.816,00	0,00	0,00	737.816,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.05.04.001	11005011	2016	26870	spese legali anno 2016 DIVERSI FORNITORI	17.290,14	498,20	0,00	16.791,94	
1.10.05.04.001	11005011	2016	27169	spese legali cartelle esattoriali per violazione codice della strada anno 2016 DIVERSI FORNITORI	10.548,48	480,74	0,00	10.067,74	
1.10.05.04.001	11005011	2017	372	spese legali derivanti da sentenze esecutive GdP PER RICORSI A SANZIONI AMMINISTRATIVE I TRIMESTRE 2017 DIVERSI FORNITORI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.10.05.04.001	11005011	2018	824	SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	50.000,00	9.335,79	0,00	40.664,21	
1.10.05.04.001	11005011	2018	1305	PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE DEL G.D.P. A SEGUITO RICORSI A PROCESSI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS - SECONDA PARTE DIVERSI FORNITORI	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
1.10.05.04.001	11005011	2019	1537	SISTEMAZIONE CONTABILE DIVERSI	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00	



Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 1 Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	11007981	2016	26949	registrazione atti giudiziari DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	10041201	2019	1010	FONDO REGIONALE POVERTA' 2018 DECRETO N. 382 DEL 19.11.2018. AMBITTO N.4. DIVERSI FORNITORI	902.705,46	24.918,40	-816.815,50	60.971,56	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	10308612	2018	397	ESTENSIONE INCARICO PROFILE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI ISTITUTO 3° CIRCOLO VIA SAN ROCCO DIVERSI FORNITORI	2.758,94	0,00	0,00	2.758,94	
1.10.99.99.999	10308612	2018	1223	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZ. E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE TRIENNALE. INDIZIONE GARA D'APPALTO SU ME.PA. DETERMINA A CONTRARRE. DIVERSI FORNITORI	36.205,42	9.069,55	0,00	27.135,87	
1.10.99.99.999	10317005	2019	884	Fornitura n.5000 contrassegni parcheggio disabili modello europeo DIVERSI FORNITORI	1.287,10	0,00	0,00	1.287,10	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	10407001	2019	1686	Progetti per attività culturali e di istruzione anno scolastico 2019-2020 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	10407002	2019	1687	Progetti per attività culturali e di istruzione anno scolastico 2019-2020 DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	10414201	2019	1569	Sovvenzione Associazione Free Land per due eventi natalizi "Il piccolo Presepe Vivente" e "Sfilata degli Spandieratori Città Regia Cavensi" FREE LAND ASSOCIAZIONE CULTURALE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	10414201	2019	1571	Associazione Culturale "Antica Tammarinata Giuglianese" serata danzante DIVERSI	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	10602101	2019	1472	Finanziamento della Città Metropolitana per promozione progetti culturali che concorrono allo sviluppo dell'area metropolitana da realizzare in collaborazione con i comuni. Giugliano Città della Fabba DIVERSI	123.490,00	0,00	0,00	123.490,00	
1.10.99.99.999	10701010	2019	721	REVISIONE E RIFACIMENTO PARZIALE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLA TOPONOMASTICA COMUNALE DIVERSI FORNITORI	113.001,28	73.707,53	-2.439,99	36.853,76	
1.10.99.99.999	10701020	2018	943	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SUBENTRO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE DIVERSI FORNITORI	46.570,00	40.870,00	0,00	5.700,00	
1.10.99.99.999	11005001	2017	1493	rimborsi vari DIVERSI FORNITORI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.10.99.99.999	11005561	2017	1144	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DIVERSI FORNITORI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
1.10.99.99.999	11005911	2014	25362	TRIBUTO TEFA SUGLI IMPORTI RISCOSSI A TITOLO TARI DIVERSI FORNITORI	863.437,83	0,00	0,00	863.437,83	



Residui passivi al 31/12/2019

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	11005911	2015	1558	riversamento teffa DIVERSI FORNITORI	620.212,18	0,00	0,00	620.212,18	
1.10.99.99.999	11005911	2016	27028	riversamento alla provincia tributo TEFA DIVERSI FORNITORI	602.065,24	0,00	0,00	602.065,24	
1.10.99.99.999	11005911	2017	1796	riversamento TEFA SU TARI 2017 DIVERSI FORNITORI	624.832,76	64.453,80	0,00	560.378,96	
1.10.99.99.999	11005911	2018	1269	TRIBUTO TEFA ANNO 2018 DA RIVERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI. DIVERSI FORNITORI	1.258.300,00	0,00	0,00	1.258.300,00	
1.10.99.99.999	11005911	2019	1705	Te.Fa anno 2019 DIVERSI	1.408.481,94	0,00	-17.500,00	1.390.981,94	
1.10.99.99.999	11007991	2017	1152	giudizio ASD GIUGLIANO E FLANDRA RAFFAELE DIVERSI FORNITORI	1.040,12	0,00	0,00	1.040,12	
1.10.99.99.999	11008011	2013	23384	DEBITI FUORI BILANCIO E INTEGRAZIONE DIVERSI FORNITORI	26.359,37	0,00	0,00	26.359,37	
1.10.99.99.999	11008011	2013	23581	DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	15.123,41	0,00	0,00	15.123,41	
1.10.99.99.999	11008011	2013	23996	DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	18.043,18	4.484,80	0,00	13.558,38	
1.10.99.99.999	11008011	2014	24312	DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	39.773,66	16.470,91	0,00	23.302,75	
1.10.99.99.999	11008011	2014	24642	DEBITI FUORI BILANCIO PELLICCIO MICHELE	12.470,01	3.303,21	0,00	9.166,80	
1.10.99.99.999	11008011	2014	24643	ULTERIORI SPESE DIVERSI FORNITORI	3.063,32	0,00	0,00	3.063,32	
1.10.99.99.999	11008011	2014	25112	DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	18.857,50	3.670,94	0,00	15.186,56	
1.10.99.99.999	11008011	2014	25113	SPESE VARIE DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	10.344,07	0,00	0,00	10.344,07	
1.10.99.99.999	11008011	2014	25338	GIUDIZIO COINPRE DIVERSI FORNITORI	12.140,55	0,00	0,00	12.140,55	
1.10.99.99.999	11008011	2015	86	debiti fuori bilancio varie sentenze DIVERSI FORNITORI	33.817,20	0,00	0,00	33.817,20	
1.10.99.99.999	11008011	2015	1361	riconoscimento debiti fuori bilancio DIVERSI FORNITORI	235.678,81	3.596,40	0,00	232.082,41	
1.10.99.99.999	11008011	2015	1590	sentenze esecutive debiti fuori bilancio DIVERSI FORNITORI	27.592,65	756,00	0,00	26.836,65	
1.10.99.99.999	11008011	2016	26856	debiti fuori bilancio anno 2016 DIVERSI FORNITORI	217.977,18	10.295,20	0,00	207.681,98	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo I Spese correnti

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	11008011	2016	27267	EX IMPEGNO 26856/2016 DEBITTI FUORI BILANCIO 2016 ACQUA CAMPANIA DIVERSI FORNITORI	1.552.868,59	940.333,41	0,00	612.535,18	
1.10.99.99.999	11008011	2016	27268	EX 26856 DEBITTI FUORI BILANCIO 2016 DIVERSI FORNITORI	47.117,60	2.201,42	0,00	44.916,18	
1.10.99.99.999	11008011	2016	27270	EX IMPEGNO 26856 DEBITTI FUORI BILANCIO 2016 DIVERSI FORNITORI	480.400,00	0,00	0,00	480.400,00	
1.10.99.99.999	11008011	2017	1510	debiti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera c/c 35 del 31/07/2017 - HO CREATO NUOVI IMPEGNI N.1836 E 1837/2017 DI € 200.000,00 CADAVINO PER POTER SUBIMPEGNARE NON OLTRE IL N.99 DIVERSI FORNITORI	58.750,31	24.605,28	0,00	34.145,03	
1.10.99.99.999	11008011	2017	1836	EX 1510/2017--debiti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera c/c 35 del 31/07/2017 DIVERSI FORNITORI	17.263,63	1.896,36	0,00	15.367,27	
1.10.99.99.999	11008011	2017	1837	EX 1510/2017---debiti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera c/c 35 del 31/07/2017 DIVERSI FORNITORI	123.850,68	26.717,71	0,00	97.132,97	
1.10.99.99.999	11008011	2018	781	N.61 DEBITTI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI EX ART. 194, C.1, LETT.A), DEL D.LGS.267/2000, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 09.07.2018. DIVERSI FORNITORI	320.242,42	194.548,95	0,00	125.693,47	
1.10.99.99.999	11008011	2018	783	N.40 DEBITTI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI EX ART. 194, C.1, LETT.A), DEL D.LGS.267/2000, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 09.07.2018. DIVERSI FORNITORI	111.744,51	63.194,71	0,00	48.549,80	
1.10.99.99.999	11008011	2018	787	N.49 DEBITTI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI EX ART. 194, C.1, LETT.A), DEL D.LGS.267/2000, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 09.07.2018. DIVERSI FORNITORI	145.865,00	67.888,35	0,00	77.976,65	
1.10.99.99.999	11008011	2018	914	DEBITTI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20/09/2018. DIVERSI FORNITORI	366.951,92	252.445,94	0,00	114.505,98	
1.10.99.99.999	11008011	2018	1093	DEBITTO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 29/10/2018. DIVERSI FORNITORI	428,30	0,00	0,00	428,30	
1.10.99.99.999	11008011	2018	1094	DEBITTI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 29/10/2018. DIVERSI FORNITORI	9.004,55	0,00	0,00	9.004,55	
1.10.99.99.999	11008011	2018	1220	DEBITTI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 29-10-2018. DIVERSI FORNITORI	161.565,47	116.493,06	0,00	45.072,41	
1.10.99.99.999	11008011	2018	1281	Sistemazione contabile per pignoramenti pagati dalla Banca. 3-4-5-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-30-31-32-35-91-104-105-106-122-162-163 DIVERSI FORNITORI	2287,40	0,00	0,00	287,40	
1.10.99.99.999	11008011	2018	1320	debiti fuori bilancio delibera di consiglio del 28.12.2018 DIVERSI FORNITORI	480.000,00	225.356,90	0,00	254.643,10	



Residui passivi al 31/12/2019

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	11008011	2019	990	Riconoscimento debiti fuori bilancio di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 05/07/2019 DIVERSI FORNITORI	700.000,00	528.805,10	-148.618,65	22.576,25	
1.10.99.99.999	11008011	2019	1224	Debiti fuori bilancio riconosciuti con la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 08/10/2019 DIVERSI	375.000,00	296.633,39	0,00	78.366,61	
1.10.99.99.999	11008015	2019	1427	Contributo per le spese di funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Marano DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.10.99.99.999	11015331	2016	25896	servizio di attivazione di nuove utenze di fornitura acqua installazione e lettura di misuratori idrici PUBBLISERVIZI SRL	222.033,75	0,00	0,00	222.033,75	
1.10.99.99.999	11015331	2017	225	servizio fornitura acqua , lettura misuratori idrici e bollettazione accertamento e riscossione DIVERSI FORNITORI	397.352,11	0,00	0,00	397.352,11	
1.10.99.99.999	11015331	2018	254	servizio riscossioni lettura misuratori idrici anno 2018 PUBBLISERVIZI SRL	813.947,01	480.136,73	0,00	333.810,28	
1.10.99.99.999	11015331	2019	1011	SERVIZIO ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE PER FORNITURA ACQUA, INSTALLAZIONE E LETTURA MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE. ANNO 2019. PUBBLISERVIZI SRL	1.362.491,78	250.778,48	0,00	1.111.713,30	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11015332	2019	1576	Spese di gestione del conto corrente postale n.78103488 per sistemazione contabile DIVERSI	20.000,00	0,00	-5.401,16	14.598,84	
1.10.99.99.999	11015333	2017	1619	corrispondere alla cassa per i servizi energetici e ambientale DIVERSI FORNITORI	82.702,41	0,00	-6.317,71	76.384,70	
1.10.99.99.999	11015333	2018	912	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNUALITA' 2018 - RIVERSAM, ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI. DIVERSI FORNITORI	306.371,72	0,00	-14.590,16	291.781,56	
1.10.99.99.999	11101111	2018	1143	AFFIDAMENTO IN PROROGA DAL 17/09/2018 AL 30/11/2018 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA H24 DEL CENTRO SPORTIVO ANTHARES ALLA SOCIETA' UNION SECURITY L'INVESTITORE & LO SPARVIERO SRL. DIVERSI FORNITORI	81.914,46	75.432,02	0,00	6.482,44	
1.10.99.99.999	12071102	2017	1189	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA DIVERSI FORNITORI	1.395.353,34	593.645,72	0,00	801.707,62	
Totale titolo 1					126.480.021,95	42.677.363,98	-3.561.206,37	80.241.451,60	

Residui passivi al 31/12/2019

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	20202511	2016	26736	fornitura arredi DIVERSI FORNITORI	44.028,03	0,00	0,00	44.028,03	
2.02.01.03.001	20202511	2017	1248	fornitura arredi DIVERSI FORNITORI	10.831,94	0,00	0,00	10.831,94	
2.02.01.03.001	20202511	2019	1148	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERCELLO PER FORNITURA DI ARREDI VARI, MONTAGGIO ED ASSISTENZA PER TRE ANNI, DA DESTINARE AI DIVERSI UFFICI COMUNALI. DIVERSI FORNITORI	33.997,74	0,00	0,00	33.997,74	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.03.999	20220811	2016	27253	fornitura arredi DIVERSI FORNITORI	60.000,00	31.893,08	0,00	28.106,92	
2.02.01.03.999	20220811	2017	1795	fornitura arredi prenotazione DIVERSI FORNITORI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
2.02.01.03.999	20220811	2019	1156	Acquisto di arredi scolastici anno scolastico 2019/2020 COSTABILE ARREDAMENTI S.r.l.	8.479,00	0,00	0,00	8.479,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.04.002	20219671	2015	354	VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI FORNITORI	38.830,28	0,00	0,00	38.830,28	
2.02.01.04.002	20219681	2015	1135	VIDEOSORVEGLIANZA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI FORNITORI	14.804,05	0,00	0,00	14.804,05	
2.02.01.04.002	20222821	2016	26322	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA SELVA PICCOLA. DIVERSI FORNITORI	78.268,54	0,00	0,00	78.268,54	
2.02.01.04.002	20224211	2016	26770	Incarico professionale di progettazione e direzione lavori videocontrollo terra dei fuochi DIVERSI FORNITORI	31.044,39	0,00	0,00	31.044,39	
2.02.01.04.002	20224211	2017	1906	videocontrollo tutela ambientale TERRA DEI FUOCHI DIVERSI FORNITORI	334.583,58	3.500,00	0,00	331.083,58	
2.02.01.04.002	20224211	2019	1203	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL PROGETTO DI VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO E DI TUTELA AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PATTO TERRA DEI FUOCHI. DIVERSI FORNITORI	8.640,61	0,00	0,00	8.640,61	
2.02.01.07.004	20202502	2014	25384	ACQUISTO DI N.10 CASELLE PEC DIVERSI FORNITORI	903,90	0,00	0,00	903,90	
2.02.01.07.999	20202502	2015	142	acquisto strumentazioni elettroniche DIVERSI FORNITORI	298,32	0,00	0,00	298,32	
2.02.01.07.999	20202502	2016	26668	servizio posta elettronica TI Trust Technol. S.r.l.	3.289,96	0,00	0,00	3.289,96	
2.02.01.07.999	20202502	2017	1439	servizio posta elettronica fino al 12/09/2017 TI Trust Technol. S.r.l.	2.122,48	0,00	0,00	2.122,48	
2.02.01.07.999	20202502	2018	41	fornitura servizio posta elettronica certificata sei mesi DIVERSI FORNITORI	1.570,00	688,76	0,00	881,24	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.999	20202502	2018	322	prorog tecnica sai mese contratto PEL E PEC <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	493,45	0,00	6,55	
2.02.01.07.999	20202502	2018	963	PROROGA TECNICA DAL 13/09/2018 AL 12/09/2019 AULA TELECOM TRUST TECNOLOGIES S.R.L. POSTA ELETTRONICA (PEL) E PER LE PEC ED IL DOMINIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.070,78	477,57	0,00	593,21	
2.02.01.07.999	20202502	2019	1310	Proroga tecnica contratto quadro PEL-PEC decorrenza 13/09/2019-12/09/2020 <i>DIVERSI</i>	1.070,78	0,00	0,00	1.070,78	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.001	20219634	2018	576	Indizione gara per programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP (parte comunale) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.595,82	0,00	0,00	1.595,82	
2.02.01.09.001	20219634	2019	627	Indizione gara per programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP (parte comunale) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	527.229,71	266.077,00	0,00	261.152,71	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.001	20230001	2019	626	Indizione gara di appalto programma di recupero degli immobili e degli alloggi ERP (parte finanziata) <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.365.000,00	862.734,91	0,00	502.265,09	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.002	20224641	2017	1060	REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	116.493,90	0,00	0,00	116.493,90	
2.02.01.09.002	20224641	2017	1061	PIU' EUROPA, REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	106.935,11	0,00	0,00	106.935,11	residuo di competenza 19/6/2019
2.02.01.09.003	20219633	2017	1911	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI MANTO IMPERMEABILE 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA IPOLITO NIEVO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	130.722,17	79.387,48	-50.086,24	1.248,45	
2.02.01.09.003	20219633	2017	1912	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI MANTO IMPERMEABILE SCUOLA DON SALVATORE VITALE VIA STAFETTA. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	110.642,13	109.393,67	0,00	1.248,46	
2.02.01.09.003	20219633	2019	766	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI SITI PRESSO IL III CIRCOLO DIDATTICO, VIA ROSA AGAZZI PLESSO INA CASA- CASA DEL CUSTODE DA ADIBIRE A MICRO ASILO N <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20219821	2019	1352	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPrensiva DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. <i>DIVERSI</i>	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20219901	2019	985	PROROGA TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI, ATTI LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. ARL E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	45.623,96	0,00	0,00	45.623,96	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20219901	2019	1356	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPrensiva DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. <i>DIVERSI</i>	19.392,12	0,00	0,00	19.392,12	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile



Residui passivi al 31/12/2019
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	20220691	2019	984	PROROGA TECNICA DAL 14/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI, ATI LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. ARL E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. DIVERSI FORNITORI	28.491,58	0,00	0,00	28.491,58	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20220691	2019	1354	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20220801	2014	25010	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CANTE VIA VACCARO. DIVERSI FORNITORI	55.970,00	0,00	-30.779,00	25.191,00	
2.02.01.09.003	20221701	2011	20586	LAVORI PALESTRA 3° CIRCOLO DIDATTICO VIA S. ROCCO, INCARICO PER PROGETTAZIONE DIVERSI FORNITORI	12.191,57	0,00	0,00	12.191,57	
2.02.01.09.008	20219711	2015	380	RESTAURO CHIESA SANTA SOFIA, OPERE DI COMPLETAMENTO. DIVERSI FORNITORI	9.255,76	0,00	0,00	9.255,76	
2.02.01.09.008	20219711	2016	25555	RESTAURO CHIESA SANTA SOFIA, OPERE DI COMPLETAMENTO. DIVERSI FORNITORI	116.773,24	108.817,67	0,00	7.955,57	
2.02.01.09.008	20219711	2016	25959	RESTAURO CHIESA SANTA SOFIA, OPERE DI COMPLETAMENTO. DIVERSI FORNITORI	24.136,50	0,00	0,00	24.136,50	
2.02.01.09.008	20219711	2016	27250	Restauo Santa Sofia DIVERSI FORNITORI	246.175,07	0,00	0,00	246.175,07	
2.02.01.09.008	20219711	2016	27251	LAVORI RESTAURO CHIESA DI S.SOFIA DIVERSI FORNITORI	158.727,00	0,00	0,00	158.727,00	
2.02.01.09.010	20223511	2015	349	APPALTO LAVORI RETE FOGNARIA GELSI TRATTO CARRAFIELLO 2° LOTTO 1° E 2° STRALCIO DIVERSI FORNITORI	20.000,00	0,00	-19.191,28	808,72	
2.02.01.09.010	20223801	1994	596	(489) COMPENSO PROFESS. PROGETTAZIONE AFFLUENTI ALVEO CAMALDOLI DIVERSI FORNITORI	389.242,30	0,00	-185.679,25	203.563,05	
2.02.01.09.012	20219633	2017	1594	RESTAURO CHIESA SANTA SOFIA. OPERE DI COMPLETAMENTO. DIVERSI FORNITORI	7.254,44	0,00	0,00	7.254,44	
2.02.01.09.012	20221601	2000	342	(1222) PROGETTAZIONE PIAZZETTA ANTISTANTE CHIESA S. LUCA (VARGATURCO) DIVERSI FORNITORI	24.385,49	0,00	-1.685,49	22.700,00	
2.02.01.09.012	20221621	2017	454	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PRINCIPALE AREE PRODUTTIVE. COLLEGAMENTO VIA APPIA ASSE MEDIANO DIVERSI FORNITORI	945.842,70	4.675,53	0,00	941.167,17	
2.02.01.09.012	20221621	2017	543	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PRINCIPALE AREE PRODUTTIVE. COLLEGAMENTO VIA APPIA ASSE MEDIANO DIVERSI FORNITORI	59.218,28	0,00	0,00	59.218,28	
2.02.01.09.012	20221631	2015	1070	SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIA SAN LUCA, VIA PAGANINI, VIA MORELLI, VIA PADRE VASCA. DIVERSI FORNITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	20221701	1999	1517	(2123) SISTEMAZIONE STRADE - VIA SELVA PICCOLA E ARCO S. ANTONIO DIVERSI FORNITORI	42.190,84	0,00	0,00	42.190,84	espropri sig. Olandese
2.02.01.09.012	20221701	2003	5733	SISTEMAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA DIVERSI FORNITORI	61.137,28	0,00	-22.630,95	38.506,33	
2.02.01.09.012	20221701	2003	5739	SISTEMAZIONE VIA TRENAGA, COLLEGAMENTO VIA S. FRANCESCO A PATRIA DIVERSI FORNITORI	6.839,33	0,00	0,00	6.839,33	
2.02.01.09.012	20221701	2006	11239	SISTEMAZIONE RETE STRADALE E FOGNARIA VIA F.LLI CERVI, CARDUCCI, DI GIACOMO MONTI DIVERSI FORNITORI	69.181,03	0,00	-21.999,71	47.181,32	
2.02.01.09.012	20221701	2011	20437	SISTEMAZ. STRADE FOGNE VIE F.LLI MARISTI E TRAV. DI VITTORIO E TRAV. BASILE E TRAV. INCARICO PROGETTAZIONE DIVERSI FORNITORI	72.947,32	8.702,72	0,00	64.244,60	
2.02.01.09.012	20221701	2011	20763	STRADA CIRCOLTAZIONE CIMITTERO COLLEGAMENTO VIA VERDI. 2° LOTTO DIVERSI FORNITORI	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
2.02.01.09.012	20221701	2011	21138	SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIE: F.LLI MARISTI, DI VITTORIO E TRAVERSE, BASILE, S. ALLENDE DIVERSI FORNITORI	24.247,39	0,00	0,00	24.247,39	
2.02.01.09.012	20221701	2015	1121	SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIE: F.LLI MARISTI, DI VITTORIO E TRAVERSE, BASILE, S. ALLENDE DIVERSI FORNITORI	100.000,00	37.659,61	0,00	62.340,39	
2.02.01.09.012	20221701	2015	1123	SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIE : TRATTO LICANTE, C.SO CAMPANO, LITERNO E TRAVERSE DIVERSI FORNITORI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.01.09.012	20221701	2017	451	(1433) SISTEMAZIONE STRADE CENTRO URBANO 7° LOTTO. 2° STRALCIO DIVERSI FORNITORI	376.453,37	173.660,15	0,00	202.793,22	
2.02.01.09.012	20221701	2017	463	(1544) SISTEMAZIONE VIA SORBE ROSSE, COLLEGAMENTO VIA DIVERSI FORNITORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.012	20221701	2017	466	SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIE: F.LLI MARISTI, DI VITTORIO E TRAVERSE, BASILE, S. ALLENDE DIVERSI FORNITORI	341.754,53	318.407,58	0,00	23.346,95	
2.02.01.09.012	20221701	2017	467	SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIE : TRATTO LICANTE, C.SO CAMPANO, LITERNO E TRAVERSE DIVERSI FORNITORI	634.156,42	188.338,62	0,00	445.817,80	
2.02.01.09.012	20221701	2018	1138	APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI PARCO REGINA, VIA PIGNA E VIA C. COLOMBO. DIVERSI FORNITORI	38,41	0,00	0,00	38,41	
2.02.01.09.012	20221701	2019	741	APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI PARCO REGINA, VIA PIGNA E VIA C. COLOMBO. DIVERSI FORNITORI	189.150,16	0,00	-172.050,16	17.100,00	
2.02.01.09.012	20221721	2015	1125	PIU' EUROPA. SISTEMAZIONE VIA RIPUARIA INCROCIO VIA CARRATELLO. DIVERSI FORNITORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	



Residui passivi al 31/12/2019
TITOLO 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	20221901	2001	2279	(1663) MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI. IMPORTO DA UTILIZZARE DIVERSI FORNITORI	15.051,63	0,00	0,00	15.051,63	
2.02.01.09.012	20222211	2015	463	PIU' EUROPA: LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	4.440,80	4.410,91	0,00	29,89	
2.02.01.09.012	20222211	2017	32	PIU' EUROPA: LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	4.411,02	0,00	0,00	4.411,02	
2.02.01.09.012	20222211	2017	510	PIU' EUROPA: LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	6.367,12	0,00	0,00	6.367,12	
2.02.01.09.012	20222211	2017	511	PIU' EUROPA: LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	12.572,90	0,00	0,00	12.572,90	
2.02.01.09.012	20222211	2017	528	PIU' EUROPA: LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	538.499,96	0,00	0,00	538.499,96	
2.02.01.09.012	20222211	2018	2	PIU' EUROPA: LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	39.827,64	0,00	0,00	39.827,64	
2.02.01.09.012	20222211	2019	464	PIU' EUROPA: LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	2.002.561,42	373.333,56	-1.502.930,82	126.297,04	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.012	20224011	2017	529	LAVORI ONERI PER LA SICUREZZA E DISCARICA-RIQUALIFICAZIONE CAMPOANNONE-EPITAFFIO DIVERSI FORNITORI	60.069,74	0,00	0,00	60.069,74	
2.02.01.09.012	20224201	2015	1129	(1162) IMPEGNO PER REALIZZAZIONE SPAZIO URBANO GIARDIN DIVERSI FORNITORI	23.704,00	0,00	0,00	23.704,00	
2.02.01.09.012	20224501	2015	1130	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CIMITTERO CON I PROVENTI VENDITA LOTTI TERRENO PER CAPPELLE GENTILIZIE DIVERSI FORNITORI	136.335,71	0,00	0,00	136.335,71	
2.02.01.09.012	20224501	2016	23957	(1550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITTERO DIVERSI FORNITORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	residuo di competenza ing. Sabini
2.02.01.09.012	20230181	2017	1161	RIFACIMENTO VIALE S. FRANCESCO D'ASSISI DIVERSI FORNITORI	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	
2.02.01.09.015	20224501	1997	1692	(1550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITTERO DIVERSI FORNITORI	442.930,62	0,00	0,00	442.930,62	
2.02.01.09.015	20224501	2015	363	(1550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITTERO DIVERSI FORNITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	residuo di competenza ing. Sabini
2.02.01.09.015	20224501	2015	364	(1550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITTERO DIVERSI FORNITORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	residuo di competenza ing. Sabini



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.015	20224601	1991	489	(7249) APPROV. PROGETTO GENERALE AMPLIAM. CIMITERO APP	50.345,86	0,00	0,00	50.345,86	
2.02.01.09.015	20224601	2015	1132	DIVERSI FORNITORI LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO.	120.000,00	0,00	-101.859,15	18.140,85	
2.02.01.09.016	20221001	2007	12311	PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO DIVERSI FORNITORI	1.136.651,03	0,00	-721.252,52	415.398,51	
2.02.01.09.016	20221421	2015	1226	REGINZIONE CAMPO POLIVALENTE VILLA AMMATURO. DIVERSI FORNITORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.016	20221421	2015	1228	REGINZIONE CAMPO POLIVALENTE VILLA AMMATURO. DIVERSI FORNITORI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
2.02.01.09.016	20221441	2015	374	(1224) IMPIANTO SPORTIVO OASI S. CUORE DIVERSI FORNITORI	211.996,56	0,00	0,00	211.996,56	
2.02.01.09.999	20119661	2015	1360	giudizio Tagliataela DIVERSI FORNITORI	120.131,12	0,00	0,00	120.131,12	
2.02.01.09.999	20119661	2015	1589	debiti furti bilancio diverse sentenze esecutive DIVERSI FORNITORI	36.284,27	355,00	0,00	35.929,27	
2.02.01.09.999	20219631	2018	404	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	76.750,00	20.000,00	0,00	56.750,00	
2.02.01.09.999	20219631	2019	21	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	101.250,00	79.950,63	0,00	21.299,37	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20219631	2019	982	PROROGA TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI. ATTI LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. DIVERSI FORNITORI	46.829,48	0,00	0,00	46.829,48	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20219631	2019	1350	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI FORNITORI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20219821	2018	405	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	7.000,00	0,00	-5.500,00	1.500,00	
2.02.01.09.999	20219821	2019	983	PROROGA TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI. ATTI LA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. DIVERSI FORNITORI	23.306,45	0,00	0,00	23.306,45	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20219901	2018	21	manutenzione immobili COMUNALI COLOMBA SOCIETA' COOPERATIVA	42.873,82	0,00	0,00	42.873,82	
2.02.01.09.999	20219901	2018	407	manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	57.875,00	25.000,00	-23.211,24	9.663,76	



Residui passivi al 31/12/2019
TITOLO 2 Spese in conto capitale

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	20219901	2019	24	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	86.125,00	0,00	0,00	86.125,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20220101	2016	25554	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI FORNITORI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2.02.01.09.999	20220101	2017	1186	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MERCATO RIONALE VIA CAMPOANNONE. DIVERSI FORNITORI	57.659,23	39.105,43	-16.553,80	2.000,00	
2.02.01.09.999	20220601	2016	26652	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV CIRCOLO DIVERSI FORNITORI	150.000,00	5.682,04	-1.032,25	143.285,71	
2.02.01.09.999	20220691	2018	406	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	28.375,00	0,00	0,00	28.375,00	
2.02.01.09.999	20220691	2019	23	manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	45.625,00	44.886,09	0,00	738,91	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20220701	2004	8421	IMPEGNO FINANZIATO CON LE MAGGIORI RISCOSSIONI SU CONCESSIONI E CONDONI DIVERSI FORNITORI	115.541,72	0,00	-49.403,41	66.138,31	
2.02.01.09.999	20221452	2017	1191	riqualificazione campo sportivo comunale DE CRISTOFARO DIVERSI FORNITORI	1.434.524,53	926.074,64	0,00	508.449,89	
2.02.01.09.999	20221631	2016	22227	ESTENSIONE INCARICO PROF/LE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. DIVERSI FORNITORI	16.445,68	13.482,33	0,00	2.963,35	
2.02.01.09.999	20221631	2017	1180	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E RETE FOGNARIA DI VIA S. LUCA, VIA S. SEBASTIANO, VIA S. GREGORIO, VIA N. PAGANINI, VIA PADRE VASCA E VIA MORELLI DIVERSI FORNITORI	374.212,82	124.954,99	0,00	249.257,83	
2.02.01.09.999	20221701	2015	369	OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON CONDONO LEGGE 326/03 DIVERSI FORNITORI	154.316,86	0,00	0,00	154.316,86	
2.02.01.09.999	20223901	2004	7595	OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON CONDONO LEGGE 326/03 DIVERSI FORNITORI	277.420,82	0,00	-277.070,82	350,00	
2.02.01.09.999	20223921	2018	671	lavori di manutenzione rete idrica fognaria s.caterina da siena DIVERSI FORNITORI	662.624,26	637.516,81	0,00	25.107,45	
2.02.01.09.999	20223921	2019	631	lavori di manutenzione rete idrica fognaria s.caterina da siena DIVERSI FORNITORI	196.493,67	115.998,78	0,00	80.494,89	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20224201	2019	1127	ATTREZZATURE DI QUARTIERE VIA DEGLI INNAMORATI. DIVERSI FORNITORI	555.068,91	0,00	-550.854,70	4.214,21	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20224641	2017	458	PIU' EUROPA. REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE FIERA SETTIMANALE. 2° LOTTO. DIVERSI FORNITORI	500.000,00	11.440,52	0,00	488.559,48	



[Handwritten signature]

Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 2 Spese in conto capitale

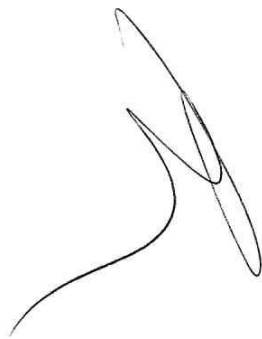
Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	20224641	2017	1062	PIU' EUROPA. REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE. DIVERSI FORNITORI	656.494,11	2.224,02	0,00	654.270,09	
2.02.01.09.999	20230161	2016	27207	ESTENSIONE INCARICO PROFILE PER PROGETTAZIONE E CSP REALIZZAZIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO. DIVERSI FORNITORI	8.615,27	0,00	0,00	8.615,27	
2.02.01.09.999	20230161	2017	1183	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHI E VERDE PUBBLICO - ULTERIORI AREE ATTREZZATE DIVERSI FORNITORI	502.808,81	304.104,56	-100.000,00	98.704,25	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.03.05.001	10224321	2019	765	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI SITI PRESSO IL III CIRCOLO DIDATTICO, VIA ROSA AGAZZI PLESSO INA CASA- CASA DEL CUSTODE DA ADIBIRE A MICRO ASILO N DIVERSI FORNITORI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.03.05.001	20220702	2015	378	REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA VIA MADONNA DEL PANTANO DIVERSI FORNITORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
2.02.03.05.001	20220702	2017	500	REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA VIA MADONNA DEL PANTANO DIVERSI FORNITORI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.03.05.001	20220802	2008	14869	PROGETTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE, MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI FORNITORI	26.045,90	0,00	0,00	26.045,90	
2.02.03.05.001	20221702	1997	996	(1544) SISTEMAZIONE VIA SCORBE ROSSE, COLLEGAMENTO VIA DIVERSI FORNITORI	24.727,47	0,00	0,00	24.727,47	
2.02.03.05.001	20221702	2000	1846	PROGETTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA GRAMSCI. DIVERSI FORNITORI	55.260,76	0,00	0,00	55.260,76	
2.02.03.05.001	20221702	2004	7557	SISTEMAZIONE VIACASCELLE (P.CO REGINA), VIA PIGNA, P.ZZA C. COLOMBO DIVERSI FORNITORI	10.811,43	0,00	0,00	10.811,43	
2.02.03.05.001	20221702	2006	11240	SISTEMAZIONE VIA PARMENTELLA E VIA P. DEL MONACO DIVERSI FORNITORI	37.130,53	0,00	-1.929,05	35.201,48	
2.02.03.05.001	20221702	2011	20439	SISTEMAZ. STRADE E FOGNE VIA LICANTE, 1° MAGGIO, TRATTO C.SO CAMPANO ECC. INCARICO PER PROGETTAZIONE DIVERSI FORNITORI	59.790,40	8.264,26	0,00	51.526,14	
2.02.03.05.001	20221702	2015	365	STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PIGNA CON VIA GIUGLIANO PARETE DIVERSI FORNITORI	14.515,01	0,00	0,00	14.515,01	
2.02.03.05.001	20221702	2015	366	STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PIGNA CON VIA GIUGLIANO PARETE DIVERSI FORNITORI	22.832,75	0,00	0,00	22.832,75	
2.02.03.05.001	20221702	2015	367	STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PIGNA CON VIA GIUGLIANO PARETE DIVERSI FORNITORI	80.454,28	0,00	0,00	80.454,28	
2.02.03.05.001	20221702	2015	371	(1433) SISTEMAZIONE STRADE CENTRO URBANO 7° LOTTO. 2° STRALCIO DIVERSI FORNITORI	38.542,32	8.320,00	0,00	30.222,32	



Residui passivi al 31/12/2019

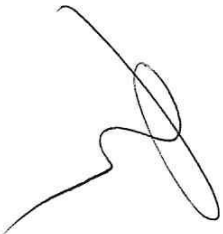
TITOLO 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo Impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	20222192	2017	546	PIU'EUROPA PROGRAMMA 6,1 DIVERSI FORNITORI	1.409.547,47	0,00	-1.404.825,71	4.721,76	
2.02.03.05.001	20222212	2017	31	PIU' EUROPA: LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.02.03.05.001	20222822	2016	25965	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA SELVA PICCOLA. DIVERSI FORNITORI	8.649,92	0,00	0,00	8.649,92	
2.02.03.05.001	20222822	2016	25966	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA SELVA PICCOLA. DIVERSI FORNITORI	8.550,99	0,00	0,00	8.550,99	
2.02.03.05.001	20222822	2016	25967	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA SELVA PICCOLA. DIVERSI FORNITORI	14.358,88	0,00	0,00	14.358,88	
2.02.03.05.001	20224411	2017	537	SERVIZIO ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO CONVENZIONE PROVEDETORATO OO.PP. DIVERSI FORNITORI	56.548,00	0,00	0,00	56.548,00	
Totale titolo 2					21.379.913,26	4.940.012,37	-5.260.525,55	11.179.375,34	




Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
5.01.01.01.001	50024005	2019	1452	Rimborso saldo quota capitale anticipazione di liquidità C.D.P. ex L.145/2018	968.012,16	0,00	0,00	968.012,16	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
Totale titolo 5					968.012,16	0,00	0,00	968.012,16	




Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	70125101	2018	185	Pagamento cessioni DIVERSI FORNITORI	880,06	388,13	0,00	491,93	
7.01.02.99.999	70125101	2019	163	Pagamento c-terzi DIVERSI FORNITORI	20.000,00	131.233,22	111.922,22	689,00	
7.01.99.99.999	70125001	2019	1285	Versamento Impef DIVERSI	11.978,24	11.978,24	20.875,66	20.875,66	
7.01.99.99.999	70125401	2006	9541	PIANO DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE DIVERSI FORNITORI	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
7.01.99.99.999	70125401	2006	11350	RISORSE AGGIUNTIVE L.R.2/2004 V ANNUALITA' DIVERSI FORNITORI	29.713,74	0,00	0,00	29.713,74	
7.01.99.99.999	70125401	2007	11999	DEPOSITO CAUZ RUSSO FRANCESCO DIVERSI FORNITORI	600,00	0,00	0,00	600,00	
7.01.99.99.999	70125401	2007	12285	SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE D'AMBITO DIVERSI FORNITORI	2.779,29	0,00	0,00	2.779,29	
7.01.99.99.999	70125401	2008	14642	CAPPELLE CIMITERIALI- RESTITUZIONE CAUZIONE DIVERSI FORNITORI	4.080,39	0,00	0,00	4.080,39	
7.01.99.99.999	70125401	2009	15146	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI FORNITORI	54,83	0,00	0,00	54,83	
7.01.99.99.999	70125401	2009	15655	RIMBORSO PER ASSEGNI INCASSATI ANNO 2005-2006 DIVERSI FORNITORI	60.626,96	0,00	0,00	60.626,96	
7.01.99.99.999	70125401	2010	17868	INCASSO ASS CIRC ANNO 2007 DIVERSI FORNITORI	34.797,81	0,00	0,00	34.797,81	
7.01.99.99.999	70125401	2011	19560	INCASSO ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DAL TESORIERE ANNO 2008 DIVERSI FORNITORI	22.242,41	0,00	0,00	22.242,41	
7.01.99.99.999	70125401	2011	20616	TRASPORTO DISABILI DAL 14/09/2011 DIVERSI FORNITORI	12.280,64	0,00	0,00	12.280,64	
7.01.99.99.999	70125401	2011	21178	FORNITURA 4 AUTOBUS E PENSILINE COFINANZIAMENTO MINISTERO DIVERSI FORNITORI	859,94	0,00	0,00	859,94	
7.01.99.99.999	70125401	2013	23025	ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI DIVERSI FORNITORI	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00	
7.01.99.99.999	70125401	2013	23404	RISTRUTTURAZIONE DI UN BENE DA AFFIDARE AD UNA COOPERATIVA SOCIALE PER I DIVERSAMENTE ABILI II LOTTO DIVERSI FORNITORI	97.084,13	0,00	0,00	97.084,13	
7.01.99.99.999	70125401	2014	24225	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI FINO AL 07/06/2014 DIVERSI FORNITORI	16.497,25	0,00	0,00	16.497,25	
7.01.99.99.999	70125401	2014	24381	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DISABILI ATI ML.LU.SA.	10.688,71	0,00	0,00	10.688,71	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70125401	2014	24696	INCASSO ASSEGNI CIRCOLARI ANNO 2011-2012 DIVERSI	113.617,77	0,00	0,00	113.617,77	
7.01.99.99.999	70125401	2014	25408	FORNITURA BUONO- LIBRI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 DIVERSI FORNITORI	93,00	0,00	0,00	93,00	
7.01.99.99.999	70125401	2014	25503	RIMBORSO INFORTUNIO A DIVERSI DIPENDENTI DIVERSI FORNITORI	7.522,16	0,00	0,00	7.522,16	
7.01.99.99.999	70125401	2015	80	RIEMMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	2.562,60	0,00	0,00	2.562,60	
7.01.99.99.999	70125401	2015	226	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO ERARIO	135.472,15	0,00	0,00	135.472,15	
7.01.99.99.999	70125401	2015	1319	resa n 381/2000 demolizione opera abusiva DIVERSI FORNITORI	123.830,67	61.043,18	0,00	62.787,49	
7.01.99.99.999	70125401	2015	1560	procedimento r.e.s.a.n 57/2009 DIVERSI FORNITORI	75.391,37	0,00	0,00	75.391,37	
7.01.99.99.999	70125401	2015	1563	procedimento R.E.S.AN 6/2009 DIVERSI FORNITORI	235.851,56	0,00	0,00	235.851,56	
7.01.99.99.999	70125401	2015	1564	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N 37/2011 DIVERSI FORNITORI	9.357,49	0,00	0,00	9.357,49	
7.01.99.99.999	70125401	2016	25886	mancato pagamento assegnazione buono libri anno scolastico 2011/2012 DIVERSI FORNITORI	117.320,58	0,00	0,00	117.320,58	
7.01.99.99.999	70125401	2016	26598	rimborso inali decario giulio DIVERSI FORNITORI	91,21	0,00	0,00	91,21	
7.01.99.99.999	70125401	2016	26783	piano pagamenti annualita' 2013 DL 35/2013 DIVERSI FORNITORI	918.715,57	367.486,24	0,00	551.229,33	
7.01.99.99.999	70125401	2016	27025	recupero iva per erronea applicazione. accertamento n. 167 DIVERSI FORNITORI	46.479,43	0,00	0,00	46.479,43	
7.01.99.99.999	70125401	2016	27186	SISTEMAZIONE CONTABILE REGISTRAZIONE CONTRATTI DIVERSI FORNITORI	490,00	0,00	0,00	490,00	
7.01.99.99.999	70125401	2016	27233	IMPEGNO SPESA DI LAVORO OCCASIONALE A RILEVATORI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE INDAGINE ISTAT DENOMINATA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE 2016: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA DIVERSI FORNITORI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.01.99.99.999	70125401	2016	27258	RIMBORSO TARES DIVERSI FORNITORI	1.186,00	381,00	0,00	805,00	
7.01.99.99.999	70125401	2016	27259	CONTRIBUTO A NUCCEI FAMILIARI SVANTAG- MANDATI DA RIEMETTERE 2016 DIVERSI FORNITORI	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
7.01.99.99.999	70125401	2016	27260	MANDATI DA RIEMETTERE N 4776-4755-4727/2016 DIVERSI FORNITORI	179,00	0,00	0,00	179,00	
7.01.99.99.999	70125401	2016	27261	riemissione mandati per provvidenze economiche 2016 DIVERSI FORNITORI	740,00	0,00	0,00	740,00	



Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70125401	2016	27262	remissione mandati 2016 buoni libri anno scolastico 2013/2014 DIVERSI FORNITORI	141.293,00	0,00	0,00	141.293,00	
7.01.99.99.999	70125401	2017	370	remissione mandati anno 2016- diversi DIVERSI FORNITORI	2.204,88	0,00	0,00	2.204,88	
7.01.99.99.999	70125401	2017	371	remissione mandati anno 2016 DIVERSI FORNITORI	127,80	0,00	0,00	127,80	
7.01.99.99.999	70125401	2017	377	REMISSIONE MANDATI PER DIVERSI BENEFICIARI. accertamento n 31/2017 DIVERSI FORNITORI	3.095,32	0,00	0,00	3.095,32	
7.01.99.99.999	70125401	2017	1555	Pagamento importi straordinario elettorale e risultato per Comune di Melillo dipendente Petralo Carmine DIVERSI DIPENDENTI	357,37	0,00	0,00	357,37	
7.01.99.99.999	70125401	2017	1769	spese di pubblicazioni gara lavori di recupero immobili casacelle DIVERSI FORNITORI	3.235,91	0,00	0,00	3.235,91	
7.01.99.99.999	70125401	2017	1855	MANDATI INESTINTI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	7.303,70	0,00	0,00	7.303,70	
7.01.99.99.999	70125401	2017	1878	servizi' militari DIVERSI FORNITORI	258.285,55	0,00	0,00	258.285,55	
7.01.99.99.999	70125401	2018	266	remissione mandati non pagati anno 2018 DIVERSI FORNITORI	54.657,31	435,00	0,00	54.222,31	
7.01.99.99.999	70125401	2018	757	Iva non trattata per split di cui al mandato n 800/2017 DIVERSI FORNITORI	1.957,78	0,00	0,00	1.957,78	
7.01.99.99.999	70125401	2018	894	MANDATI INEVASI N. 5610 E N. 5368 ABBRUZZO ANNA E FORTE DARIO - ACCERTAMENTO N. 170 DEL 24.09.2018 DI EURO 3.468,72. DIVERSI FORNITORI	1.755,27	0,00	0,00	1.755,27	
7.01.99.99.999	70125401	2018	1022	PER RIEMMISSIONE MANDATI INEVASI N. 6607, 6740, 6684, 6635 RIMBORSO LOCAZIONI 2015 - ACCERTAMENTO N. 200/2018 DIVERSI FORNITORI	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	
7.01.99.99.999	70125401	2018	1251	SISTEMAZIONE CONTABILE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DIVERSI FORNITORI	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
7.01.99.99.999	70125401	2018	1324	MANDATI INESTINTI BUONI LIBRO ANNO 2016-2017/ (ACC. 244) DIVERSI FORNITORI	18.290,00	1.285,00	0,00	17.005,00	
7.01.99.99.999	70125401	2018	1325	MANDATI INESTINTI - PORTATORI HANDICAP (ACC. 245) DIVERSI FORNITORI	960,00	81,00	0,00	879,00	
7.01.99.99.999	70125401	2018	1326	VARI MANDATI INESTINTI 2018 (ACC.246) DIVERSI FORNITORI	28.527,53	18.454,60	0,00	10.072,93	
7.01.99.99.999	70125401	2018	1327	ASSEGNI CIRCOLARI PRESCRITTI ANNO 2014 VEDI ELENCO ESTRATTO 12.02.2018 DIVERSI FORNITORI	28.286,83	0,00	0,00	28.286,83	
7.01.99.99.999	70125401	2018	1328	CONTRIBUTO SERVITU' MILITARI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	3.520,50	0,00	0,00	3.520,50	



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70125401	2018	1329	MANDATI INEVASI N. 2599,4894 E 4968. BARDI M. DI GIROLAMO M.T. SANSONE F.	23,50	0,00	0,00	23,50	
				DIVERSI FORNITORI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	240	MANDATO INESTINTO SENTENZA N. 13968-17 DEL FRANCO CONCETTA DEL FRANCO CONCETTA	4.726,03	4.276,03	0,00	450,00	
				DIVERSI FORNITORI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	242	MANDATI INESTINTI - BUONI LIBRO	1.950,00	360,00	2.055,00	3.645,00	
				DIVERSI FORNITORI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	923	LIQUIDAZIONE IVA TRATTENUTA PER SPLITPAYMENT MESE DI GIUGNO ERARIO	504.659,92	504.659,92	6.974,98	6.974,98	
				DIVERSI FORNITORI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1054	MANDATO INEVASO N. 3492-1 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
				DIVERSI FORNITORI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1055	MANDATO INEVASO N. 5600-1 DD 1248 DEL 30.08.2018 PER DECESSO INTESTIARIO SILVESTRI RAFFAELE	829,50	0,00	0,00	829,50	
				SILVESTRI RAFFAELE					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1147	PAGAMENTO SPESE LEGALI DD 1149/16 (ACC. 165/19)	4.612,60	0,00	0,00	4.612,60	
				MANGO CARMELA E MARTELLA GIULIA					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1517	ASSEGNI CIRCOLARI PRESCRITTI ANNO 2018	2.245,01	0,00	0,00	2.245,01	
				DIVERSI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1637	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2019	8.085,00	8.085,00	485,00	485,00	
				DIVERSI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1688	MANDATI INESTINTI BUONI LIBRO ANNO 2019 DD. 379 DEL 27.03.2019	20.849,51	0,00	0,00	20.849,51	
				DIVERSI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1689	MANDATI INESTINTI EMERGENZIALI ANNO 2019 DD 456 DEL 08.04.2019	6.550,00	0,00	250,00	6.800,00	
				DIVERSI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1690	MANDATI INESTINTI PORTATORI DI HANDICAP 2019	234,00	0,00	0,00	234,00	
				DIVERSI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1691	MANDATI INESTINTI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2019	504,00	0,00	0,00	504,00	
				DIVERSI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1692	MANDATI INESTINTI NONNI CIVICI ANNO 2019	700,00	0,00	0,00	700,00	
				DIVERSI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1693	MANDATI INESTINTI DENGENZE GDP ANNO 2019	1.961,50	0,00	0,00	1.961,50	
				DIVERSI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1694	MANDATI INESTINTI ASSEGNI INDIVIDUALI ANNO 2019	66,00	0,00	0,00	66,00	
				DIVERSI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1695	MANDATO INESTINTO N. 7920/19 CLASS PUBBLICITA', N. 7905 ASS. ALBERO DELLA VITA, N.5712 RUMK YULIA, N. 6423 SOME RUBE, N. 7358 NAPOLETANO GIOVANNI	12.411,70	0,00	0,00	12.411,70	
				DIVERSI					
7.01.99.99.999	70125401	2019	1696	COMPENSO PER IL DIPENDENTE ANIELLO PIROZZI CIG 52295602A	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
				DIVERSI					



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70125/401	2019	1697	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO GARA CENTRO SPORTIVO ANTHARES DIVERSI	5.505,41	0,00	0,00	5.505,41	
7.01.99.99.999	70125/401	2019	1698	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E ESITO GARA GEPa TOUR SRL CIG 6554590ACS DIVERSI	3.432,71	0,00	0,00	3.432,71	
7.01.99.99.999	70125/401	2019	1700	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARA CIG 739976853 DIVERSI	3.161,15	0,00	0,00	3.161,15	
7.01.99.99.999	70125/401	2019	1702	MANDATO INESTINTO N. 6337 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE GUARINO DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.01.99.99.999	70125/401	2019	1704	MANDATO INESTINTO N. 705/4/19 RESTITUZIONE QUOTA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO ECCEDENZIA MANDATO 6692/19 DIVERSI	198,86	0,00	0,00	198,86	
7.01.99.99.999	70125/401	2019	1708	RIMBORSO PAGAMENTO ONERI PER PRATICA EDILIZIA FERRARO CATERINA PAGAMENTO DUPLICATO DIVERSI	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00	
7.01.99.99.999	70125/401	2019	1709	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI 2019 DIVERSI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.01.99.99.999	70225/701	2003	4675	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	832.296,43	0,00	0,00	832.296,43	
7.01.99.99.999	70225/701	2004	6125	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	
7.01.99.99.999	70225/701	2005	7533	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	
7.01.99.99.999	70225/701	2008	13965	APPROVAZIONE PIANO DI CONSISTENZA E DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE I STRALCIO DIVERSI FORNITORI	282.040,23	51.010,44	0,00	231.029,79	
7.01.99.99.999	70225/701	2009	16184	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI LAVORI DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	3.089,47	0,00	0,00	3.089,47	
7.01.99.99.999	70225/701	2009	16220	LAVORI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIVERSI FORNITORI	117.895,61	0,00	0,00	117.895,61	
7.01.99.99.999	70225/701	2012	21411	SPESE PER ABBATTIMENTO MANUFATTI ABUSIVI LIDO NATO DIVERSI FORNITORI	66.493,85	0,00	0,00	66.493,85	
7.01.99.99.999	70225/701	2013	23907	RE.SA. N.680/2008 DEL 03/10/2013 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	14.164,49	0,00	0,00	14.164,49	
7.01.99.99.999	70225/701	2013	23908	RE.SA N.68/2011 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	513.378,32	0,00	0,00	513.378,32	
7.01.99.99.999	70225/701	2013	23909	RE.SA N.148/2012 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	56.472,29	0,00	0,00	56.472,29	



Residui passivi al 31/12/2019

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo retricche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70225701	2014	25168	RE.SA N 818/2013 DEMOLIZIONE OPERE EDILI BUSTIVE DIVERSI FORNITORI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
7.01.99.99.999	70225701	2015	259	INTEGRAZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE R.E.S.A N 142/2011 DIVERSI FORNITORI	115.125,01	0,00	0,00	115.125,01	
7.01.99.99.999	70225701	2015	338	demolizione immobile abusivo r.e.s.a n 156/2012 DIVERSI FORNITORI	85.703,06	0,00	0,00	85.703,06	
7.01.99.99.999	70225701	2015	1293	RE.S.A. N 79/2000 DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA accertamento. n. 148/2015 DIVERSI FORNITORI	107.777,56	0,00	0,00	107.777,56	
7.01.99.99.999	70225701	2015	1294	RE.S.A.N.43/2002 DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA accertamento n 152/2015 DIVERSI FORNITORI	9.535,22	0,00	0,00	9.535,22	
7.01.99.99.999	70225701	2015	1295	RE.S.A N 83/2012 DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA accert.151/15 DIVERSI FORNITORI	60.100,84	0,00	0,00	60.100,84	
7.01.99.99.999	70225701	2015	1296	RE.S.A N 162/2011 DEMOLIZIONE OPERA ABUSIVA accert.150/2015 DIVERSI FORNITORI	408.378,06	0,00	0,00	408.378,06	
7.01.99.99.999	70225701	2015	1297	RE.S.A N 279/2009 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE accertamento 149/2015 DIVERSI FORNITORI	5.694,07	0,00	0,00	5.694,07	
7.01.99.99.999	70225701	2015	1318	resa 337 /2002 demolizione opere abusive DIVERSI FORNITORI	60.039,65	0,00	0,00	60.039,65	
7.01.99.99.999	70225701	2016	26759	RE.SA N 23/2012 DEL. 19/11/2015 DIVERSI FORNITORI	256.418,49	2.971,50	0,00	253.446,99	
7.01.99.99.999	70225701	2016	26760	RE.SA N 38/2012 DEL 03/12/2015 DIVERSI FORNITORI	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	
7.01.99.99.999	70225701	2016	26761	RE.SA N 46/2014 DEL 21/03/2016 DIVERSI FORNITORI	31.504,31	0,00	0,00	31.504,31	
7.01.99.99.999	70225701	2016	26779	demolizione opere abusive RESA n 329/2000 DIVERSI FORNITORI	85.202,27	0,00	0,00	85.202,27	
7.01.99.99.999	70225701	2016	26780	demolizione opere abusive RESAn 64/2001 DIVERSI FORNITORI	52.263,25	0,00	0,00	52.263,25	
7.01.99.99.999	70225701	2016	26979	RESA N 66/2009 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	22.890,80	0,00	0,00	22.890,80	
7.01.99.99.999	70225701	2018	205	Spese per demolizioni abusive DIVERSI FORNITORI	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
7.01.99.99.999	70225701	2018	942	Procedimento RESA n. 72/2006 Impegno per demolizione manufatto via Giardini GB Futura n. 3 interno 7 scala C/2 DIVERSI FORNITORI	12.549,09	3.044,52	0,00	9.504,57	
7.01.99.99.999	70225701	2018	1047	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 146/2013 PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO PRESSO VIA S. CATERINA DA SIENA N. 30. DIVERSI FORNITORI	7.134,03	0,00	0,00	7.134,03	



Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70225701	2019	894	Intervento di demolizione opere abusive via P. Mascagni, 82 RE.S.A. n. 336/1999 DIVERSI FORNITORI	131.397,51	0,00	0,00	131.397,51	
7.01.99.99.999	70225701	2019	1374	R.E.S.A. n. 54/2011 demolizione manufatto abusivo presso Via Nuova Arco Sant'Antonio DIVERSI	61.829,28	0,00	0,00	61.829,28	
7.02.04.01.001	70225202	2001	1840	(127) DEPOSITO CAUZIONALE IMM.FL.AGIELLO DIVERSI FORNITORI	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.01.001	70225202	2004	7315	DEPOSITO CAUZIONALE ESSO ITALIANA ESSO ITALIANA SRL	517,00	0,00	0,00	517,00	
7.02.04.01.001	70225202	2005	7790	DEPOSITO CAUZIONALE ARCOBALENO DIVERSI FORNITORI	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.01.001	70225202	2015	147	DEPOSITO CAUZIONALE- 2015 DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
7.02.04.01.001	70225202	2017	1323	restituzione deposito cauzionale contratto di locazione immobile ex eca corso campano 197 DIVERSI FORNITORI	2.682,42	0,00	0,00	2.682,42	
7.02.04.01.001	70225202	2017	1922	deposito cauzionale diversi soggetti anno 2017 DIVERSI FORNITORI	2.763,57	2.195,25	0,00	568,32	
7.02.04.02.001	70225201	1997	1693	(768) CAMERLINGO IMMACOLATA.RESTITUZIONE DEPOSITO CAU DIVERSI FORNITORI	206,58	0,00	0,00	206,58	
7.02.04.02.001	70225201	2000	360	(966) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI EUROCOSTRUZIONI S.R.L.	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2000	1587	(1464) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI FLAGIELLO VINCENTO	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2001	2120	(1386) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER IMMISSIONE IN FOGNA DIVERSI FORNITORI	154,94	0,00	0,00	154,94	
7.02.04.02.001	70225201	2001	2151	(1470) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI FORNITORI	516,46	0,00	0,00	516,46	
7.02.04.02.001	70225201	2001	2152	(1471) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI FORNITORI	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2001	2255	(1393) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI FORNITORI	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2002	3225	(721) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PENNACCHIO ANTONIO	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2002	3264	(751) BOTTONEG.-RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI BOTTONE GIOVANNI	619,75	0,00	0,00	619,75	
7.02.04.02.001	70225201	2003	4380	RESTITUZIONE CAUZIONE CHIESA CRISTIANA EVANGELICA	80,00	0,00	0,00	80,00	



Residui passivi al 31/12/2019
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

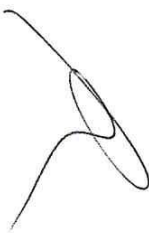
Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	70225201	2003	4421	RESTITUZIONE IMMISSIONE IN FOGNA PARCO I.F.S.	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	70225201	2003	4446	RESTITUZIONE CAUZIONE SOC.ARCA COSTRUZIONI	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2003	4755	RESTITUZIONE CAUZIONE AL. TURIS-SAS	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2004	5837	DEPOSITO CAUZIONALE ARABIA GIULIANO	206,60	0,00	0,00	206,60	
7.02.04.02.001	70225201	2004	6018	CAUZIONE SOC.IMMOBILIARE FLAGIELLO-S.R.L.	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	70225201	2004	6189	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER IMMISSIONE IN FOGNA DESIDERO GAETANO	258,20	0,00	0,00	258,20	
7.02.04.02.001	70225201	2004	6351	DEPOSITO CAUZIONALE GALLO VITTORIO	258,20	0,00	0,00	258,20	
7.02.04.02.001	70225201	2004	6927	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GES.EN. SPA	258,20	0,00	0,00	258,20	
7.02.04.02.001	70225201	2004	7231	RESTITUZIONE DEPOSITO IMMOBILIARE APPROVITOLA SRL	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2004	7656	RESTITUZIONE CAUZIONE IMMOBILIARE S.PAULO-S.R.L.	250,00	0,00	0,00	250,00	
7.02.04.02.001	70225201	2005	8123	SHELL ITALIA SPA	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	70225201	2008	13973	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER.....	12.594,00	0,00	0,00	12.594,00	
7.02.04.02.001	70225201	2008	14295	DIVERSI FORNITORI	21.125,21	0,00	0,00	21.125,21	
7.02.04.02.001	70225201	2009	15144	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI FORNITORI	18.280,36	0,00	0,00	18.280,36	
7.02.04.02.001	70225201	2010	17245	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI FORNITORI	22.423,00	0,00	0,00	22.423,00	
7.02.04.02.001	70225201	2011	19238	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	13.494,31	0,00	0,00	13.494,31	
7.02.04.02.001	70225201	2012	21184	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -ANNO 2012 DIVERSI FORNITORI	4.803,46	0,00	0,00	4.803,46	
7.02.04.02.001	70225201	2013	22974	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	1.855,37	0,00	0,00	1.855,37	
7.02.04.02.001	70225201	2014	24194	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	5.607,71	0,00	0,00	5.607,71	



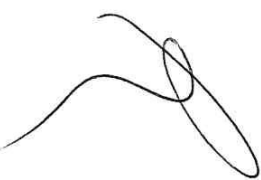
Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 7 Uscite per conto 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	70225201	2018	1033	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PERMESSO A COSTRUIRE MANTEGNA ANGELA - REVERSALE N° 5291 DEL 09.11.2018. MANTEGNA ANGELA	826,50	0,00	0,00	826,50	
7.02.04.02.001	70225201	2018	1090	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PERMESSO A COSTRUIRE N. 92876/17 GALLO VITTORIO - (Accertamento n. 226/2018) DIVERSI FORNITORI	826,40	0,00	0,00	826,40	
7.02.04.02.001	70225201	2018	1211	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI VIA PIGNA S EDIL VET SRL - (Accertamento n. 235/2018) S EDIL VET SRL	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	
7.02.04.02.001	70225201	2019	1706	DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA PASSO CARRABILE STANZIONE ANTONIO DIVERSI	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	70225201	2019	1707	CAUZIONE PROV. GARA SERVIZIO TESORERIA BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
Totale titolo 7					9.131.040,11	1.169.368,27	142.562,86	8.104.234,70	
Totale					157.958.987,48	48.786.744,62	-8.679.169,06	100.493.073,80	




Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	218.826.549,73
Importo incassato	21.757.464,48
Importo rettifica:	
- Minore entrata	1.388.655,01
- Prescrizione	6.866.463,53
- Insussistenza	7.010.901,32
- Inesigibile	21.472.619,36
- Crediti di dubbia esigibilità	84.434,47
- Maggiore entrata	23.967,44
Accertamenti residui al 31/12/2019	160.269.979,00
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	95.315.751,88
Importo incassato	51.002.382,83
Importo re-imputato	16.519.122,36
Accertamenti residui al 31/12/2019	44.313.369,05
Totale accertamenti residui al 31/12/2019	204.583.348,05
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	106.507.541,99
Importo pagato	28.854.533,87
Importo rettifica:	
- Economia	11.217.055,46
- Prescrizione	91.786,91
- Insussistenza	2.200.381,16
Impegni residui al 31/12/2019	64.143.784,59
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	85.813.805,42
Importo pagato	49.469.516,21
Importo re-imputato	28.614.227,75
Impegni residui al 31/12/2019	36.349.289,21
Totale impegni residui al 31/12/2019	100.493.073,80




Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Creditore	Importo iniziale	Importo rettifiche	Motivo
2019	44	1.03.02.11.999	10306732	DIVERSI	150.630,14	-150.630,14	Re-imputazione: anno 2020
2019	45	1.03.02.13.001	10313201	DIVERSI	4.575,00	-2.044,29	Re-imputazione: anno 2020
2019	62	1.03.02.13.001	10313201	DIVERSI	616,00	-616,00	Re-imputazione: anno 2020
2019	64	1.03.02.99.999	10317011	DIVERSI	60.000,00	-7.050,00	Re-imputazione: anno 2020
2019	46	1.04.02.05.999	10418001	DIVERSI	485.727,00	-485.727,00	Re-imputazione: anno 2020
Totale titolo 1					701.548,14	-646.067,43	
Totale					701.548,14	-646.067,43	

