

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 Reperibilità 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 Attività 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	
1.01.01.01.003	10101421	2019	892	Lavoro straordinario dipendenti Settore Servizi Sociali DIVERSI DIPENDENTI	10.000,00	0,00	-7.298,10	2.701,90	
1.01.01.01.004	10101111	2018	1212	Indennità 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 - reperibilità 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	Attività 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	Compensi 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

Plano 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					
				Pagamento Cpdel	15.326,76	10.096,47	-3.000,00	2.230,29	
1.01.02.01.001	10101121	2018	195	VERSAM, TO CONTRIBUTTC.P.D.E.L.	5.412,55	3.525,33	-1.000,00	887,22	
				Pagamento Irap					
				VERSAMENTO IRAP					
				Pagamento Tf/Tts	3.623,75	0,00	-3.000,00	623,75	
1.01.02.01.001	10101121	2018	197	DIVERSI FORNITORI	25.000,00	153.030,10	131.354,60	3.324,50	
				Pagamento Cpdel					
				VERSAM, TO CONTRIBUTTC.P.D.E.L.					
				Pagamento Irap	9.000,00	54.584,70	46.772,25	1.187,55	
1.01.02.01.001	10101401	2019	121	VERSAMENTO IRAP	44.002,80	13.939,83	-28.062,97	2.000,00	
				Pagamento Irap					
				VERSAMENTO IRAP					
1.01.02.01.001	10101405	2018	1050	DIVERSI FORNITORI	10.015,79	4.978,50	-4.037,29	1.000,00	
				Pagamento Irap					
				DIVERSI FORNITORI					
				Pagamento Cpdel	20.000,00	56.083,05	36.429,18	346,13	
1.01.02.01.001	10101405	2019	428	VERSAM, TO CONTRIBUTTC.P.D.E.L.	15.000,00	18.738,40	3.862,02	123,62	
				Pagamento Irap					
				VERSAMENTO IRAP					
1.01.02.01.001	10101405	2019	430	Pagamento Tf/Tts	1.000,00	1.192,94	343,86	150,92	
				DIVERSI FORNITORI					
				Contributin Cpdel lavoro straordinario	13.000,00	7.898,70	-2.101,30	3.000,00	
1.01.02.01.001	10101431	2018	232	VERSAM, TO CONTRIBUTTC.P.D.E.L.	6.000,00	2.817,69	-1.682,31	1.500,00	
				Irap su lavoro straordinario					
				VERSAMENTO IRAP					
1.01.02.01.001	10101431	2019	186	Pagamento Cpdel	10.000,00	18.380,78	19.188,60	10.807,82	
				DIVERSI FORNITORI					
				Pagamento Irap	5.000,00	6.562,46	6.351,04	4.788,58	
1.01.02.01.001	10101431	2019	187	VERSAMENTO IRAP	500,00	0,00	0,00	500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
				Pagamento assegni familiari					
				DIVERSI					
1.01.02.01.001	10102022	2019	467	Cpdel stipendi ampliamento pianta organica	1.362,39	0,00	0,00	1.362,39	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
				VERSAM, TO CONTRIBUTTC.P.D.E.L.					
1.01.02.01.001	10102022	2019	468	Irap 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

Plano 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 CONTRIBUTTC.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 CONTRIBUTTIMADEL 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 CONTRIBUTTC.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 Canuso, 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 Luigia RG n.1698/2018 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 DTTALIA E FISCO DIVERSI FORNITORI	119,09	0,00	0,00	119,09	
1.03.01.01.001	10302201	2017	1675	ABBONAMETO 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

Plano 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 DITTALA E FISCO DIVERSI FORNITORI	119,09	0,00	0,00	119,09	
1.03.01.01.001	10302201	2018	65	ABBONAMENTO AL PORTALE SOLE 24 ORE DIVERSI FORNITORI	150,80	0,00	0,00	150,80	
1.03.01.02.001	10302401	2018	621	FORNITURA STAMPATI RUSSEART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	14.424,06	5.504,64	0,00	8.919,42	
1.03.01.02.001	10302401	2019	51	PROCEDEURA 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	
1.03.01.02.001	10308601	2019	1429	ATTENZIONE - VERIFICARE SE SI TRATTA DI DUPLICAZIONE DI ANALOGO IMPEGNO (2019/1656) - Acquisito 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	Acquisito materiale di cancelleria mediante affidamento diretto alla ditta Graphos di Granata Crescenzo S.a.s.	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	
1.03.01.02.004	10308401	2019	1309	Acquisito 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	Acquisito divise invernali Polizia Locale affidamento diretto ditta filippo Panzera sas 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 Cercello & 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	
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	
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	
1.03.01.02.008	10308611	2019	443	MATERIALE PER FUNZIONAMENTO MACCHINETTE TRACCIALINEE SEGNALLETICA 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	



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
1.03.01.02.014	10308601	2014	25255	FORNITURA PRONTUARI E TESTI SPECIALISTICI PER LA POLIZIA LOCALE MAGGIOLI S.P.A.	101,16	0,00	0,00	101,16	
1.03.01.02.999	10302521	2015	1307	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMABILI DIVERSI FORNITORI	839,81	0,00	0,00	839,81	
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	
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	
1.03.01.02.999	10310811	2017	1656	FORNITURA LIBRI variazione DIVERSI FORNITORI	8.436,00	410,00	0,00	8.436,00	
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	
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	
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	
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	commissario ad acta variante urbanistica zona F2 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
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

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.01.001	10300291	2019	170	Onere Trap VERSAMENTO 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	Partecipazione ai Consigli Comunali fine anno 2019 DIVERSI	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	Indennità dovuta ai revisori per il quarto trimestre 2019 DIVERSI	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	Gettoni di presenza I Commissione mese di Maggio 2019 DIVERSI FORNITORI	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	Gettoni di presenza componenti I Commissione mese di Giugno 2019 DIVERSI	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	Gettoni di presenza della I commissione mese di Luglio 2019 DIVERSI	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	Gettoni di presenza II componenti Commissione mese di Aprile 2019 DIVERSI	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	Gettoni di presenza componenti della I Commissione consigliere mese di agosto 2019 DIVERSI	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	Gettoni di presenza commissioni consiliari e rimborso permessi retribuiti 2019 DIVERSI	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 VARI ENTI PER PERMESSI CONCESSI AI CONSIGLIERI ANNO 2012 DIVERSI FORNITORI	24.090,15	0,00	0,00	24.090,15	
1.03.02.01.008	10300411	2018	643	nucleo di valutazione anno 2018 DIVERSI FORNITORI	24.250,01	10.000,00	0,00	14.250,01	
1.03.02.01.008	10300411	2019	1555	Compensi anno 2019 OIV DIVERSI	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	compartecipazione con la regione BASILE DIVERSI FORNITORI	29.992,70	0,00	0,00	29.992,70	
1.03.02.02.005	10303601	2016	27055	iniziative natalizie vedi anche il 2017 DIVERSI FORNITORI	872,80	0,00	0,00	872,80	
1.03.02.02.005	10303601	2017	73	iniziative varie natalizie DIVERSI FORNITORI	610,00	0,00	0,00	610,00	
1.03.02.02.005	10303601	2019	1555	Sovvenzione Accademia Musicale Liliarum per 17° concerto natalizio ACCADEMIA MUSICALE LILARUM	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 Tammurata Giuglianese serata danzante musica tammurata	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"	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	DIVERSI Sovvenzione Parrocchia San Matteo Apostolo-Stella Maris 7° edizione Presape Vivente	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	DIVERSI Sovvenzione Associazione A.P.S. Seleno spettacolo di cabaret presso la scuola media Don Salvatore Virale	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	DIVERSI Sovvenzione alla Associazione Culturale Minerva per organizzazione XIV edizione del Premio Letterario Minerva	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	DIVERSI FORNITORI rassegna cinematografica invernale	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	DIVERSI FORNITORI rassegna cinematografica invernale	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	DIVERSI FORNITORI realizzazione giornata ndell'unlita nazionale e forze armate	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	DIVERSI FORNITORI SPESE PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	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	DIVERSI FORNITORI Concessione sovvenzione per Rassegna Teatrale autunnale/natalizia n.9 Associazioni	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	DIVERSI Attività ricreative e di intrattenimento per bambini e famiglie durante le festività natalizie	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	DIVERSI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROGETTI "GIUGLIANO CITTÀ NATALE", E "GIUGLIANO CITTÀ DELLA FIABA - Affidamento alla GRAF SRL.	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	DIVERSI Noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie	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	DIVERSI accoglienza studenti spagnoli	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	DIVERSI FORNITORI giugliano città Natale II edizione	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	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
1.03.02.02.999	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' CONSP 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 CONSP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSP 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	4.933,64	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 CONSP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSP 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	



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
1.03.02.05.001	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 JP 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. TRALIA SOCIETA' CONSIP 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. fatture 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

Plano 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)	472,63	0,00	0,00	472,63	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10310501	2015	1545	HERA COMM S.R.L. EVENTUALI CONGUAGLI	992,11	0,00	-492,11	500,00	
1.03.02.05.004	10310501	2016	25725	GALA SPA* fornitura energia elettrica anno 2016	20.812,76	0,00	-15.812,76	5.000,00	
1.03.02.05.004	10310501	2017	41	DIVERSI FORNITORI fornitura energia elettrica 13 lotto 7	25.681,33	637,11	-20.044,22	5.000,00	
1.03.02.05.004	10310501	2018	32	ENEL ENERGIA S.p.A. fornitura energia elettrica da gennaio a ottobre	27.134,51	2.437,16	-3.639,95	21.057,40	
1.03.02.05.004	10310501	2019	33	ENEL ENERGIA S.p.A. CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-10-2019	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	DIVERSI FORNITORI Adesione convenzione Consip Energia Elettrica 16 lotto 13	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	7.870,93	0,00	-2.870,93	5.000,00	
1.03.02.05.004	10310901	2017	42	DIVERSI FORNITORI fornitura energia elettrica 13 lotto n.7	32.438,29	1.898,72	-25.539,57	5.000,00	
1.03.02.05.004	10310901	2018	33	DIVERSI FORNITORI fornitura energia elettrica da genn a ott 2018	23.852,64	821,73	-18.030,91	5.000,00	
1.03.02.05.004	10310901	2019	34	ENEL ENERGIA S.p.A. CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-10-2019	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	DIVERSI FORNITORI Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16 lotto 13 anno 2019	9.000,00	0,00	-4,44	8.995,56	
1.03.02.05.006	10309401	2019	1296	DIVERSI FORNITORI Procedura di gara "Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza"	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	DIVERSI Convenzione fornitura gas naturale - lotto 8 Estra Energie srl	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	
1.03.02.05.006	10310401	2018	859	DIVERSI 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	34.540,12	-2.899,72	4.830,16	



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
1.03.02.05.006	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(SELZIONE) CORSO CAMPANO	1.248,00	819,84	-149,27	278,89	
1.03.02.05.006	10310401	2019	1297	DIVERSI FORNITORI rocedura 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 DIVERSI	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	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL Convenzione gas lotto 8 Estrà Energia -	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	DIVERSI 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	
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	
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	
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	
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' VARCATURRO ANNO 2010 CONTR. DEL G.A.B.O. SRL	11.722,41	0,00	0,00	11.722,41	

CAMPANIA (Na)

 01/08/2019

 Pagina 11 di 96

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
1.03.02.07.001	10309701	2010	18472	ADEGUAMENTO STATI 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 GARIMINE	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	SPESA 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	nolegg 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	7.759,03	4.364,72	2.606,69	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.002	10308902	2015	87	nolegg 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

Plano 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 Consip 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 alveo 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 Infriuttera 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 ENEL ENERGIA S.p.A.	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

Plano 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 Mepa per il servizio di manutenzione e assistenza on site di periferiche in dotazione al Comune - CIG Z9B29563C9 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	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	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	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	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 COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI	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 Cristofaro	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. A.R.L. E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L.	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, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2019	1589	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	8.848,02	0,00	0,00	8.848,02	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302801	2015	388	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.09.008	10303301	2018	652	antic	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	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

Plano 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 Estra 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	
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. ARL 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, COMPRENSIVA 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, COMPRENSIVA 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	
1.03.02.09.008	10310101	2018	415	proroga tecnica mantut 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	
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. ARL 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, COMPRENSIVA 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, COMPRENSIVA 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	
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 DL subordinato all'approvazione del collaudo



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
1.03.02.09.008	10311001	2018	403	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	108.750,00	35.000,00	0,00	73.750,00	
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. ATI LA 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: 6934297A66 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	INDEENNITA' IN FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE DALLE ORDINANZE SINDACALI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI URGENZA 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 annualizzata 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

Plano 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 DIVERSI FORNITORI	5.262,41	0,00	-105,25	5.157,16	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10315321	2016	24895	MANUTENZIONE RETE IDRICA DA AGOSTO 2014 A LUGLIO 2016 DIVERSI FORNITORI	597.837,38	0,00	0,00	597.837,38	
1.03.02.09.008	10315321	2016	26733	manutenzione rete idrica da agosto a dicembre 2016 DIVERSI FORNITORI	47.271,60	0,00	0,00	47.271,60	
1.03.02.09.008	10315321	2017	226	manutenzione rete idrica affidamento lavori DIVERSI FORNITORI	12.509,25	0,00	0,00	12.509,25	
1.03.02.09.008	10315321	2017	368	lavori di manutenzione rete idrica DIVERSI FORNITORI	6.670,53	0,00	0,00	6.670,53	
1.03.02.09.008	10315321	2018	46	MANUTENZIONE RETE IDRICA ANFO COSTUZIONI DIVERSI FORNITORI	201.631,86	0,00	0,00	201.631,86	
1.03.02.09.008	10315321	2018	220	manutenzione rete idrica affidamento maggiori lavori E INCARICHI PROFESSIONALI (EMETTERE MANDATO PER IL SALDO) DIVERSI FORNITORI	47.651,51	533,52	0,00	47.117,99	
1.03.02.09.008	10315321	2018	301	servizio trasporto acqua NEW ECOSERVICE DI CECERE ANTONIO S.R.L.	173,85	0,00	0,00	173,85	
1.03.02.09.008	10315321	2018	304	manutenzione rete idrica e fognaria per mesi 7+2 anno 2018 DIVERSI FORNITORI	340.197,82	311.832,60	-22.736,74	5.628,48	
1.03.02.09.008	10315321	2018	602	lavori urgenti in via s. Caterina da SIENA DIVERSI FORNITORI	113.951,06	108.942,15	0,00	5.008,91	
1.03.02.09.008	10315321	2018	628	incarico professionale direttore lavori manutenzione lavori rete idrica DIVERSI FORNITORI	11.839,55	11.465,28	0,00	374,27	
1.03.02.09.008	10315321	2018	672	manutenzione rete idrica fognaria s.caterina da siena DIVERSI FORNITORI	239.206,39	9.150,00	0,00	230.056,39	
1.03.02.09.008	10315321	2018	835	estensione incarico prof/le direzione lavori e coord. manutenzione rete idrica. DIVERSI FORNITORI	3.967,66	0,00	0,00	3.967,66	
1.03.02.09.008	10315321	2018	898	ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SIMONE CARPUCCIO DI D.L. E COORD SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUT. RETE IDRICA. DIVERSI FORNITORI	7.123,33	0,00	0,00	7.123,33	
1.03.02.09.008	10315321	2019	511	manutenzione rete idrica e fognaria per mesi 7+2 anno 2018 DIVERSI FORNITORI	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	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) DIVERSI FORNITORI	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

Plano 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 (sporfondamento piano stradale , collettore fognario in Via Roma) ai sensi art.106 co.12 D. Lgs.50/2016 società Meritec S.r.l. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - PROROGA TECNICA DI 2 MESI <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	119.790,25	90.555,14	-25.005,78	4.229,33	DD 1129 del 27/07/2018
1.03.02.09.008	10318501	2019	28	servizi cimiteriali anno 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	565.000,00	337.086,77	0,00	227.913,23	determinate impegni 801/19 - 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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'impilamento impianto lampade votive <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA</i>	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.09.011	10308822	2017	1835	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI <i>FASTWEB SPA</i>	199.977,61	110.123,25	0,00	89.854,36	
1.03.02.09.011	10313801	2019	1685	Fornitura arretri impianto sportivo. Affidamento alla società Costabile Arredamenti s.r.l. <i>DIVERSI</i>	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	GROLLO 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 <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 INDIRIZIONE PR <i>DIVERSI FORNITORI</i>	850.000,00	0,00	-843.769,34	6.230,66	



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
1.03.02.11.004	10302601	2019	676	NOTIFICA 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	CONFERIMENTO INCARCO 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	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	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	1.497,60	0,00	0,00	1.497,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	374	incarco di cui al decreto sindacale n 9 del 05/01/2017 avv. Panico Raffaele	2.886,52	0,00	0,00	2.886,52	
1.03.02.11.006	10302601	2017	379	DIVERSI FORNITORI	4.684,70	0,00	0,00	4.684,70	
1.03.02.11.006	10302601	2017	388	diversi incarichi decreto sindacale n 68/2017	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88	
1.03.02.11.006	10302601	2017	389	CHIANESE RAFFAELE	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	499	incarichi di cui al decreto sindacale n 13 del 16/01/2017	85.048,87	11.102,00	0,00	73.946,87	
1.03.02.11.006	10302601	2017	502	DIVERSI FORNITORI	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.11.006	10302601	2017	548	GIUDIZI DI CUI DECRETO SINDACALE N 35/2012	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
1.03.02.11.006	10302601	2017	551	DIVERSI FORNITORI	16.435,73	0,00	0,00	16.435,73	
1.03.02.11.006	10302601	2017	554	(1719) giudizio soc.p.m.s.	1.137,76	0,00	0,00	1.137,76	
1.03.02.11.006	10302601	2017	555	DIVERSI FORNITORI	1.761,76	0,00	0,00	1.761,76	
1.03.02.11.006	10302601	2017	558	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	761,32	0,00	0,00	761,32	
1.03.02.11.006	10302601	2017	560	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

Plano 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

Plano 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 IANDOLFI 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	DIVERSI 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

Plano 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 RITA 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.50/2011 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	OPPOSIZIO 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 GACCIAPUOTTI 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) VERIENZA NAPOLETANAGAS DIVERSI FORNITORI	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	
1.03.02.11.006	10302601	2017	656	(1) contratto triennale rr:ss:uu. S.A.T.E.S. S.A.S. DIMARIA TERESA TELOSE & 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 D'ALTERIO ANDREA	940,31	0,00	0,00	940,31	
1.03.02.11.006	10302601	2017	659	(1613) GIUDIZIO MINISTERO DELLA DIFESA DIVERSI FORNITORI	1.201,07	0,00	0,00	1.201,07	
1.03.02.11.006	10302601	2017	697	GIUDIZIO COEN DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	701	GIUDIZI SMARRAZZO GENNARO DIVERSI FORNITORI	2.385,49	0,00	0,00	2.385,49	
1.03.02.11.006	10302601	2017	702	GIUDIZIO PANICO PAOLO E ALTRI DIVERSI FORNITORI	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	703	AZIONE DI RIVENDICA DEI BENI APPARTENENTI ALL'EX ECA DIVERSI FORNITORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	704	GIUDIZIO SMARRAZZO PASQUALE DIVERSI FORNITORI	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	705	GIUDIZIO SOC ACQUA CAMPANIA DIVERSI FORNITORI	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	706	PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N 17548/06 DIVERSI FORNITORI	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	707	GIUDIZIO EMAMBIENTE DIVERSI FORNITORI	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	708	VERTENZA ASL NA2 DIVERSI FORNITORI	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	710	GIUDIZIO PRAGLIOLA ASSUNTA DIVERSI FORNITORI	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	713	GIUDIZIO MANDIA GIUSEPPE; MARIA VINCENZO DIVERSI FORNITORI	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	715	GIUDIZIO SOC P.M.S.COSTRUZIONI GENERALI DIVERSI FORNITORI	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	716	VERTENZA SOC SICED DIVERSI FORNITORI	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	718	SENTENZA N 16/09 DIVERSI FORNITORI	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	719	GIUDIZIO EMAMBIENTE DIVERSI FORNITORI	2.925,36	0,00	0,00	2.925,36	
1.03.02.11.006	10302601	2017	720	GIUDIZIO CONSORZIO DI BACINO NA 1 DIVERSI FORNITORI	2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	721	NOMINA LEGALI NEL PROCEDIMENTO PENALE N 37764RG.NR.08 DIVERSI FORNITORI	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	



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	722	GIUDIZIO QUARANTA RAFFAELE DIVERSI FORNITORI	2.448,00	0,00	-368,00	2.080,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	723	GIUDIZIO AGRARIA MAISTRO 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-SIVIERO 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 AVERSO 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	



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	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	



Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

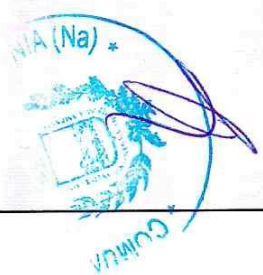
Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	795	VERTENZA SOCIETA' CANOTTIERI DIVERSI FORNITORI	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	796	COOP POGGIO DELLE ROSE 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 PALUMBO 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	PROSEDIMENTO 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 AVVERSO 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 ERAALDO 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 GAVIM-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

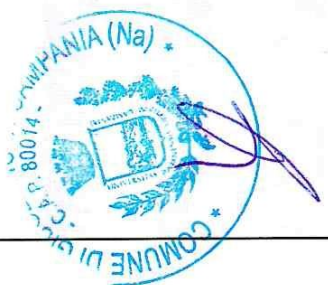
Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	823	RICORSO IN CASSAZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DIVERSI FORNITORI	1.958,85	0,00	0,00	1.958,85	
1.03.02.11.006	10302601	2017	824	OPPOSIZIONE AL PRECETTO DI PAGAMENTO SOC NAPOLETTANAGAS 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

Plano 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	N23 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 DECRET SIND 87/2011 DIVERSI FORNITORI	749,44	0,00	0,00	749,44	
1.03.02.11.006	10302601	2017	860	N.6 GIUDIZI DECR.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 DECR.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 N72/2011 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

Plano 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 SINACALI 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

Plano 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	2.390,96	0,00	0,00	2.390,96	
1.03.02.11.006	10302601	2017	906	DIVERSI FORNITORI 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

Plano 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	



[Handwritten signature]

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	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

Plano 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°11...../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 I 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	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-INCARICHI 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

Plano 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 rettifica 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 edilguida 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 compagneone 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	accanto 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

Plano 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 ANNARITTA 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 tagliaterra 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 incarichi legali DIVERSI FORNITORI	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 concetra 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 Volturno) 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 LOMORIELLO) 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	2.537,60	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

Plano 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. TAGLIATAIELLA 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 RUSSO 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 Iitem 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

Plano 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 FORMITORI	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 FORMITORI	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 FORMITORI	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 CRAUS) 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 FORMITORI	13.389,83	0,00	0,00	13.389,83	



[Handwritten signature]

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	10304701	2001	2090	(1286) DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	86.939,07	0,00	0,00	86.939,07	
1.03.02.11.006	10304701	2005	8983	DEBITI FUORI BILANCIO	416.912,31	0,00	0,00	416.912,31	
1.03.02.11.006	10304701	2006	10701	DIVERSI FORNITORI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	83.198,31	0,00	0,00	83.198,31	
1.03.02.11.006	10304701	2007	12890	DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	283.574,16	0,00	0,00	283.574,16	
1.03.02.11.006	10304701	2008	14344	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-GIUDIZIO: DIVERSI FORNITORI	3.324,73	0,00	0,00	3.324,73	
1.03.02.11.006	10304701	2008	14390	RICONOSCIMENTO DEBITO 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 DEBITO 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 CICALTELO DIVERSI FORNITORI	511,67	0,00	0,00	511,67	
1.03.02.11.006	10304701	2008	15159	SPESE ACCESSORIE PER I DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	
1.03.02.11.006	10304701	2009	16180	DEBITO 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 DEBITO 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 GENOVESE 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	



[Handwritten signature]

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	10304701	2010	18225	GIUDIZIO PALMA DIVERSI FORNITORI	430,31	0,00	0,00	430,31	
1.03.02.11.006	10304701	2010	18541	SPESE 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 ALTERI FRANCESCO DIVERSI FORNITORI	2.401,55	0,00	0,00	2.401,55	
1.03.02.11.006	10304701	2012	21609	GIUDIZIO DAMODIO 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 UGGENTO 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 MICILLO PIETRO DIVERSI FORNITORI	629,20	0,00	0,00	629,20	



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	1012	INTEGRAZIONE GIUDIZIO SINECCHIO 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	SPESE DI GIUDIZIO DIVERSI FORNITORI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1048	SPESE DI GIUDIZIO DIVERSI FORNITORI	2.499,29	0,00	0,00	2.499,29	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1049	SPESE 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	SPESE 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	SPESE 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 MORINELLO 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 PIUSPESE 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 CONTROVERSIE 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	incarico di cui al decreto sindacale n77/2017 avv DE ALTERIUS DIVERSI FORNITORI	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1337	incarico 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	incarico 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	incarico 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	incarico 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	incarico professionale decreto n 152/2017 avv riccardo 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	incarico professionale decreto n 129/2017 avv Iebano annarita DIVERSI FORNITORI	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1442	incarico 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	incarico 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	incarico 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	incarico 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	incarico 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	incarico 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	incarico 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	incarico di cui al decreto sindacale n 225/2017 avv MATSO CARMELA DIVERSI FORNITORI	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1721	incarico 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	incarico 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	incarico 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	incarico 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	incarico legale di cui al decreto sindacale n 64/2018 avv de michele enzo 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 Fenuello 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	sorveglianza sanitaria anno 2018 scad luglio DIVERSI FORNITORI	10.892,00	0,00	0,00	10.892,00	



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
1.03.02.11.999	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 PROMIETEO ANNO 2018. SUPPORTO PER CHIUSURA ATTIVITA' 2017ED ASSISTENZA 2018- CIG Z8324B714A 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 DEDAGROUP 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 accertamento 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 SCAFATI. 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. Serrino DI
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	progetto consegnato ed in corso di approvazione
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	
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	27202	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 VULNERABILITA' SISMICA, NONCHE' LA CONSEQUENTE PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.958,92	0,00	-4.762,92	2.196,00	
1.03.02.11.999	10306721	2017	1577	Contropartito per il provveditorato per la gara direttore lavori per Casacelle <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 CAMPOPANNONE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	6.280,56	3.172,00	0,00	3.108,56	
1.03.02.11.999	10306721	2018	1291	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 idoneita' statica impianto ed opere accessore stadio De Cristofaro - Ing. Rocco Capasso <i>DIVERSI</i>	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 CENTOLA & ASSOCIATI PER LE PROVE PENETROMETRICHE E SISMICHE EFFETTUATE PER STESURA PROGETTO DI FATTIBILITA' LAVORI DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT <i>DIVERSI</i>	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. Panico Pasquale <i>DIVERSI</i>	4.901,06	0,00	-883,80	4.017,26	



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	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 edificio 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 STIU, 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	10801031	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	10801031	2019	1006	DIVERSI FORNITORI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA GEOTITALIA 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 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

Plano 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 GUARDIANIA 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 CANONE ROMEO GESTIONI	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 pulizia 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, SANITAZIONE E DERATTIZZ., FORN. MATERIALI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, 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 luglio dicembre 2017 comprensivo anche di € 5.000,00 spese varie e incarico supporto al rap 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 RECEPION. 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 DIASCIA PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) 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. DIASCIA 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	ATTI Cepatour/Angellino - 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

Plano 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 - riascio titoli di viaggio periodo gennaio-dicembre 2019 DIVERSI	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	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. DIVERSI FORNITORI	53.664,36	16.081,07	-36.270,56	1.312,73	
1.03.02.15.002	10312401	2019	9	trasporto scolastico anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.116.000,00	812.755,53	-99.975,69	203.268,78	
1.03.02.15.003	10302412	2017	237	servizio assistenza scolastica specialistica per gli alunni disabili anno 2017 DIVERSI FORNITORI	8.111,36	0,00	0,00	8.111,36	
1.03.02.15.003	10302412	2018	50	contributo regionale trasporto scolastico disabili anno 2018 DIVERSI FORNITORI	21.992,57	0,00	0,00	21.992,57	
1.03.02.15.004	10315701	2013	23989	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE TEKNOSERVICE SRL	24.437,95	8.068,30	0,00	16.369,65	
1.03.02.15.004	10315701	2014	24940	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO DIVERSI FORNITORI	10.443,74	7.325,32	0,00	3.118,42	
1.03.02.15.004	10315701	2016	24995	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA anno 2016 TEKNOSERVICE SRL	92.383,27	87.903,84	0,00	4.479,43	
1.03.02.15.004	10315701	2017	1201	servizio di igiene urbana da aprile a dicembre 2017 TEKNOSERVICE SRL	114.222,81	64.500,85	0,00	49.721,96	
1.03.02.15.004	10315701	2018	3	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA TEKNOSERVICE SRL	87.903,84	45.521,60	0,00	42.382,24	
1.03.02.15.004	10315701	2018	311	servizio di igiene urbana mese di gennaio TEKNOSERVICE SRL	25.737,28	0,00	0,00	25.737,28	
1.03.02.15.004	10315701	2018	386	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO TEKNOSERVICE SRL	24.547,06	0,00	0,00	24.547,06	
1.03.02.15.004	10315701	2018	477	servizio di igiene urbana da marzo a dicembre 2018 TEKNOSERVICE SRL	2.751.334,08	2.331.321,68	0,00	420.012,40	
1.03.02.15.004	10315701	2019	37	Provoga tecnica servizio raccolta rifiuti da gennaio a marzo 2019 DIVERSI FORNITORI	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	PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019 ALL'ATTI TEKNOSERVICE-CONSORZIO GEMA DIVERSI FORNITORI	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	Proroga tecnica servizio integrato di igiene urbana dal 01/07/2019 al 30/09/2019 DIVERSI FORNITORI	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	Proroga tecnica dal 01/10/2019 al 31/12/2019 servizio integrato di igiene urbana ATI teknoService-Consorzio Gemma TEKNOSERVICE SRL	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

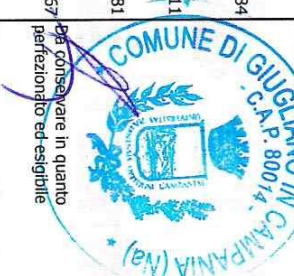
Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	10315701	2019	1623	Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 nota prot.132373 del 23/12/2019 INICHEM SRL	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 periodo 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 CIG N. ZZEB5AE25, PERIODO 21.12.19 -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

Plano 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 29/12/2019-31/12/2019 rif.nota procl.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	rete 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

Plano 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 DIVERSI FORNITORI	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	Servizio rette istituti per ricovero minori anno 2019 DIVERSI FORNITORI	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	SERVIZIO SAD ANZIANI DIVERSI FORNITORI	29.575,24	0,00	0,00	29.575,24	
1.03.02.15.009	10316901	2016	26943	SERVIZIO ADI ANZIANI DIVERSI FORNITORI	14.990,80	12.453,00	0,00	2.537,80	
1.03.02.15.009	10316901	2017	1107	PIANI DI AZIONE E COESIONE PAC ANZIANI 1 RIPARTO N14 DIVERSI FORNITORI	14.122,54	0,00	0,00	14.122,54	
1.03.02.15.009	10316901	2017	1140	PAC ANZIANI II RIPARTO POTENZIAMENTO DELLA PORTA UNICA D'ACCESSO DIVERSI FORNITORI	133,12	0,00	0,00	133,12	
1.03.02.15.011	10308811	2016	25443	SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI DALL'11/09/2015 AL 2019 DIVERSI FORNITORI	4.639,99	0,00	0,00	4.639,99	
1.03.02.15.011	10308811	2017	21	randagismo anno 2017 IL CUCCILO SAS di PANICO MARIO	60.657,01	60.047,63	0,00	609,38	
1.03.02.15.011	10308811	2018	13	randagismo anno 2018 DIVERSI FORNITORI	292.800,00	258.886,62	0,00	33.913,38	
1.03.02.15.011	10308811	2019	1	RANDAGISMO DIVERSI FORNITORI	292.800,00	147.327,27	0,00	145.472,73	
1.03.02.15.015	10314801	2014	22587	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ILL. E FORNITURA DI ENERGIA CONCESSIONE VENTENNALE DIVERSI FORNITORI	47.228,81	0,00	-25.000,00	22.228,81	
1.03.02.15.015	10314801	2015	301	FORNITURA ENEL MESE DI MARZO E GIUGNO ENEL ENERGIA S.p.A.	128,23	0,00	0,00	128,23	
1.03.02.15.015	10314801	2017	102	ampliamento della rete pubblica illuminazione anno 2017 aggiornamento canone DIVERSI FORNITORI	2.264,37	0,00	0,00	2.264,37	
1.03.02.15.015	10314801	2017	1192	manutenzione e consumo pubblica illuminazione anno 2017 e aggiornamento canone SEPEM SRL	198.021,69	0,00	0,00	198.021,69	
1.03.02.15.015	10314801	2018	475	gestione consumo e manutenzione lubbrica illuminazione contratto n 11/2013 + ADEGUAM.TO ISTATI 2017 DI EURO 32.667,82 (D.D.1516 del 17.10.18) SEPEM SRL	412.587,37	390.597,72	0,00	21.989,65	
1.03.02.15.015	10314801	2019	4	AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N 151/2015 FINO A FINE CONCESSIONE SEPEM SRL	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	GESTIONE, MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO 11/2013. DIVERSI	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

Plano 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 ALUNNI 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 Il Cucciolo 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	1884	rette isituti 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

Plano 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 UNICO CAMPANIA	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 GEPINFORMATICA 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 BIDELLO & 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	fidamento del servizio di inserimento dati per il controllo della tracciabilità dei rifiuti anno 2017e 2018 CIG 28318A584 DIVERSI FORNITORI	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	
1.03.02.15.999	10316221	2012	22349	SERVIZIO PORTIERATO 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 68970930ZF. 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 contrattazioni 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

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	10308522	2019	1679	Barca del motorizzazione civile per pagamento canone anno 2020-IV trimestre 2018 - I - II-III-IV Trimestre 2019 DIVERSI	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	EUR ELECTRON S.R.L. (1839) SERVIZIO SISTEMA SELF SERVICEI	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	rinovo 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 contabile 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	rinovo 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	foritura 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 CONSP 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 SERVICES 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

Plano 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 I 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 I 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	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 DISABIL.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

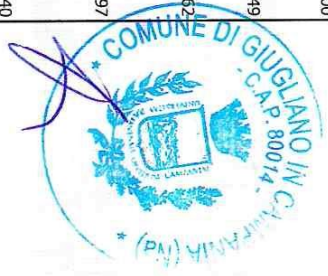
Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1031811	2019	759	FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2017. ULTERIORE 50% DI CUI AI DECRETI DIRIGENZIALI REGIONALI N. 365/2018 E 409/2018. PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEgni DI CURA DIVERSI FORNITORI	247.401,25	42.600,00	-171.801,25	33.000,00	
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	
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	
1.03.02.99.999	10300301	2019	26	SERVIZIO DI REGISTRAZIONI E RESOCONTAZIONI 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	COMMISSIONE 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

Plano 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 Paparo 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 TARRES 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 trattene 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., ICP, 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 ANMC -SUA DI NAPOLI PER PUBBLICITA' -SUA PER ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI RISCOSSIONI DELLE ENTRATE ICP,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' MUNICIPIA 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	Acquisto 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

Plano 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 <i>DIVERSI</i>	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	RINNOVO CONVENZIONE PER DIFESA, RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DELL'ENTE INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE PER L'ANNO 2019 <i>DIVERSI</i>	28.548,00	0,00	0,00	28.548,00	impegno utilizzato nel 2020 per liquidare le spettanze dovute ai professionista incaricato
1.03.02.99.999	10306733	2019	1673	Proroga servizio di vigilanza dal 21 settembre presso struttura del Settore Servizi Sociali da parte dell'Istituto di Vigilanza I.S.I. GLOBAL SRL <i>DIVERSI</i>	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	Proroga servizio di vigilanza dal 21 settembre presso struttura del Settore Servizi Sociali da parte dell'Istituto di Vigilanza I.S.I. GLOBAL SRL <i>DIVERSI</i>	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'IDENTITA' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	
1.03.02.99.999	10307411	2017	1862	festivita' natalizie teatro che passione <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	10307411	2019	1064	Progetto di servizi una risorsa per una grande Citta' <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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	Integrazione canone anno 2015 accesso alla banca dati motorizzazione <i>DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. DI ROMA</i>	3.732,71	0,00	0,00	3.732,71	
1.03.02.99.999	10308511	2017	25	servizio gestione procedimento sanzionatorio delle violazioni norme codice della strada da eliminare vedi impegno 1238/2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	33.926,23	434,04	0,00	33.492,19	
1.03.02.99.999	10308511	2017	94	servizio di poste italiane anno 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	14.678,37	14.504,99	0,00	173,38	
1.03.02.99.999	10308511	2017	1903	NOTTECCA ATTI ANNO 2017 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	10.000,00	7.381,67	0,00	2.618,33	
1.03.02.99.999	10308511	2018	85	SERVIZIO POSTE ITALIANE ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	65.587,70	45.982,03	0,00	19.605,67	
1.03.02.99.999	10308511	2019	841	SERVIZI DI POSTE ITALIANE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MESI DI FEBBRAIO-MARZO ED APRILE 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.000,00	19.876,90	0,00	123,10	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10308511	2019	847	Servizi postali per il Comando periodo relativo al mese di Febbraio 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10308511	2019	1050	Servizi di Poste Italiane mese di Aprile 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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	SERVIZI DI POSTE ITALIANE MESE DI GIUGNO 2019 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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

Plano 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 VEICOLI RIMVENUTI O RIMOSSE 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 sgomberati 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 sgomberati dalla via s. caterina da sienna DIVERSI FORNITORI	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	
1.03.02.99.999	10314821	2019	1312	Esercizio EXE Campi Flegrei KELIA TOUR S.N.C. DI ELA 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 sgomberati 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 penetrazione, 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 EGA 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 ABRUSIVI 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 bellafesta 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

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	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 BENE 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 BENE 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 BENE 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.C.O. RELATIVA AL I 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 al I 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	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.C.O. RELATIVA AL 3° TRIM. 2019. DIVERSI	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

Plano 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 connessi al controllo interno della qualità dell'acqua distribuita a mezzo della rete idrica comunale - CIG ZA729CF4D1 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.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 afferenti 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 € 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 € 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 ANNULLITA' 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	nonni civili - progetto nonni civili DIVERSI FORNITORI	10.084,90	0,00	0,00	10.084,90	
1.03.02.99.999	10317011	2017	10	COMPARTICIPAZIONE TERZA ANNULLITA' 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	nonni civi ci 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 ANNULLITA' 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 ANNULLITA' 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 ANNULLITA' 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 ANNULLITA' 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	nonni civili 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 SOVRVEGLIANZA 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 ANNULLITA' 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

Plano 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 ALLUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. DIVERSI FORNITORI	73.279,00	46.124,99	-6.370,83	20.783,18	
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	
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	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, 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 impegno 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

Plano 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.	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	DIVERSI SERVIZI COMPENSORIALI DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO ANNO 2013	1.069.191,28	93.936,72	0,00	975.254,56	vedi ALLEGATO 5
1.04.01.02.001	10405701	2014	25330	DIVERSI FORNITORI SERVIZIO DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO ANNO 2014	1.094.366,30	4.125,53	0,00	1.090.240,77	vedi ALLEGATO 5
1.04.01.02.001	10405701	2015	1591	DIVERSI FORNITORI fognature e depurazione anno 2015	2.012.979,39	11.665,11	-639.913,01	1.361.401,27	
1.04.01.02.001	10405701	2016	27225	DIVERSI FORNITORI lista di carico servizio Idrico fognature e depurazione	1.662.124,74	18.797,40	-238.616,77	1.404.710,57	
1.04.01.02.001	10405701	2017	1618	DIVERSI FORNITORI acque reflue anno 2017	1.927.439,43	731.446,20	-152.526,57	1.043.466,66	
1.04.01.02.001	10405701	2018	911	DIVERSI FORNITORI APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNUALITA' 2018	2.020.005,67	141.145,73	-94.789,20	1.784.070,74	
1.04.01.02.001	10702004	2019	1413	DIVERSI FORNITORI Finanziamento Regionale POC 2014-2020 Linea Strategica Rigenerazione Urbana Progetto Mirabasilie	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	
1.04.01.02.001	15011041	2018	831	DIVERSI FINANZIAMENTO REGIONALE POR CAMPANIA FSE 2014/2020.	42.258,01	12.310,50	0,00	29.947,51	
1.04.01.02.003	10417202	2018	857	DIVERSI FORNITORI FINANZIAMENTO MISURE DI POLITICA ATTIVA, PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LESS.165/01/APU.	104.223,40	91.623,40	0,00	12.600,00	
1.04.01.02.003	10417202	2019	661	DIVERSI FORNITORI AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI. PROGETTO A.G.I.R.E (AUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE) AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI. PROGETTO A.G.I.R.E (AUTARE 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

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.003	10701041	2019	1168	Integrazione contributo fisso rilevazione Area e rilevazione Lista ricevuta da Istat nel 2019, relativa al Censimento permanente anno 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE AREE FOGNATE E QUOTA ASSOCIATIVA AUTORITA' PER ENEL E GAS <i>DIVERSI FORNITORI</i>	20.149,02	0,00	0,00	20.149,02	
1.04.01.02.018	10415401	2014	25319	CONTRIBUTO AEEGSI E QUOTA CONSORZIO BONIFICA VOLTURNO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	30.081,51	0,00	0,00	30.081,51	
1.04.01.02.018	10415401	2015	1592	contributo quote associative annualita' 2015 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	
1.04.01.02.018	10415401	2018	1273	CONTRIBUTI DOVUTI AL CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA ED ALL'ARERA PER L'ANNUALITA 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	132.001,66	0,00	0,00	132.001,66	
1.04.01.02.018	10415401	2019	1218	Costituzione fondo iniziale Ente Idrico Campano (EIC) <i>DIVERSI</i>	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	Quota associativa anno 2019 Ente Idrico Campano (EIC) <i>DIVERSI</i>	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	Rinnovo quota associativa per l'anno 2019 Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.04.01.02.999	10405201	2019	431	Contributo associativo anno 2019 Lega delle Autonomie <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	
1.04.01.02.999	10415401	2014	25244	QUOTA ASSOCIATIVA ENTE D'AMBITO NAPOLI ATO 2 ANNO 2014 <i>ENTE D'AMBITO NAPOLINOLTURNO</i>	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.04.01.02.999	10415401	2019	1542	Contributo annualita' 2019 Consorzio generale di bonifica ed Arera <i>DIVERSI</i>	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	Integrazione versamento consorzio generale di bonifica contributo al beneficio di scarico annualita' 2019 rif. avviso pag.n.2019-266 <i>DIVERSI</i>	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	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FISSO. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA RETE DI RILEVAZIONE GIUSTA DETERMINA 1089 DEL 16-07-2018. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	16.450,50	0,00	-450,50	16.000,00	
1.04.01.02.999	10701041	2019	1417	Contributo fisso e variabile Censimento permanente della popolazione 2019 <i>DIVERSI</i>	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

Plano 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 popolaz 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	2017	1921	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	10417701	2018	378	fondo canone d'ingresso per abitazione in locazione agli aventi diritto anno 2016 DIVERSI FORNITORI	135.440,00	0,00	0,00	135.440,00	
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 PRRI 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 ANNULLITA' DI ATTUAZIONE III PIANO SOCIALE REGIONALE SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DIVERSI FORNITORI	328.786,80	0,00	0,00	328.786,80	
1.04.02.05.999	10418001	2017	387	servizio sportivo informativo dipendenti INPDAP (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 ANNULLITA' DI ATTUAZIONE III PIANO SOCIALE REGIONALE SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DIVERSI FORNITORI	945.886,04	205.737,29	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. ins. reversale 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

Plano 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 "Corso 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 Giambattista 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	1.509,00	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	10418201	2018	969	MENSE SOCIALI ANNO 2018 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	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. Prozzi Antimo (n.26 graduatoria) <i>DIVERSI</i>	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) <i>DIVERSI</i>	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 prima Colonna 12 Fila 6/M lato sx <i>DIVERSI</i>	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'Alterio Mario (Sig.ra Bove Luisa) loculo di tipo B Piano primo verticale24 Fila 2/C lato Dx <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	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 prima colonna 39 fila 1/B lato SX <i>DIVERSI</i>	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 di Polizia Municipale come da nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21-05-201 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	17.814,95	0,00	0,00	17.814,95	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1082	PATROCINIO LEGALE AL DIP RUSSO VITTORIO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1083	PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO CORTE DEI CONTI <i>DIVERSI FORNITORI</i>	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1084	NOMINA PER PROCEDIMENTO PENALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	



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
1.10.05.03.001	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	1165	incarico 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	incarico 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 ANNO 2018 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	



[Handwritten signature]

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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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. AMBITO N14. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 ISTITUITO 3° CIRCOLO VIA SAN ROCCO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	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 Prespepe Vivente" e "Sfilata degli Spandieratori Città Regia Cavensi" <i>FREE LAND ASSOCIAZIONE CULTURALE</i>	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 Tammurriata Giuglianese" serata danzante <i>DIVERSI</i>	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 Fiaba <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	46.570,00	40.870,00	0,00	5.700,00	
1.10.99.99.999	11005001	2017	1493	rimborso vari <i>DIVERSI FORNITORI</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.10.99.99.999	11005561	2017	1144	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 tefa 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	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	DEBITTI FUORI BILANCIO E INTEGRAZIONE DIVERSI FORNITORI	26.359,37	0,00	0,00	26.359,37	
1.10.99.99.999	11008011	2013	23581	DEBITTI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	15.123,41	0,00	0,00	15.123,41	
1.10.99.99.999	11008011	2013	23996	DEBITTI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	18.043,18	4.494,80	0,00	13.558,38	
1.10.99.99.999	11008011	2014	24312	DEBITTI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	39.773,66	16.470,91	0,00	23.302,75	
1.10.99.99.999	11008011	2014	24642	DEBITTI 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	DEBITTI 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 DEBITTI 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	debitti 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	debitti fuori bilancio anno 2016 DIVERSI FORNITORI	217.977,18	10.295,20	0,00	207.681,98	



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
1.10.99.99.999	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	debitti 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 CADAUNO 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--debitti 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---debitti 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	287,40	0,00	0,00	287,40	
1.10.99.99.999	11008011	2018	1320	debitti 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

Plano 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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI</i>	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 <i>PUBBLISERVIZI SRL</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>PUBBLISERVIZI SRL</i>	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. <i>PUBBLISERVIZI SRL</i>	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 <i>DIVERSI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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'INVESTIGATORE & LO SPARVIERO SRL. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	81.914,46	75.432,02	0,00	6.482,44	
1.10.99.99.999	12071102	2017	1189	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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	



[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
2.02.01.03.001	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 CERCIELLO 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	



[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
2.02.01.07.999	20202502	2018	322	prorog tecnica sei mese contratto PEL E PEC DIVERSI FORNITORI	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 ALLA TELECOM TRUST TECNOLOGIES S.R.L. POSTA ELETTRONICA (PEL) E PER LE PEC ED IL DOMINIO DIVERSI FORNITORI	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 DIVERSI	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 dul recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP (parte comunale) DIVERSI FORNITORI	1.595,82	0,00	0,00	1.595,82	
2.02.01.09.001	20219634	2019	627	Indizione gara per programma dul recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP (parte comunale) DIVERSI FORNITORI	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 d'appalto programma di recupero degli immobili e degli alloggi ERP (parte finanziata) DIVERSI FORNITORI	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. DIVERSI FORNITORI	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. DIVERSI FORNITORI	106.935,11	0,00	0,00	106.935,11	residuo di competenza Ing. Sabini
2.02.01.09.003	20219633	2017	1911	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI MANTO IMPERMEABILE 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA IPPOLITO NIEVO DIVERSI FORNITORI	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 STAFFETTA. DIVERSI FORNITORI	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 DIVERSI FORNITORI	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. DIVERSI	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. DIVERSI FORNITORI	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. DIVERSI	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

Plano 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 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.	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, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.	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 CANTILE VIA VACCARO.	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	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.	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.	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.	24.136,50	0,00	0,00	24.136,50	
2.02.01.09.008	20219711	2016	27250	Restauro Santa Sofia	246.175,07	0,00	0,00	246.175,07	
2.02.01.09.008	20219711	2016	27251	LAVORI RESTAURO CHIESA DI S.SOFIA	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	20.000,00	0,00	-19.191,28	808,72	
2.02.01.09.010	20223901	1994	596	(489) COMPENSO PROFESS. PROGETTAZIONEAFFLUENTI ALVEO CAMALDOILI	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.	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 (VARCATURO)	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	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	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.	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 RIPIARUA DIVERSI FORNITORI	61.137,28	0,00	-22.630,95	38.506,33	
2.02.01.09.012	20221701	2003	5739	SISTEMAZIONE VIA TRENGA, 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 CERVAI, 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	SISTEMAZI. 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 CIRCUITAZIONE 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 RIPIARUA INCROCIO VIA CARRAFIELLO. DIVERSI FORNITORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	



[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
2.02.01.09.012	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	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 CIMITERO 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	25957	(1550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITERO 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	RIFFACIMENTO 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 CIMITERO DIVERSI FORNITORI	442.930,62	0,00	0,00	442.930,62	
2.02.01.09.015	20224501	2015	363	(1550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITERO 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 CIMITERO 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

Plano 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 DIVERSI FORNITORI	50.345,86	0,00	0,00	50.345,86	
2.02.01.09.015	20224601	2015	1132	LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO. DIVERSI FORNITORI	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	RECINZIONE CAMPO POLIVALENTE VILLA AMMATURO. DIVERSI FORNITORI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2.02.01.09.016	20221421	2015	1228	RECINZIONE 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 Tagliatela DIVERSI FORNITORI	120.131,12	0,00	0,00	120.131,12	
2.02.01.09.999	20119661	2015	1589	debiti furi 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. ATTLA 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, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	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. ATTLA 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	



[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	202219901	2019	24	Manutenzione immobili comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 CAMPANNONE. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	57.659,23	39.105,43	-16.553,80	2.000,00	
2.02.01.09.999	20220601	2016	26652	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV CIROLO <i>DIVERSI FORNITORI</i>	150.000,00	5.682,04	-1.032,25	143.285,71	
2.02.01.09.999	20220691	2018	406	Manutenzione immobili comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	28.375,00	0,00	0,00	28.375,00	
2.02.01.09.999	20220691	2019	23	manutenzione immobili comunali <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	1.434.524,53	926.074,64	0,00	508.449,89	
2.02.01.09.999	20221631	2016	27227	ESTENSIONE INCARICO PROFILE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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 <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	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. <i>DIVERSI FORNITORI</i>	500.000,00	11.440,52	0,00	488.559,48	



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	21207	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	
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	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 SORBE 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 VIACASCELE (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	PIUEUROPA 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 PROVEDITORATO 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	



[Handwritten signature]

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 <i>DIVERSI</i>	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

Piano 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 Impet 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 MILL/54. DIVERSI FORNITORI	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 ASSEGGI 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 384/2000 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	mancao 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	26698	rimborso inail decarlo 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 ISLAT 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 NUCLEI FAMILIARI SVANTAG- MANDATI DA RIEMMETTERE 2016 DIVERSI FORNITORI	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
7.01.99.99.999	70125401	2016	27260	MANDATI DA RIEMMETTERE 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

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70125401	2016	27262	riemissione 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	riemissione mandati anno 2016- diversi DIVERSI FORNITORI	2.204,88	0,00	0,00	2.204,88	
7.01.99.99.999	70125401	2017	371	riemissione 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 Melito dipendente Petralio 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	servitu' militari DIVERSI FORNITORI	258.285,55	0,00	0,00	258.285,55	
7.01.99.99.999	70125401	2018	266	riemissione 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 trattenuta per spili 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 LOCALIZIONI 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 SPLITPAYEMENT 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 INTESTATARIO 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 ASSEGGNI 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 RUMNAK YULIA, N. 6423 SOME BUBE, 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

Plano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70125401	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	70125401	2019	1698	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E ESITO GARA GEPATOUR SRL CIG 6554590AC5 DIVERSI	3.432,71	0,00	0,00	3.432,71	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1700	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA SERVIZIO PUBBLICAZIONE GARA CIG 7399776853 DIVERSI	3.161,15	0,00	0,00	3.161,15	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1702	MANDATO INESTINTO N. 6337 CONTRIBUTO AILE FAMIGLIE AFFIDATARIE DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1704	MANDATO INESTINTO N. 7054/19 RESTITUZIONE QUOTA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO ECCEDEXA MANDATO 6692/19 DIVERSI	198,86	0,00	0,00	198,86	
7.01.99.99.999	70125401	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	70125401	2019	1709	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI 2019 DIVERSI	245,00	0,00	0,00	245,00	
7.01.99.99.999	70225701	2003	4675	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	832.296,43	0,00	0,00	832.296,43	
7.01.99.99.999	70225701	2004	6125	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	
7.01.99.99.999	70225701	2005	7533	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	
7.01.99.99.999	70225701	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	70225701	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	70225701	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	70225701	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	70225701	2013	23907	RE.SA. N.6680/2008 DEL 03/10/2013 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	14.164,49	0,00	0,00	14.164,49	
7.01.99.99.999	70225701	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	70225701	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 rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70225701	2014	25168	RE.SA N 818/2013 DEMOLIZIONE OPERE EDILI BUSIVE 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	R.E.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	R.E.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	R.E.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	R.E.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	R.E.S.A N 229/2009 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 RESA n 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

Plano 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.FIAGIELLO 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 EUROCCOSTRUZIONI S.R.L.	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2000	1587	(1464) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI FIAGIELLO 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 PENMACCHIO 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. TULARIS-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 DESIDERIO 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	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SHELL ITALIA SPA	516,00	0,00	0,00	516,00	
7.02.04.02.001	70225201	2008	13973	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER..... DIVERSI FORNITORI	12.594,00	0,00	0,00	12.594,00	
7.02.04.02.001	70225201	2008	14295	RESTITUZIONE CAUZIONE PER COSTRUZIONE CAPPELLE CIMITERIALI 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

Plano 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	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)	826,40	0,00	0,00	826,40	
7.02.04.02.001	70225201	2018	1211	DIVERSI FORNITORI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI VIA PIGNA S EDIL VET SRL - (Accertamento n. 235/2018)	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	
7.02.04.02.001	70225201	2019	1706	S EDIL VET SRL DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA PASSO CARABILE 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	

