

Maggiori entrate al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
1.01.01.16.001	10101351	2019	22	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	500.000,00	16.160,66	0,00	
1.01.01.76.001	10100621	2019	18	TASI ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	0,00	1.477,12	0,00	
Totale titolo 1					500.000,00	17.637,78	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
2.01.01.01.999	20101015	2019	173	CONTRIBUTO RILEVAZIONI ISTAT: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2019; INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE E HIS ANNO 2019; CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2018 DIVERSI	875,84	229,60	0,00	
2.01.01.02.001	20102291	2019	96	PIANO SOCIALE DI ZONA 3 ANNUALITA' 3 P.S.R. ANNUALITA' 2018 D.D. N. 8 DEL 30.01.2019 RIPROGRAMMAZIONE DEL RIPARTO DEL FNPS ANNO 2018 3 ANNUALITA' REGIONE CAMPANIA	518.842,93	408,67	0,00	
Totale titolo 2					519.718,77	638,27	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
3.01.02.01.014	30103302	2019	9	DIRITTI INUMAZIONI SALME ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	21.295,00	4.000,00	0,00	
3.02.02.01.004	30203101	2019	16	SANZIONI AMM.PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNO 2019 ANCITEL- S.P. A.	0,00	1.618,80	0,00	
3.02.02.01.002	30203101	2019	47	Oblazioni violazioni codice stradale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	25.427,14	0,33	0,00	
3.02.02.01.999	30303123	2014	2313	RUOLI MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2009 DIVERSI FORNITORI	10.724,62	7.805,45	0,00	
3.02.04.01.002	30203111	2019	31	PROVENTI ILLECITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	2.626,00	4.189,00	0,00	
3.05.99.99.999	30504501	2019	17	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	0,00	547,48	0,00	
Totale titolo 3					60.072,76	18.161,06	0,00	0,00

Maggiori entrate al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Titolo	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo maggiore accertamento	Importo minore accertamento	Importo maggiore incasso
4.04.01.08.999	40404801	2019	94	PROVENTI DI CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI DIVERSI FORNITORI	1.000,00	800,00	0,00	
Totale titolo 4					1.000,00	800,00	0,00	0,00
Totale complessivo					1.080.791,53	37.237,11	0,00	0,00
Totale maggiori accertamenti c/residui						37.237,11		

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.08.002	10100612	2016	96	RECUPERO EVASIONE ICI ANNUALITA' 2007/2011 DETERMINA N. 486 DEL 25.05.2016	4.523.145,25	434.435,00	Insussistenza Si ritiene prudenzialmente e considerato l'andamento della riscossione di ridurre del 10% l'ammontare del residuo
1.01.01.51.001	10101301	2011	1855	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI-(NOTA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE N°383/2011)	3.783.172,42	3.699.515,55	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio come da indicazione dell'ufficio competente
1.01.01.51.001	10101301	2015	172	LISTA DI CARICO TARI PER L'ANNO 2015 - DETERMINA N. 1025 DEL 29/10/2015	11.553.502,70	568.920,00	Inesigibile Si diminuisce di una percentuale prudenziale del 5% sulla base dei dati disponibili e in considerazione della possibilità di notificare fino al 25 marzo 2021 gli avvisi di accertamento
1.01.01.52.001	10101001	2013	2119	PROVENTI ATTIVITA' PARCHEGGI PUBBLICI-2013- (MINIMO CONTRATTUALE)	18.605,72	18.605,72	Crediti di dubbia e difficile esazione stralciati dal bilancio
1.01.01.53.001	10101401	2018	249	SISTEMAZIONE CONTABILE	0,36	0,36	Insussistenza
1.01.01.99.001	10101601	2008	1414	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-2008-NOTA DEL DIRIGENTE DEL 23/09/08-N°41311	308.905,28	631,39	Insussistenza vdi Allegato 4
1.01.01.99.001	10101601	2009	1566	PROVENTI FOGNATURA,DEPURAZIONE E ACQUE REFLUE-ANNO 2009-NOTA DEL RESPONSABILE 272 DEL 29/9/09	516.482,69	1.055,67	Insussistenza vdi Allegato 4
1.01.01.99.001	10101601	2010	1703	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-ANNO 2010	630.564,76	27.507,57	Insussistenza vdi Allegato 4
1.01.01.99.001	10101601	2011	1867	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONI ACQUE REFLUE-ANNO 2011-(NOTA GE.SET SPA -DEL 23/09/2011-N°49423)	449.204,28	40.057,14	Insussistenza vdi Allegato 4
1.01.01.99.001	10101601	2012	2015	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-1° SEMESTRE 2012	846.396,11	75.692,80	Insussistenza vdi Allegato 4
1.01.01.99.001	10101601	2013	2263	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-ANNO 2013	1.041.258,83	107.984,73	Insussistenza vdi Allegato 4
1.01.01.99.001	10101601	2014	2358	proventi servizio depurazione e fognature- anno 2014 v.lista di carico ing.d'alterio	1.147.921,47	118.280,44	Insussistenza
1.01.01.99.001	10101601	2015	184	PROVENTI DA CORRISPETTIVI DEI SERVIZIM COMPRESORIALI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE RELATIVI ALLA LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2015	1.286.057,28	147.555,27	Insussistenza vdi Allegato 4
1.01.01.99.001	10101601	2016	225	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2016 CORRISPETTIVI RACCOLTA E DEPURAZIONE. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 29.12.2016	1.326.592,35	91.746,91	Insussistenza vdi Allegato 4
1.01.01.99.001	10101601	2017	119	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2017	957.620,62	87.083,36	Insussistenza vdi Allegato 4
1.01.01.99.001	10101601	2018	178	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2018 1^ TRIM. CORRISPETTIVI RACCOLTA E DEPURAZIONE.	1.258.177,47	11.748,47	Insussistenza vdi Allegato 4
Totale titolo 1					29.647.607,59	5.430.820,38	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.999	20101015	2019	160	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019	17.768,00	9.189,50	Insussistenza
2.01.01.02.001	20102281	2011	1900	CONTRIBUTO PER SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO	127.169,35	127.169,35	Inesigibile
2.01.01.02.001	20102291	2015	100	QUOTA FNA-3^ ANNUALITA'-1° PSR	298.228,44	298.228,44	Minore entrata
2.01.01.02.004	20102391	2016	9	CONTRIBUTO PER MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE	19.425,15	19.425,15	Minore entrata
Totale titolo 2					462.590,94	454.012,44	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
3.01.02.01.999	30103211	2008	1415	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-2008-NOTA DEL DIRIGENTE DEL 23/09/08-N° 41311	1.126.959,50	2.303,47	Insussistenza vdi Allegato 4
3.01.02.01.999	30103211	2009	1567	PROVENTI SERVIZI ACQUEDOTTO-ANNO 2009-NOTA RESPONSABILE DEL 29/9/09-N°272	2.624.684,87	5.364,77	Insussistenza vdi Allegato 4
3.01.02.01.999	30103211	2010	1704	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2010	2.314.415,40	101.026,40	Insussistenza vdi Allegato 4
3.01.02.01.999	30103211	2011	1868	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2011-(NOTA SOC. GESET-SPA-DEL 23/09/2011-N°49423)	1.906.693,62	170.459,36	Insussistenza vdi Allegato 4
3.01.02.01.999	30103211	2012	2014	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO- 2012	2.508.309,60	224.458,19	Insussistenza vdi Allegato 4
3.01.02.01.999	30103211	2013	2267	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2013	3.206.898,08	332.990,89	Insussistenza vdi Allegato 4
3.01.02.01.999	30103211	2014	2357	proventi servizio acquedotto anno 2014 v.lista di carico ing.d'alterio	3.624.984,28	371.870,96	Insussistenza vdi Allegato 4
3.01.02.01.999	30103211	2015	183	PROVENTO DA CORREISPETTIVI PER I SERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI ALLA LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2015	3.677.145,42	349.923,33	Insussistenza vdi Allegato 4
3.01.02.01.999	30103211	2016	224	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2016 CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 29.12.2016	2.408.477,88	251.355,07	Insussistenza vdi Allegato 4
3.01.02.01.999	30103211	2017	120	CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO ANNO 2017	2.804.989,44	255.843,43	Insussistenza vdi Allegato 4
3.01.02.01.999	30103221	2004	693	RISCOSSIONI CANONI IDRICI ANNI 2000 E 2001	718.230,21	1.468,04	Insussistenza vdi Allegato 4
3.02.01.99.001	30500102	2019	68	RECUPERO PROCESSUALI A CARICO DIP. CANTE ANNA SENT. N. 1551/19 RG N. 12212/18	2.131,09	551,00	Minore entrata Parziale recupero spese legali per € 551,00 in occasione della liquidazione di competenze arretrate alla ex dipendente.
3.05.02.03.002	30104511	2015	106	RISTORO AMBIENTALE RIFIUTI STIR-DICEMBRE 2010 -NOTA S.A.P.NA DEL 0380211-N°6711	65.184,34	65.184,34	Insussistenza Da eliminare in quantocompensati con determina n.657/2020
Totale titolo 3					26.989.103,73	2.132.799,25	

Elenco rettifiche accertamenti

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
9.01.01.01.001	90109603	2015	174	RITENUTE ERARIALI SU INDENNITA' DI ESPROPRIO IMMOBILE SITO AL CORSO CAMPANO (EX ASILO)	0,50	0,50	Minore entrata
9.01.03.01.001	90109602	2017	235	ACCERTAMENTO DA ANNULLARE CON RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2018	780,86	780,86	Minore entrata
9.01.99.99.999	90100001	2017	73	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2017	1.225,00	1.225,00	Minore entrata
9.01.99.99.999	90100001	2017	234	ACCERTAMENTO DA ANNULLARE CON RIACCERTAMENTO ORDINARIO	2.925,58	2.925,58	Insussistenza
9.01.99.99.999	90100001	2019	237	ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' CASSA DEPOSIT E PRESTITI COLLEGATO AL MANDATO N. 7975	968.012,16	968.012,16	Insussistenza eliminazione contabile
9.01.99.99.999	90110401	2013	2190	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA STAFFETTA-93-(RE.S.A- N°148/2012)	56.472,29	56.472,29	Minore entrata
9.01.99.99.999	90110401	2013	2191	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA CASACELLE-N°410-(RE.S.A- N°680/2008)	121.639,79	14.164,49	Minore entrata
9.01.99.99.999	90110401	2015	151	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA GROTTA DELL'OLMO, 124 -RE.S.A- N°83/2012	165.000,00	60.100,84	Minore entrata
Totale titolo 9					1.316.056,18	1.103.681,72	
Totale					58.415.358,44	9.121.313,79	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.003	10101421	2019	178	Lavoro straordinario Settore Polizia Municipale	15.717,47	1.173,25	Economia
1.01.01.01.003	10101421	2019	182	Lavoro straordinario U.P. Ambiente e Lavori pubblici	506,26	506,26	Economia
1.01.01.01.003	10101421	2019	184	Lavoro straordinario Settore Cimitero Mercato e Beni Patrimoniali	232,23	0,31	Economia
1.01.01.01.002	10102021	2019	123	Pagamento stipendi	2.500,00	1.118,92	Economia
1.01.02.01.001	10101431	2018	232	Contributin Cpdel lavoro straordinario	3.000,00	2.000,00	Economia
1.01.02.01.001	10101431	2018	233	Irap su lavoro straordinario	1.500,00	1.000,00	Economia
1.01.02.01.001	10101431	2019	186	Pagamento Cpdel	10.807,82	2.858,39	Economia
1.01.02.01.001	10101431	2019	187	Pagamento Irap	4.788,58	1.949,43	Economia
1.01.02.01.001	10102022	2019	164	Pagamento assegni familiari	500,00	500,00	Economia
1.01.02.01.001	10102022	2019	467	Cpdel stipendi ampliamento pianta organica	1.362,39	993,91	Economia
1.01.02.01.001	10102022	2019	468	Irap su stipendi ampliamento pianta organica	1.220,69	1.103,30	Economia
1.01.02.01.001	10108301	2019	603	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2010	1.915,03	1.915,03	Economia
1.02.01.01.001	10206401	2016	25588	tassa automobilistica regionale	3.000,00	1.200,00	Economia
1.02.01.01.001	10206401	2018	372	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SCUOLA VII CIRCOLO DIDATTICO	2.422,90	2.422,90	Economia
1.03.01.02.001	10302401	2019	51	PROCEDURA RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI	5.800,79	1,90	Economia
1.03.01.02.999	10302521	2015	1307	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMABILI	839,81	839,81	Economia
1.03.01.02.006	10302521	2019	1360	Fornitura consumabili quinto d'obbligo trattativa diretta sul MEPA ditta Cerciello & Co.	11.004,40	1.499,27	Economia
1.03.01.02.001	10308601	2019	1429	ATTENZIONE - VERIFICARE SE SI TRATTA DI DUPLICAZIONE DI ANALOGO IMPEGNO (2019/1656) - Acquisto n.500 risme carta A4	1.525,00	1.525,00	Economia
1.03.01.02.999	10310811	2016	26987	IMPORTO DA CORRISPONDERE ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015	6.076,00	6.076,00	Economia
1.03.02.01.008	10300411	2018	643	nucleo di valutazione anno 2018	14.250,01	14.250,01	Economia
1.03.02.01.008	10300411	2019	1555	Compensi anno 2019 OIV	25.000,00	9.999,99	Economia vedi nota prot. n. 21052 del 23/02/2021
1.03.02.01.002	10300501	2012	22937	RIMBORSO SOMME A VARI ENTI PER PERMESSI CONCESSI AI CONSIGLIERI ANNO 2012	24.090,15	24.090,15	Economia AGLI ATTI DEL SERVIZIO NON E' STATA RINVENUTA ALCUNA RICHIESTA DI PAGAMENTO PER LE MOTIVAZIONI DI CUI TRATTASI, PERTANTO SI RITIENE CHE LE COMPETENZE ANNO 2012 SIANO STATE TUTTE LIQUIDATE
1.03.02.02.005	10303601	2016	27055	iniziative natalizie vedi anche il 2017	872,80	872,80	Economia
1.03.02.02.005	10303601	2017	73	iniziative varie natalizie	610,00	610,00	Economia
1.03.02.02.999	10313491	2017	1214	accoglienza studenti spagnoli	2.440,00	2.440,00	Economia
1.03.02.02.999	10313591	2019	1414	Quota comunale Progetto Mirabasile	24.500,00	0,01	Insussistenza

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.04.004	10301901	2019	818	Corso di formazione dipendenti Stato Civile	900,00	900,00	Economia
1.03.02.05.999	10303211	2019	2	servizio di gestione e manutenzione dei sistemi IP E PDL	2.592,79	2.592,79	Economia liquidata con det. n. 1127 del 2018
1.03.02.05.002	10303211	2019	218	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 STIP.TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.12.2019	4.142,24	2.000,00	Economia
1.03.02.05.004	10303291	2015	1544	EVENTUALI CONGUAGLI	500,00	500,00	Economia
1.03.02.05.004	10303291	2015	25576	fornitura energia elettrica mese di dicembre	5.000,00	5.000,00	Economia liquidata con det 712 del 2016
1.03.02.05.004	10303291	2017	43	fornitura energia elettrica 13 lotto 7 da gennaio ad ottobre	5.000,00	5.000,00	Economia
1.03.02.05.004	10303291	2018	34	fornitura energia elettrica da gennaio a ott 2018	2.900,00	2.900,00	Economia
1.03.02.05.004	10310501	2015	1545	EVENTUALI CONGUAGLI	500,00	500,00	Economia det 712/16
1.03.02.05.004	10310501	2016	25725	fornitura energia elettrica anno 2016	5.000,00	5.000,00	Economia
1.03.02.05.004	10310501	2017	41	fornitura energia elettrica 13 lotto 7	5.000,00	5.000,00	Economia
1.03.02.05.004	10310901	2015	1546	EVENTUALI CONGUAGLI	500,00	500,00	Economia
1.03.02.05.004	10310901	2016	25726	fornitura energia elettrica anno 2016 scad 31/10/2016	5.000,00	5.000,00	Economia
1.03.02.05.004	10310901	2017	42	fornitura energia elettrica 13 lotto n.7	5.000,00	5.000,00	Economia
1.03.02.05.004	10310901	2018	33	fornitura energia elettrica da genn a ott 2018	5.000,00	5.000,00	Economia conv 14
1.03.02.05.004	10310901	2019	821	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16 lotto 13 anno 2019	8.995,56	135,00	Economia
1.03.02.07.002	10308902	2019	1090	Noleggio n.1 veicolo per la segnaletica stradale - adesione Consip 12 lotto 3	2.177,45	77,76	Economia
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	0,01	0,01	Economia
1.03.02.07.001	10309701	2019	235	CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA	6.344,60	0,36	Economia
1.03.02.07.001	10310601	2008	14082	CANONE FITTO SCUOLA PRIM IN VIA GELSI LOC VARCATURO	320,00	320,00	Economia liquidata con det. 289/2017
1.03.02.07.001	10310601	2009	17209	SPESE VARIE	35,85	35,85	Economia
1.03.02.07.001	10310601	2017	1546	fitto locale adibito a scuola elementare vii circolo didattico	7.300,00	7.300,00	Economia impegnata la somma con det 1396 del 2017 e succ liquidazioni
1.03.02.07.001	10310601	2018	47	fitto scuola elementare VII circolo didattico	14.611,43	14.611,43	Economia liquidata la somma con det 1060 del 2018
1.03.02.07.001	10311111	2012	22787	CANONE FITTO DA GIUGNO A DICEM	958,92	958,92	Economia
1.03.02.07.001	10311111	2015	25060	FITTO ANNO 2015	272,50	272,50	Economia
1.03.02.09.011	10102921	2017	78	canone veicolo peugeot 208	1.000,00	1.000,00	Economia
1.03.02.09.001	10102921	2018	207	canone veicolo peugeot 208	479,10	479,10	Economia
1.03.02.09.001	10102921	2019	16	canone veicolo peugeot 208	962,16	962,16	Economia
1.03.02.09.008	10302701	2018	400	Manutenzione immobili comunali diminuito importo 2018 e aumentato 2019 di € 37.370,49	33.565,78	1.502,85	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.09.001	10302911	2015	1150	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI	7.558,73	7.558,73	Economia
1.03.02.09.008	10303301	2018	652	anac	30,00	30,00	Economia
1.03.02.09.008	10303301	2019	1410	Convenzione gas lotto 8 Estra Energia -	12.200,00	1.733,01	Economia
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	366,00	Economia
1.03.02.09.011	10308822	2017	1835	SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI	89.854,36	0,36	Economia
1.03.02.09.008	10309201	2019	18	Manutenzione immobili comunali	80.935,24	80.935,24	Economia
1.03.02.09.008	10310101	2018	402	Manutenzione immobili comunali	262.282,87	201.282,87	Economia
1.03.02.09.008	10311001	2018	403	Manutenzione immobili comunali	73.750,00	43.750,00	Economia
1.03.02.09.008	10311001	2019	20	Manutenzione immobili comunali	136.250,00	136.250,00	Economia
1.03.02.09.011	10313801	2019	1685	Fornitura arredi impianto sportivo. Affidamento alla società Costabile Arredamenti s.r.l.	14.495,00	0,01	Insussistenza
1.03.02.09.008	10314601	2012	20263	MANUTENZIONE STRADE E GARA	52.963,72	49.654,06	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2015	382	MANUTENZIONE STRADE E GARA	77.002,40	51.879,60	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2016	25594	incarico d.l. contratto manut strade anno 2016	42.305,23	42.305,23	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2016	27144	RIFACIMENTO VIALE S. FRANCESCO D'ASSISI	164.370,21	164.370,21	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2017	23	incarico d.l. contratto manut strade anno 2016	42.305,23	42.305,23	Economia
1.03.02.09.008	10314601	2018	76	manutenzione strada nove mesi lavori Eur 926.379,95 detratto il ribasso	627.765,68	352.930,14	Economia
						274.835,54	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2016	26733	manutenzione rete idrica da agosto a dicembre 2016	47.271,60	2.037,60	Economia
						39.734,00	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	46	MANUTENZIONE RETE IDRICA ANFO COSTUZIONI	201.631,86	200.631,86	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	220	manutenzione rete idrica affidamento maggiori lavori E INCARICHI PROFESSIONALI (EMETTERE MANDATO PER IL SALDO)	47.117,99	44.117,99	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	301	servizio trasporto acqua	173,85	173,85	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	628	incarico professionale direttore lavori manutenzione lavori rete idrica	374,27	27,00	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	672	manutenzione rete idrica fognaria s.caterina da siena	230.056,39	198.527,58	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2018	898	ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SIMONE CAPPUCCIO DI D.L. E COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUT.RETE IDRICA.	7.123,33	2.040,49	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2019	511	manutenzione rete idrica e fognaria per mesi 7+2 anno 2018	175.093,10	84.326,59	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
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)	182.069,98	30.839,02	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2019	986	Proroga tecnica di mesi quattro e conferimento maggiori lavori (sprofondamento piano stradale , collettore fognario in Via Roma) ai sensi art.106 co.12 D. Lgs.50/2016 societa' Meritec S.r.l.	498.618,43	12.908,63	Economia
1.03.02.09.008	10315321	2019	1363	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - PROROGA TECNICA DI 2 MESI	175.000,00	22.505,58	Economia
1.03.02.09.008	10318501	2018	303	gara servizi cimiteriali anno 2018 dall'1/07/2018 al 31/12/2018	4.229,33	0,32	Economia
1.03.02.09.008	10318501	2019	28	servizi cimiteriali anno 2019	227.913,23	0,32	Economia
1.03.02.10.001	10306722	2010	18849	INCARICO PER SUPPORTO REVISIONE PIANTA ORGANICA FARMACIE	1.125,47	1.125,47	Economia
1.03.02.11.006	10302601	2017	554	DECRETO SINDACALE N° 73...../2012-MANDATO AD LITEM	1.137,76	305,76	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	606	N.2 GIUDIZI NEW VAL SPORT E MORRA RITA	748,80	44,80	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	725	GIUDIZIO VAL SPORT	1.836,00	276,00	Economia Iva non dovuta
1.03.02.11.006	10302601	2017	831	DIVERSI GIUDIZI	2.132,00	292,24	Economia
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	434,72	Economia liquidato con det 1302/2020
1.03.02.11.999	10306701	2012	22150	DIFFERENZA IVA E ONERI PREVIDENZIALI DD.399/2010	5.043,64	5.043,64	Economia
1.03.02.11.999	10306721	2015	1398	estensione incarico professionale lavoro di ampliamento cimitero	1.410,34	1.410,34	Economia
1.03.02.11.999	10306721	2018	588	INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA CUSTODE ASILO NIDO III CIRCOLO DIDATTICO	16.482,92	4.660,20	Economia
1.03.02.11.999	10306741	2018	460	Incarico DEC Energy manager 30 aprile 2018 al 29 aprile 2019	3.642,50	3.642,50	Economia
1.03.02.11.999	10306741	2019	356	affidamento incarico Energy Manager	11.920,91	3.642,51	Economia
1.03.02.15.003	10302412	2017	237	servizio assistenza scolastica specialistica per gli alunni disabili anno 2017	8.111,36	0,09	Economia
1.03.02.15.006	10312301	2017	1355	refezione scolastica anno 2017	120.064,08	89.782,24	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2014	22587	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.ILL. E FORNITURA DI ENERGIA CONCESSIONE VENTENNALE	22.228,81	22.228,81	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2017	102	ampliamento della rete pubblica illuminazione anno 2017 aggiornamento canone	2.264,37	2.264,37	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2017	1192	manutenzione e consumo pubblica illuminazione anno 2017 e aggiornamento canone	198.021,69	198.021,69	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2018	475	gestione consumo e manutenzione pubblica illuminazione contratto n 11/2013 + ADEGUAM.TO ISTAT 2017 DI EURO 32.667,82 (D.D.1516 del 17.10.18)	21.989,65	21.989,65	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.015	10314801	2019	4	AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N 151/2015 FINO A FINE CONCESSIONE	107.679,37	716,68	Economia
1.03.02.15.999	10314801	2019	45	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 13.	32.182,56	0,01	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2019	1211	GESTIONE, MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO 11/2013.	1.120.319,29	42.154,70	Economia
1.03.02.15.015	10314801	2019	1215	AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N 202/2017	41.975,46	279,39	Economia
1.03.02.15.001	10315001	2019	925	AFFIDAMENTO ALL.ING. D'ASCIA INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA	13.399,18	0,19	Economia
1.03.02.15.005	10315701	2019	1371	Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 - nota 108782/19	43.560,00	52,80	Economia
1.03.02.15.005	10315701	2019	1372	Affidamento diretto per il conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 - nota 113656/19	43.560,00	105,60	Economia
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	34.320,00	163,68	Economia
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	43.560,00	934,56	Economia
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	43.560,00	63,36	Economia
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	43.560,00	63,36	Economia
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	43.560,00	526,68	Economia
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	43.560,00	137,28	Economia
1.03.02.15.005	10315701	2019	1644	AFFIDAMENTO DIRETTO alla INCHEM S.R.L per il conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 CIG N. Z7E2B5AE25. PERIODO 21.12.19 -27.12.19.	43.560,00	190,08	Economia
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	43.560,00	153,12	Economia
1.03.02.15.005	10315701	2019	1649	conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 - periodo 28/12/2019-31/12/2019 rif.nota prot.129997 del 17/12/2019	43.560,00	1.404,48	Economia

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.15.005	10315701	2019	1650	Conferimento rifiuti ingombranti misti CER 200307 periodo 11/12/2019 - 21/12/2019	43.560,00	95,04	Economia
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	43.560,00	5,28	Economia
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	43.560,00	105,60	Economia
1.03.02.15.005	10315711	2014	25403	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI	566.489,84	369.381,39	Economia
1.03.02.15.005	10315721	2017	1175	VARI SERVIZI	1.560,11	1.560,11	Economia
1.03.02.15.015	10316221	2012	21875	AFFIDAMENTO PORTIERATO VILLA COMUNALE DA GIUGNO A LUGLIO	9.375,08	9.375,08	Economia
1.03.02.15.999	10316221	2012	22349	SERVIZIO PORTIERATO E CUSTODIA VILLA COMUNALE DA AGOSTO A SETTEMBRE	9.388,63	9.388,63	Economia
1.03.02.15.009	10316901	2017	1140	PAC ANZIANI II RIPARTO POTENZIAMENTO DELLA PORTA UNICA D'ACCESSO	133,12	133,12	Economia
1.03.02.19.001	10304001	1998	1115	(1839) SERVIZIO SISTEMA SELF SERVICEI	6.041,27	6.041,27	Economia
1.03.02.19.002	10304001	2017	74	rinnovo contratto di assistenza software	4.880,00	4.880,00	Economia
1.03.02.19.002	10304001	2017	93	servizio di elaborazione cedolini paghe	853,39	853,39	Economia
1.03.02.19.999	10304001	2018	590	ASSISTENZA ON SITE	16.787,80	269,00	Economia
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	82.443,86	0,47	Economia
1.03.02.19.999	10304001	2019	58	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DEDAGROUP PUBBLIC SERCIVE SRL PER IL 2019 PER L'ASSISTENZA IN BACK-OFFICE.	1.403,00	36,60	Economia
1.03.02.19.011	10304011	2011	21085	PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO	133.208,25	25.180,48	Economia
1.03.02.99.999	10300301	2018	379	SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE CONSIGLI COMUNALI DAL 1/05/2018	3.264,47	3.264,47	Economia
1.03.02.99.999	10300301	2019	26	SERVIZIO DI REGISTRAZIONI E REOCONTAZIONI CONSIGLI COMUNALI	2.846,64	1.213,61	Economia
1.03.02.99.999	10300301	2019	413	Servizio di registrazione e resocontazione stenografica delle sedute consiliari	8.540,00	7.126,03	Economia IL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DEL CC DI CUI ALLA DD. N. 1352/2019 E' STATO LIQUIDATO DEFINITIVAMENTE CON DD. N. 555 DEL 22/06/2020
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	1.500,00	523,02	Economia NON RESIDUANO SOMME ALLA DITTA MARIANO VENETUCCI PER L'ANNO 2019 - LIQUIDATO CON DD. N. 866 DEL 11/06/2019

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	10300301	2019	1558	Servizio di stenotipia anno 2019 Ditta Venetucci e ditta Inforline	2.113,36	2.113,36	Economia
1.03.02.99.999	10304201	2012	22699	COMMISSIONE SERVIZIO FARMACIE	3.950,00	3.950,00	Economia
1.03.02.99.999	10304441	2018	1086	spese notifiche uff.suap	8,28	8,28	Economia
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	2.500,00	2.500,00	Economia
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	1.238,49	1.238,49	Economia
1.03.02.99.999	10304461	2019	1635	Affidamento servizio di Tesoreria Comunale - spese varie	13.708,62	700,20	Economia
1.03.02.99.999	10305611	2018	1323	sistemazione contabile per le somme trattenute da agenzia entrate riscossione	5.632,56	5.632,56	Economia sistemazione avvenuta
1.03.02.99.999	10305611	2019	654	spese ANAC -SUA DI NAPOLI PER PUBBLICITA' -SUA PER ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI RISCOSSIONI DELLE ENTRATE ICP,DPA,TOSAP	46.541,79	20.000,00	Economia liquidate spese per commissione restano spese per acquisto beni materiali
1.03.02.99.999	10305611	2019	1170	SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE TARI/TARES IN ESECUZIONE PARZIALE CONTRATTO. SOCIETA' MUNICIPIA S.P.A.	50.000,00	20.000,00	Economia
1.03.02.99.999	10315202	2017	1914	incarico professionale	15.928,00	3.073,60	Economia
1.03.02.99.999	10315202	2017	1916	incarico professionale uff di piano DI MAURO ANNA	13.871,60	3.313,60	Economia
1.03.02.99.999	10315312	2012	20879	CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA	10.423,46	10.423,46	Economia
1.03.02.99.999	10315312	2014	23068	CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA SCAD. 31 03 2014	10.347,15	9.847,15	Economia saldo contratto rep. 74/2012 ABC ex ARIN SPA
1.03.02.99.999	10316101	2015	347	PROGETTO SISTEMAZ. IDRAULICA E IGIENICO SANITARIO CONFINE COMUNE GIUGLIANO-COMUNE PARETE	89.364,37	70.000,00	Insussistenza
1.03.02.99.999	10316201	2018	826	manutenzione verde pubblico e SUA € 16.000,00	60.163,42	0,70	Economia
1.03.02.99.009	10316201	2019	39	manutenzione verde pubblico	411.230,72	9.658,35	Economia
1.03.02.99.999	10317322	2015	1612	ufficio di piano	7.600,00	7.600,00	Economia
1.03.02.99.999	10317322	2016	26825	FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA	2.680,99	2.680,99	Economia
1.03.02.99.999	10318041	2016	26032	CONVENZIONE BONUS GAS ED ENERGIA ANNO 2010	11.971,21	11.971,21	Economia
1.03.02.99.999	10318041	2016	27009	imposta din registro contratto ingegno luigi	70,00	70,00	Economia
1.03.02.99.999	10318041	2016	27052	commissione tecnica	5.994,72	5.994,72	Economia
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	2.617,00	2.617,00	Economia
1.04.01.02.001	10405701	2013	24033	SERVIZI COMPRESORIALI DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO ANNO 2013	975.254,56	19.196,61	Insussistenza vdi Allegato 5

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.04.01.02.001	10405701	2014	25330	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO ANNO 2014	1.090.240,77	40.751,06	Insussistenza vdi Allegato 5
1.04.01.02.001	10405701	2015	1591	fognature e depurazione anno 2015	1.361.401,27	176.625,61	Insussistenza vdi Allegato 5
1.04.01.02.001	10405701	2016	27225	lista di carico servizio idrico fognature e depurazione	1.404.710,57	107.380,14	Insussistenza vdi Allegato 5
1.04.01.02.001	10405701	2017	1618	acque reflue anno 2017	1.043.466,66	120.059,83	Insussistenza vdi Allegato 5
1.04.01.02.001	10405701	2018	911	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNUALITA' 2018	1.784.070,74	12.051,07	Insussistenza vdi Allegato 5
1.04.01.02.999	10701041	2019	1417	Contributo fisso e variabile Censimento permanente della popolazione 2019	31.107,00	9.189,95	Insussistenza
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	2.217,90	318,17	Insussistenza
1.04.02.05.999	10412611	2018	821	AFFIDO FAMILIARE ANNO 2018	9.600,00	9.600,00	Economia
1.04.02.05.999	10418001	2017	758	P.T.R.I. ANNO 2013	10.580,79	10.580,79	Economia
1.04.04.01.001	10050212	2017	1350	contributo	10.000,00	10.000,00	Economia
1.04.04.01.001	10413601	2016	26707	contributi delibera di giunta prenotazione	5.000,00	5.000,00	Insussistenza
1.04.04.01.001	10413601	2017	1829	contributo associazione giovanile cittadini del mondo, creazione artistiche	400,00	400,00	Economia
1.04.04.01.001	10413631	2015	1454	accademia cimarosa	750,00	750,00	Economia
1.04.04.01.001	10414001	2015	1401	contributo associazione pugilistica giugliano	1.000,00	1.000,00	Economia
1.04.04.01.001	10418002	2017	13	P.T.R.I. ANNO 2013	31.742,31	31.742,31	Economia
1.04.04.01.001	10418002	2017	460	II ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PTRI	2.350,37	2.350,37	Economia
1.04.04.01.001	10418002	2017	462	P.T.R.I. ANNO 2013	21.161,54	21.161,54	Economia
1.10.05.04.001	11005011	2019	1537	SISTEMAZIONE CONTABILE	5.262,00	5.262,00	Insussistenza eliminazione d'ufficio
1.10.99.99.999	11005561	2017	1144	SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	8.000,00	8.000,00	Economia
1.10.99.99.999	11005911	2014	25362	TRIBUTO TEFA SUGLI IMPORTI RISCOSSI A TITOLO TARI	863.437,83	25.000,00	Prescrizione DA CONSERVARE E UTILIZZARE A SEGUITO INCASSI SULLA TARI 2014 . L'IMPORTO ELIMINATO E' RELATIVO ALL'IMPORTO CANCELLATO NEL 2020 SUL CAPITOLO ENTRATA TARI 2014
1.10.99.99.999	11008011	2017	1837	EX 1510/2017---debiti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera c/c 35 del 31/07/2017	97.132,97	641,99	Economia Iva e Cpa non dovute
1.10.99.99.999	11008011	2018	781	N.61 DEBITI 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.	125.693,47	578,86	Economia Iva non dovuta all'Avv. Miglionico

Elenco rettifiche impegni

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.99.99.999	11008011	2018	787	N.49 DEBITI 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.	77.976,65	605,18	Economia Iva non dovuta agli Avv.ti Rizzo e Capaccio
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	287,40	287,40	Economia
1.10.99.99.999	11008011	2018	1320	debiti fuori bilancio delibera di consiglio del 28.12.2018	254.643,10	309,12	Economia Iva e cpa non dovute
1.10.99.99.999	11015331	2016	25896	servizio di attivazione di nuove utenze di fornitura acqua installazione e lettura di misuratori idrici	222.033,75	172.033,75	Economia
1.10.99.99.999	11015331	2017	225	servizio fornitura acqua , lettura misuratori idrici e bollettezione accertamento e riscossione	397.352,11	354.352,11	Economia
1.10.99.99.999	11015331	2018	254	servizio riscossioni lettura misuratori idrici anno 2018	333.810,28	0,01	Economia
						268.810,27	Economia
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.	1.111.713,30	0,55	Economia
						314.271,37	Economia
1.10.99.99.999	11015332	2019	1576	Spese di gestione del conto corrente postale n.78103488 per sistemazione contabile	14.598,84	5.401,16	Economia
1.10.99.99.999	12071102	2017	1189	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA	801.707,62	0,54	Economia
				Totale titolo 1	19.823.750,63	5.067.741,70	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.03.999	20220811	2019	1156	Acquisto di arredi scolastici anno scolastico 2019/2020	8.479,00	0,06	Economia
2.02.01.07.999	20202502	2015	142	acquisto strumentazioni elettroniche	298,32	298,32	Economia
2.02.01.07.999	20202502	2016	26668	servizio posta elettronica	3.289,96	3.289,96	Economia
2.02.01.07.999	20202502	2018	322	prorog tecnica sei mese contratto PEL E PEC	6,55	6,55	Economia
2.02.01.09.003	20219633	2017	1911	APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI MANTO IMPERMEABILE 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA IPPOLITO NIEVO	1.248,45	1.248,45	Economia
2.02.01.09.003	20219633	2017	1912	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI MANTO IMPERMEABILE SCUOLA DON SALVATORE VITALE VIA STAFFETTA.	1.248,46	1.248,46	Economia
2.02.01.09.016	20221001	2007	12311	PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO	415.398,51	95.202,11	Insussistenza registrazione ad integrazione della proposta inviata come da indicazioni del responsabile
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	249.257,83	80.000,00	Economia ribasso d'asta
2.02.01.09.012	20221901	2001	2279	(1663) MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI. IMPORTO DA UTILIZZARE	15.051,63	15.051,63	Economia
2.02.01.09.012	20222211	2015	463	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	29,89	29,89	Economia
2.02.01.09.999	20223921	2018	671	lavori di manutenzione rete idrica fognaria s.caterina da siena	25.107,45	0,49	Economia
2.02.01.09.999	20223921	2019	631	lavori di manutenzione rete idrica fognaria s.caterina da siena	80.494,89	11.254,61	Economia
						44.240,28	Economia
2.02.01.09.015	20224501	2015	363	(1550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITERO	10.000,00	10.000,00	Insussistenza come da indicazione ufficio
2.02.01.09.012	20224501	2016	25957	(1550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITERO	15.000,00	15.000,00	Insussistenza come da indicazione ufficio
2.02.01.09.999	20230161	2017	1183	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHI E VERDE PUBBLICO - ULTERIORI AREE ATTREZZATE	98.704,25	17.388,85	Economia
						54.267,34	Economia
2.02.01.09.012	20230181	2017	1161	RIFACIMENTO VIALE S. FRANCESCO D'ASSISI	340.000,00	100.000,00	Economia
2.02.03.05.001	20220802	2008	14869	PROGETTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE, MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	26.045,90	26.045,90	Economia
2.02.03.05.001	20221702	2000	1846	PROGETTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA GRAMSCI.	55.260,76	4.358,70	Economia
Totale titolo 2					1.344.921,85	478.931,60	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 4 Rimborso Prestiti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
4.03.01.01.001	50024005	2019	1452	Rimborso saldo quota capitale anticipazione di liquidità C.D.P. ex L.145/2018	968.012,16	968.012,16	Insussistenza restituiizione già regolarizzata nel 2019
Totale titolo 4					968.012,16	968.012,16	

Elenco rettifiche impegni

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
7.01.99.99.999	70125401	2016	27186	SISTEMAZIONE CONTABILE REGISTRAZIONE CONTRATTI	490,00	490,00	Economia
7.01.99.99.999	70125401	2017	1878	servitu' militari	258.285,55	258.285,55	Economia erroneamente appostato alle partite di giro
7.01.99.99.999	70125401	2018	1328	CONTRIBUTO SERVITU' MILITARI ANNO 2018	3.520,50	3.520,50	Economia erroneamente appostato sulle partite di giro
Totale titolo 7					262.296,05	262.296,05	
Totale					22.398.980,69	6.776.981,51	

Fonte di finanziamento degli impegni annullati	
Entrate vincolate a specifica destinazione da legge o da principi	271.314,17
Trasferimenti vincolati a specifica destinazione	26.209,54
Prestiti	4.358,70
Entrate vincolate a specifica destinazione dall'ente	105.401,52
Entrate libere	6.369.697,58

Accertamenti da re-imputare

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo accertamento	Importo rettifiche	Motivo
2.01.01.01.001	20101011	2020	219	SALDO FONDO AMIF	169.589,44	169.589,44	Re-imputazione: anno 2021
2.01.01.02.001	20102291	2020	202	I ANNUALITA' DEL IV PSR 2019 -2021	596.684,47	596.684,47	Re-imputazione: anno 2021
2.01.01.02.001	20102291	2020	203	PIANO DI ZONA IN ATTUAZIONE I ANNUALITA' DEL IV PSR 2019-2021	142.082,61	142.082,61	Re-imputazione: anno 2021
2.01.01.02.001	20102291	2020	234	FONDO INTESE 110/CU 2018 E 30/CU/2019. POTENZIAMENTO DEI CENTRI FAMIGLIA DD 634/2019	73.259,64	73.259,64	Re-imputazione: anno 2021
2.01.01.02.001	20102293	2020	221	PIPPI 19. QUOTA AMMESSA A FINANZIAMENTO DALLA REGIONE CAMPANIA CON DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 65/2020	62.500,00	18.750,00	Re-imputazione: anno 2021
2.01.01.02.001	20102612	2020	94	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI CURA PER L'INFANZIA - NIDI E MICRONIDI	157.400,00	156.777,29	Re-imputazione: anno 2021
2.01.01.02.001	21020011	2020	195	FONDO NAZIONALE POVERTA' 2019	954.772,32	954.772,32	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 2					2.156.288,48	2.111.915,77	
Totale					2.156.288,48	2.111.915,77	

Accertamenti da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	2.111.915,77
Totale	2.111.915,77

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.01.01.002	10100901	2020	94	Pagamento Stipendi	10.000,00	9.448,89	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	10101111	2020	170	Pagamento retribuzione di posizione dirigenti	25.000,00	70.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	10101391	2020	1375	Indennità particolari responsabilità art. 70 quinquies comma 1 anno 2020	73.381,00	73.381,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	10101391	2020	1376	Indennità particolari responsabilità art. 70 quinquies comma 2 anno 2020	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	10101391	2020	1377	Performance dipendenti 2020 - parte stabile	189.528,00	348.415,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	10101392	2020	1379	Progetti finanziati 1,2% m.s. 1997	60.000,00	56.000,00	Re-imputazione: anno 2021
						4.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	10101392	2020	1380	Progetti finanziati art. 208 CDS	13.339,00	13.339,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	10101393	2020	171	Pagamento posizioni organizzative	20.000,00	90.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	10101441	2020	539	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Pagamento Performance 2019 - Parte variabile	148.728,00	5.486,96	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	10101441	2020	1421	Performance dipendenti 2020 - parte variabile	76.874,00	78.494,37	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	10101441	2020	1485	Progetto Polizia Municipale anno 2020 "Verifica ottemperanze/inottemperanze alle ordinanze di demolizione"	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.004	10101441	2020	1486	Compensi Istat anno 2020	3.525,30	3.525,30	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.002	10105311	2020	532	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PAGAMENTO STIPENDI	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.002	10105401	2020	537	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PAGAMENTO STIPENDI	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.01.01.002	10106801	2020	528	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PAGAMENTO STIPENDI	20.000,00	20.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10101121	2020	175	Pagamento Cpdel	20,00	18.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10101121	2020	176	Pagamento Irap	15,00	6.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10101201	2020	108	Pagamento Cpdel	15.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10101201	2020	109	Pagamento Irap	10.000,00	1.500,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10101201	2020	110	Pagamento Tfr/Tfs	8.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10101403	2020	1382	Pagamento Cpdel	53.770,00	53.770,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10101403	2020	1383	Pagamento Irap	18.890,60	18.890,60	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10101404	2020	1384	Pagamento Cpdel	12.082,00	12.082,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10101404	2020	1385	Pagamento Irap	4.028,00	4.028,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10101405	2020	177	Pagamento Cpdel	2,00	38.290,94	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10101405	2020	178	Pagamento Irap	3,00	14.885,77	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10105501	2020	533	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	3.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10106901	2020	534	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PAGAMENTO IRAP	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.01.02.01.001	10106901	2020	535	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PAGAMENTO CONTRIBUTI TFS/TFR	1.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.01.001	10106901	2020	536	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL	5.000,00	5.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.01.02.02.001	10108302	2020	541	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Pagamento assegni familiari	3.000,00	3.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.01.02.999	10313021	2020	92	Progetto Biblioteca in Rete	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.02.999	10313591	2020	91	Progetto Biblioteca in Rete	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.05.006	10311101	2020	54	Convenzione gas lotto 8 Estra Energia -	42.700,00	42.700,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	10303301	2020	53	Convenzione gas lotto 8 Estra Energia -	24.400,00	24.400,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.012	10303301	2020	1448	FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI ESTRA ENERGIE SRL- ANNO 2020/2021. LOTTO 8- CIG 855178543B. "Riscaldamento immobili comunali".	4.000,00	4.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.09.008	10311001	2020	918	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRARRE.	52.470,66	52.470,66	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.10.001	10306722	2020	323	Progetto Def. ed Esec., Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori diRistrutturazione scuola Montessori-DIGA'	97.973,35	77.973,35	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.10.003	10306722	2020	892	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DI VIA SANTA CATERINA DA	843.769,34	737.317,78	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	234	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 328 DEL 20/12/2019 (AVV. RAFFAELE CHIANESE)	4.676,40	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	268	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 322 DEL 12/12/2019 (AVV. RAFFAELE CHIANESE)	710,40	710,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	269	NOMINA CTP ING. RAFFAELE DI MASO NEL GIUDIZIO TRIBUNALE NAPOLI NORD CONTENTE ANTONIO c/ COMUNE DI GIUGLIANO -	512,40	512,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	270	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 02.01.2020 (AVV. PIETRO RUSSO).	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	271	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 323 DEL 12/12/2019 (AVV. ANTONIO GIASY)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	279	CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO NIOLA GIOVANNA E PETRELLESE VIRGINIA (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	409,50	409,50	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	280	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 13.01.2020 (AVV. LUCIANO DEL GIUDICE)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	281	INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 326 DEL 12/12/2019 (AVV. ANTONIO PIROZZI)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	288	competenze professionali giudizio Cozzolino	2.315,06	2.315,06	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	387	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AI DECRETI SINDACALI N. 320 - 323 - 324 - 325 - 327 - ANNO 2019 E N. 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 19 - 23 - 25 - 26 - 28 - 30 - 31 - ANNO 2020	41.051,02	33.797,02	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	424	Difesa dell'Ente nel giudizio incardinato innanzi alla Corte di Appello di Napoli (R.G.n. 858/2014) Conferimento mandato ad litem all' Avv. Ines Truosolo. Decreto n.8 del 17.02.2020	253,76	253,76	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	425	Difesa dell'Ente nel ricorso incardinato innanzi al TAR Campania (R.G. n. 3305/2019) Conferimento mandato ad litem all' Avv. Mario Gramegna. Decreto n. 9 del 17.02.2020	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	426	Difesa dell'Ente in n. 4 giudizi incardinati innanzi al Giudice di Pace. Conferimento mandato ad litem all' Avv. Danilo Finaldi - Decreto n. 11 del 19.02.2020	1.015,04	1.015,04	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	427	Conferimento mandato all'Avv. Feliciano Ferrentino per la difesa dell'Ente nel giudizio di Appello prot. n. 126161 del 05/12/2019 Decreto n. 13 del 25.02.2020	4.440,80	4.440,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	428	Conferimento mandato ad litem all' Avv. Rosario Schiano Lomoriello - Decreto n. 14 del 25.02.2020	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	429	Conferimento mandato ad litem all' Avv. Riccardo Marone - Decreto n. 15 del 25.02.2020	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	430	Difesa dell'Ente in n. 8 giudizi incardinati innanzi al Giudice di Pace. Conferimento mandato ad litem all' Avv. Antonia Romano Decreto n. 16 del 25.02.2020	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	431	Difesa dell'Ente in n. 3 giudizi di Appello incardinati innanzi al Consiglio di Stato. Conferimento mandato ad litem Avv. Giuliano Agliata - Decreto n. 18 del 05.03.2020	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	432	Conferimento mandato ad litem all' Avv. Riccardo Marone - Decreto n. 19 del 05.03.2020	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	433	Conferimento mandato ad litem all'Avv. Giuseppe Russo per la costituzione in n. 7 giudizi incardinati innanzi al Consiglio di Stato - Decreto n. 20 del 05.03.2020	8.881,60	8.881,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	434	Conferimento mandato ad litem all'Avv. Henry Di Dio - Decreto n. 22 del 13.03.2020	337,00	337,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	435	Conferimento mandato ad litem all'Avv. Pasquale Parisi per la difesa dell'Ente in n. 2 giudizi incardinati innanzi al Tar Campania Decreto n. 23 del 13.03.2020	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	436	Conferimento mandato ad litem all'Avv. Rosario Schiano Lomoriello - Decreto n. 24 del 13.03.2020	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	437	Conferimento mandato ad litem all'Avv. Francesca Lisa Ferraro - Decreto n. 29 del 20.03.2020	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	438	Conferimento mandato ad litem all'Avv. Raffaele Chianese - Decreto n. 32 del 24.03.2020	5.709,60	2.854,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	439	Conferimento mandato ad litem all'Avv. Gianluca Caporaso - Decreto n. 34 del 24.03.2020	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	440	Conferimento mandato ad litem all'Avv. Maurizio Cappabianca - Decreto n. 35 del 24.03.2020	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	441	Conferimento mandato ad litem all' Avv. Angelo Abbate - Decreto n. 36 del 24.03.2020	5.093,60	5.093,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	447	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 42 DEL 24/04/20 (AVV. TI GIUSEPPE RUSSO E RICCARDO MARONE) - SMART CIG Z872D03556	4.377,36	4.377,36	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	448	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 43 DEL 24/04/20 (AVV. FERRARO LISA FRANCESCA) - SMART CIG Z122D03EFB	729,56	729,56	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	449	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 44 DEL 24/04/20 (AVV. ANGELO TESONE) - SMART CIG ZF82D04FDF	2.188,68	1.094,34	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	452	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 46 DEL 30/04/20 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO) - SMART CIG ZC02D1F320	2.918,24	2.918,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	453	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 48 DEL 07/05/20 (AVV. GEMMA BARBELLA) - SMART CIG Z8A2D1F638.	1.605,03	1.605,03	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	454	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 61 DEL 08/06/20 (AVV. GIULIO CRAUS) - SMART CIG Z522D49D4C	2.918,24	2.918,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	455	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 51 DEL 07/05/20 (AVV. BENIAMINO BUONANNO) - SMART CIG Z9A2D1F892	2.626,41	2.626,41	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	456	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 47 DEL 30/04/20 (AVV. TI LUIGI RICCARDO E ISABELLA) - SMART CIG ZB42D252EB	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	457	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 52 DEL 07/05/20 (AVV. GIOVANNI CRESCI) - SMART CIG ZDD2D25911	1.444,52	722,26	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	488	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DEL 07/05/20 (AVV. MARIANGELA PENNACCHIO) - SMART CIG Z372D2E1B6.	1.750,95	1.750,95	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	489	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 55 DEL 13/05/20 (AVV. FRANCESCO PARRELLA) - SMART CIG ZDF2D36837.	5.690,57	3.358,37	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	546	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 256 DEL 24/10/2018 (AVV. DELLA ROTONDA GIUSEPPE)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	547	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 289 DEL 19-11-2018 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	977,60	977,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	548	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 294 DEL 20-11-2018 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	549	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CTP AL DOTT. RAFFAELE PIRO NEI GIUDIZI: 1) IZZO FILOMENA TRIBUNALE DI NAPOLI; 2) PIROZZI ANNA TRIBUNALE DI NAPOLI; 3) ALFANO MARIA TRIBUNALE DI NA	1.098,00	1.098,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	550	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 275 DEL 13-11-2018 (AVV. RICCARDO ISABELLA)	1.872,00	1.872,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	551	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 252 DEL 22/10/2018 (AVV. LENTINI LORENZO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	552	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO DI CTP AL DOTT. RAFFAELE PIRO IN N. 2 GIUDIZI INCARDINATI PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI	324,00	324,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	553	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 312 DEL 05-12-2018 (AVV. RUSSO PIETRO)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	554	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 296 DEL 22-11-2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	1.836,00	1.836,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	555	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 248 DEL 18-10-2018 (AVV. DI LUNA RITA)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	556	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 257 DEL 24-10-2018 (AVV. CICCARELLI CATERINA)	1.614,08	1.614,08	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	557	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 297 DEL 22-11-2018 (AVV. CAPPABIANCA MAURIZIO)	1.123,20	1.123,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	558	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 244 DEL 12/10/2018 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	559	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 301 DEL 28-11-2018 (AVV. SAMMARCO MARTA)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	560	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 309 DEL 30-11-2018 (AVV. RICCARDO ISABELLA)	1.123,20	1.123,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	562	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 264 DEL 05/11/2018 (AVV. PIROZZI ANTONIO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	563	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 238 DEL 11-10-2018 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	1.526,40	1.526,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	564	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 288 DEL 19-11-2018 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	570,96	570,96	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	566	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO DI CTP DOTT. RAFFAELE PIRO NEL GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI RG 9258-15.	366,00	366,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	567	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 314 DEL 05-12-2018 (AVV. LOTTI VINCENZO)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	568	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 242 DEL 11/10/2018 (AVV. ZIZOLFI MARINA)	1.237,60	1.237,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	569	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 285 DEL 15-11-2018 (AVV. LENTINI LORENZO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	570	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 270 DEL 13-11-2018 (AVV. RUSSO PIETRO)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	571	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 306 DEL 29-11-2018 (AVV. LENTINI LORENZO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	572	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 249 DEL 18/10/2018 (AVV. VISCARDI JURIJ)	761,28	761,28	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	573	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 302 DEL 28-11-2018 (AVV. DE MICHELE ENZIO)	1.347,84	1.347,84	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	574	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 261 DEL 05/11/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	575	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 262 DEL 05/11/2018 (AVV. FELACE ARMANDO)	380,64	380,64	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	576	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 305 DEL 29-11-2018 (AVV. ABBATE GIUSEPPINA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	577	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 310 DEL 03-12-2018 (AVV. SEQUINO FRANCESCO)	685,04	685,04	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	578	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 304 DEL 29-11-2018 (AVV. CAIAZZA RAFFAELE)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	579	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 303 DEL 28-11-2018 (AVV. SEQUINO FRANCESCO)	2.246,40	2.246,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	580	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 273 DEL 13-11-2018 (AVV. CAPRIELLO MICHELE)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	581	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 174 DEL 26.06.2018 (AVV. RAFFAELE CHIANESE)	3.019,98	3.019,98	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	582	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 208 DEL 08/08/2018 (AVV. MARONE RICCARDO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	583	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 177 DEL 26.06.2018 (AVV. RUSSO ALBERTO)	2.096,64	2.096,64	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO ALL'AVV. CAIAZZA RAFFAELE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 149 DEL 22/05/2018	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	586	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 135 DEL 09.05.2018 (AVV.VISCARDI JURIJ)	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	587	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 241 DEL 11/10/2018 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	1.141,92	1.141,92	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	589	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 165 DEL 14.06.2018 (AVV.CAPRIELLO MICHELE)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	590	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO ALL'AVV. SEQUINO FRANCESCO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 148 DEL 17/05/2018	1.123,20	1.123,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	591	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 132 DEL 07.05.2018 (AVV. CANGIANO SALVATORE)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	592	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO ALL'AVV. TOTARO GIAMPIERO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 140 DEL 15/05/2018	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	593	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 136 DEL 10/05/2018 (AVV. MARONE RICCARDO)	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	594	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO ALL'AVV. LORENZO LENTINI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 153 DEL 25/05/2018	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	595	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO ALL'AVV. ARMANDO FELACE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 141 DEL 15/05/2018	1.776,32	1.776,32	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	596	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 182 DEL 26/06/2018 (AVV. GIUSEPPE RUSSO)	190,32	190,32	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	597	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 124 DEL 03.05.2018.	1.034,80	1.034,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	598	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 116 DEL 03.05.2018 PER LA COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO.	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	599	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 115 DEL 03.05.2018 PER LA COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO.	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	600	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 130/2018	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	602	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 211 DEL 04/09/2018 (AVV. CRAUS GIULIO)	4.037,60	4.037,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	603	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO ALL'AVV. TARTAGLIONE ASSUNTA DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 157 DEL 01/06/2018	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	604	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 255 DEL 24/10/2018 (AVV. VISCARDI JURIJ)	714,40	714,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	605	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 247 DEL 18/10/2018 (AVV. AGLIATA GIULIANO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	606	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 207 DEL 08/08/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	607	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO ALL'AVV. LORENZO LENTINI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 156 DEL 29/05/2018	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	608	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 167 DEL 14.06.2018 (AVV. CERROTA MARIANNA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	609	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO ALL'AVV. AGLIATA GIULIANO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 155 DEL 29/05/2018	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	610	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 209 DEL 08/08/2018 (AVV. FERRENTINO FELICIANA)	3.496,10	3.496,10	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	611	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 139 DEL 14.05.2018 (AVV. CAPPABIANCA MAURIZIO)	1.123,20	1.123,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	612	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 218 DEL 11/09/2018 (AVV. LEBANO ANNARITA)	3.322,00	3.322,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	613	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO ALL'AVV. DI GIROLAMO RAFFAELLA DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 150 DEL 22/05/2018	1.289,60	1.289,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	614	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 85 DEL 15/03/2018 PER LA COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE IN N. 3 GIUDIZI AVV. CONFESSORE FRANCESCO MARIA	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	615	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 178 DEL 26/06/2018 (AVV.DE MICHELE ENZIO)	2.291,64	2.291,64	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	616	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 134 DEL 08/05/2018 (AVV.TI GIUSEPPE RUSSO E GIULIO CRAUS)	1.500,00	1.500,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	618	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 191 DEL 09.07.2018 (AVV. VISCARDI JURIJ)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	619	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 166 DEL 14/06/2018 (AVV. DELLA ROTONDA GIUSEPPE)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	620	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 220 DEL 17/09/2018 (AVV. PIROZZI VITTORIA)	2.087,20	1.307,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	621	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 228 DEL 19/09/2018 (AVV. PETRAIO ELENA)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	622	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202/2018 (GIUDIZIO PETRELLESE VIRGINIA)	355,50	355,50	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	623	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 163 DEL 14.06.2018 (AVV.ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	1.123,20	1.123,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	624	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 227 DEL 19/09/2018 CONFERITO ALL'AVV. TOMMASO GABRIELE	1.122,70	1.122,70	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	625	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 193 DEL 10/07/2018 (AVV. BARTOLI NUNZIO)	605,52	605,52	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	626	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 192 DEL 10/07/2018 (AVV. AGOSTINO LA RANA E ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	2.246,40	2.246,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	627	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 173 DEL 19.06.2018 (AVV.FERRENTINO FELICIANA)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	628	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 190 DEL 09/07/2018 (AVV. RUSSO PIETRO)	1.601,60	1.601,60	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	629	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 251 DEL 22/10/2018 (AVV. FERRENTINO FELICIANA)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	630	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 254 DEL 24/10/2018 (AVV. MARONE RICCARDO)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	631	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 216 DEL 04/09/2018 (AVV. DELLA ROTONDA GIUSEPPE)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	632	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 185 DEL 29/06/2018 (AVV. PIROZZI GIULIO)	2.140,20	2.140,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	633	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 222 DEL 17/09/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	1.183,20	1.183,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	634	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 232 DEL 25/09/2018 (AVV. CAIAZZA RAFFAELE)	748,80	748,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	635	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 239 DEL 11/10/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	1.586,00	1.586,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	636	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 181 DEL 26/06/2018 (AVV.PIROZZI ANTONIO).	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	637	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO ALL'AVV. GIUSEPPE RUSSO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 154 DEL 29/05/2018	2.854,80	2.854,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	638	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 107 DEL 09.04.2018	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	639	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 221 DEL 17/09/2018 CONFERITO ALL'AVV.NICOLA ARENA.	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	640	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 217 DEL 04/09/2018 (AVV. DI GIROLAMO RAFFAELLA)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	641	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 205 DEL 30/07/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	415,20	415,20	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	642	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 229 DEL 19/09/2018 (AVV. CARANDENTE CASTRESE TARTAGLIA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	643	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 215 DEL 04/09/2018 (AVV. RUSSO PIETRO)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	644	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202 DEL 18/07/2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	645	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 210 DEL 08/08/2018 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	5.392,40	5.392,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	646	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 253 DEL 22/10/2018 (AVV. SMARRAZZO FRANCESCO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	647	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 176 DEL 26.06.2018 (AVV. CHIANESE RAFFAELE)	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	648	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 180 DEL 26/06/2018 (AVV. GIULIANO AGLIATA)	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	649	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 105 DEL 05/04/2018 PER LA COSTITUZIONE E DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO.	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	651	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GIUDIZIO CECERE TERESA	366,00	366,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	652	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 93/2018 avv manfredi emilio	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	653	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n.88/2018 avv CHIANESE RAFFAELE	11.799,84	11.799,84	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	655	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 94/2018 avv RICCARDO MARONE	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	656	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n.98/2018 avv RICCARDO MARONE	1.586,00	1.586,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	657	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n.86/2018 avv ABBATE GIUSEPPINA	2.000,00	1.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	658	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 100/2018 avv FELACE ARMANDO	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	659	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 102/2018 avv ABBATE GIUSEPPINA	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	660	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 90/2018 avv viscardi yurii	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	661	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 104/2018 avv CAIAZZA MARIANNA	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	662	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 91/2018 avv CHIANESE RAFFAELE	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	663	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 89/2018 avv PERULLO GIUSEPPE MARIA	6.280,56	6.280,56	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	664	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 103/2018 avv CICCARELLI CATERINA	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	665	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 106 DEL 6/4/2018 E 111 DEL 11/04/2018	5.117,00	5.117,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	666	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: diversi incarichi decreto sindacale n 83/2018 Avv. Giuseppe Pirozzi e Angelo Abbate	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	667	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 101/2018 avv RICCARDO FELICE	1.495,60	1.495,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	668	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 82/2018 avv DE ALTERIIS GIULIA	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	669	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 19 AVV ANNARITA LEBANO	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	670	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: GIUDIZIO STRAZZULLI BIAGIO	1.593,74	1.593,74	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	671	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 279/2017 AVV ANTONIO PIROZZI	1.533,60	1.533,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	672	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarichi di cui al decreto sindacale n 2 avv CASTALDO LAURA	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	673	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 280/2017 AVV ANTONIO CIMMINO E INES TRUOSOLO	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	674	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale di cui al decreto sindacale n 62/2018 avv DI GIROLAMO RAFFAELLA	1.289,60	1.289,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	675	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 66/2018 avv. Felice Tagliatela	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	676	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 34 AVV CHIANESE RAFFAELE	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	677	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale di cui al decreto sindacale 63/2018	1.152,72	1.152,72	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	678	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 36/2018	888,16	888,16	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	10302601	2020	679	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale di cui al decreto sindacale n 64/2018 avv de michele enzio	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	680	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 58/2018 Avv. Isabella Riccardo	748,00	748,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	681	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 52/2018	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	682	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n60/2018 avv armando felace	1.268,00	1.268,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	683	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 281/2017 avv PIROZZI ANTONIO	1.673,10	1.673,10	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	684	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 37/2018	1.179,36	1.179,36	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	685	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: giudizio d'aniello tommasina	1.568,00	1.568,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	686	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui la decreto sindacale n 44 avv.BARBATO VINCENZA	1.903,00	1.903,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	687	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 45/2018 AVV CICCARELLI LUIGI	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	688	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 277/2017 AVV RICCARDO MARONE	3.086,40	3.086,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	689	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 65/2018	2.537,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	690	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 35/2018	1.872,00	1.872,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	691	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale di cui al decreto sindacale n 63/2018 avv zizolfi marina	1.037,60	1.037,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	692	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico di cui al decreto sindacale n 48/2018 AVV RUSSO GIUSEPPE	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	693	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE 26/2018 AVV SCHIANO ROSARIO LOMORIELLO	4.605,60	4.605,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	694	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 278/2017 AVV ARMANDO FELACE	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	695	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico Avv. Pirozzi Antonio di cui al decreto sindacale n. 34 del 14/02/2019	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	696	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico mandato ad litem Avv. Abbate Angelo di cui al Decreto Sindacale n.47 del 28/02/2019	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	697	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico Avv. Ferrentino Feliciano di cui al decreto sindacale n. 33 del 14/02/2019	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	698	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico Avv. Pirozzi Antonio di cui al decreto sindacale n. 35 del 14/02/2019	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	699	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 32 DEL 13-02-2019 (AVV. PIROZZI FLORA)	5.202,08	5.202,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	700	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 31 DEL 08-02-2019 (AVV. FERRENTINO FELICIANA)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	701	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO PER INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 32 DEL 13-02-2019	286,00	286,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	702	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 07-02-2019 (AVV. ANTONIO PIROZZI).	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	703	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 28-01-2019 (AVV. LENTINI LORENZO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	704	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 19 23-01-2019 (AVV. PERULLO GIUSEPPE MARIA).	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	705	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 15 DEL 18-01-2019 (AVV. PIROZZI VITTORIA)	1.649,44	1.649,44	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	706	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 18-01-2019 (AVV. RUSSO PIETRO)	2.664,48	2.664,48	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	707	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 20 DEL 23-01-2019 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	708	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 16 DEL 18-01-2019 (AVV. TRAMONTANO LAURA)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	709	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CTP ING. RADENTE SERGIO GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI RG N. 6064-2017	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	710	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 15-01-2019 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	6.978,40	6.978,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	711	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 17-01-2019 (AVV. CASTELLONE ANTONELLA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	712	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 258 DEL 24-10-2018 (AVV. RICCARDO MARONE)	15.000,01	15.000,01	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	713	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 1 DEL 04-01-2019 (AVV. GIUSEPPE DELLA ROTONDA)	1.015,04	1.015,04	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	714	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 04-01-2019 (AVV. PALMA ENRICA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	715	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 2019 (AVV. MARIA CAPRIOLI)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	716	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 07-01-2019 (AVV. RAFFAELLA DI GIROLAMO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	717	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 17-01-2019 (AVV. CICCARELLI MARIAGRAZIA)	3.068,70	3.068,70	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	718	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 325 DEL 17-12-2018 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	719	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 313 DEL 05-12-2018 (AVV. TI FELICIANA FERRENTINO E ANDREA OREFICE)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	720	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 324 DEL 17-12-2018 (AVV. RICCARDO ISABELLA)	374,40	374,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	721	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETI SINDACALI N. 316 DEL 10-12-2018 E N. 318 DEL 12-12-2018 (AVV. TI LORENZO LENTINI E FELICIANA FERRENTINO)	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	722	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 5 DEL 07-01-2019 (AVV. PIROZZI GIULIO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	723	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarichi di cui al decreto sindacale n.272 del 14/11/2019 (Avv. Raffaele Chianese)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	724	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarichi di cui al decreto sindacale n.270 del 12/11/2019 (Avv. Domenico Sabia)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	725	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarichi di cui al decreto sindacale n.297 del 06/12/2019 (Avv. Ciccarelli Caterina)	2.030,08	1.198,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	726	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarichi di cui al decreto sindacale n.275 del 15/11/2019 (Avv. Angelo Abbate)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	727	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarichi di cui al decreto sindacale n.239 del 21/10/2019 (Avv. Raffaele Chianese)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	728	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n.225 (Avv. Henry Di Dio)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	729	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico Dott. Raffaele Piro consulente tecnico pgiudizio Loreto Emilio GdP Marano	380,64	380,64	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	730	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 272 DEL 14/11/2019 (AVV. RAFFAELE CHIANESE)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	731	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 269 DEL 12/11/2019 (AVV. RUSSO PIETRO)	1.015,04	1.015,04	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	732	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 267 DEL 11/11/2019 (AVV. ANGELO TESONE)	253,76	253,76	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	733	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 245 DEL 25/10/2019 (AVV. FRANCESCO SEQUINO)	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	734	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 292 DEL 29/11/2019 (AVV. RAFFAELE CHIANESE)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	735	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 278 DEL 21/11/2019 (AVV. MARIO GENNARELLI)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	736	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO CHIAMATA IN CAUSA GIUDIZIO FERRARO MARIA (mandato ad litem Avv. Raffaele Caiazza)	264,00	264,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	737	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 265 DEL 06.11.2019 (AVV. LORENZO LENTINI)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	738	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Nomina CTP Dott. Raffaele Piro - giudizio Tribunale Napoli Nord Ciliberti Patrizia R.G. 12412/2017	380,64	380,64	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	739	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 287 DEL 27/11/2019 (AVV.TI ISABELLA RICCARDO E LUIGI RICCARDO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	740	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 246 DEL 25/10/2019 (AVV. FELICIANA FERRENTINO)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	741	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 259 DEL 05/11/2019 (AVV. JURIJ VISCARDI)	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	742	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 238 DEL 21/10/2019 (AVV. FELICIANA FERRENTINO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	743	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SPESA PER CTU Tecnico ing. Raffele Ciccarelli- GIUDIZIO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD RG 3781/2017 -	317,20	317,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	744	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 280 DEL 21.11.2019 (AVV. HENRY DI DIO)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	745	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 291 DEL 29/11/2019 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	7.612,80	7.612,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	746	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 294 DEL 29/11/2019 (AVV. ANTONIO ROMANO)	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	747	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 286 DEL 27/11/2019 (AVV. RAFFAELE CAIAZZA)	3.171,60	3.171,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	748	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 236 DEL 16/10/2019 (AVV. JURIJ VISCARDI)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	749	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 274 DEL 14/11/2019 (AVV. RICCARDO MARONE)	3.187,60	3.187,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	750	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 215 DEL 23/09/2019 (AVV. DOMENICO SABIA)	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	751	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 263 DEL 06/11/2019 (AVV. MARIANGELA PENNACCHIO)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	752	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 249 DEL 29/10/2019 (AVV. CANGIANO SALVATORE)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	753	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 237 DEL 16/10/2019 (AVV. VITTORIA PIROZZI)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	754	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 235 DEL 16/10/2019 (AVV. NAPOLETANO ANTONIO)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	755	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 216 DEL 26/09/2019 (AVV. FRANCESCO SEQUINO)	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	756	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 224 DEL 07/10/2019 (AVV. GIULIANO AGLIATA)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	757	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 247 DEL 29/10/2019 (AVV. ANGELO TESONE)	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	758	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 248 DEL 29/10/2019 (AVV. MICHELE REGA)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	759	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 262 DEL 06/11/2019 (AVV. BENIAMINO BUONANNO)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	760	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 226 DEL 10/10/2019 (AVV. ANTONIO GIASI)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	761	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 217 DEL 26/09/2019 (AVV. LUCA DE RISI)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10302601	2020	762	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo unificato giudizio Maione Ida	125,00	125,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	763	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 214 DEL 23/09/2019 (AVV. RICCARDO ISABELLA)	951,60	951,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	764	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 209 DEL 17/09/2019 (AVV. ANTONINO LUCE)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	765	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 206 DEL 12/09/2019 (AVV. GIUSEPPE RUSSO)	380,64	380,64	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	766	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 203 DEL 10/09/2019 (AVV. RICCARDO MARONE)	5.075,20	5.075,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	767	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 202 DEL 10/09/2019 (AVV. TOMMASO GABRIELE)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	768	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 200 DEL 09/09/2019 (AVV. GIUSEPPE DELLA ROTONDA)	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	769	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 199 DEL 04/09/2019 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	770	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 198 DEL 04/09/2019 (AVV. ANNARITA LEBANO)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	771	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 197 DEL 04/09/2019 (AVV. MAURIZIO CAPPABIANCA)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	772	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 190 DEL 31.07.2019 (AVV. INES TRUOSOLO)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	774	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 184 DEL 30/07/2019 (AVV. LORENZO LENTINI)	6.344,00	6.344,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	775	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 183 DEL 25/07/2019 (AVV. PASQUALE PARISI)	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	776	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 182 DEL 25/07/2019 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	22.838,40	22.838,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	777	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 189 DEL 31/07/2019 (AVV. RAFFAELE CAIAZZA)	2.030,08	2.030,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	779	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 187 DEL 31/07/2019 (AVV. GUARINO VERONICA)	3.045,12	3.045,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	780	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 188 DEL 31/07/2019 (AVV. CAPUTO GIUSEPPINA)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	781	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n.195 del 4/9/2019 Avv. Riccardo Marone	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	782	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 196 del 04/09/2019 Avv. Alessandro Andreozzi	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	783	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 177 DEL (AVV. ANGELO TESONE)	1.903,20	951,60	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	784	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 176 DEL 15/07/2019 (AVV. RUSSO PIETRO)	1.649,44	1.649,44	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	785	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 173 DEL 09/07/2019 AVV. MARIO GRAMEGNA)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	786	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 172 DEL 05/07/2019 (AVV. RUSSO PIETRO)	253,76	253,76	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	787	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 144 DEL 10/06/2019 (AVV. ANNARITA LEBANO)	2.410,72	2.410,72	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	788	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N.166 DEL 03/07/2019 (AVV. GIUSEPPE RUSSO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	789	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 161 DEL 26/06/2019 (AVV. TI GIUSEPPE RUSSO E GIULIO CRAUS)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	790	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 169 DEL 05/07/2019 (AVV. MAURIZIO CAPPABIANCA)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	791	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 170 DEL 05/07/2019 (AVV. MAURIZIO CAPPABIANCA)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	792	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 117 del 14/05/2019 Avv. Tagliatela Alberto	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	794	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 132 del 23/05/2019 Avv. Ines Truosolo	253,76	253,76	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	795	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 131/19 Avv. Pasquale Di Grazia	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	796	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n.141/2019 Avv. Giulia De Alteriis	2.664,48	2.664,48	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	797	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 136 del 29/05/2019 Avv. Russo Alberto	1.015,04	1.015,04	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	799	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n.165 del 28/06/2019 Avv. Pietro Russo	2.791,36	2.791,36	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	800	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 163 del 26/06/2019 Avv. Barbato Vincenza	1.141,92	1.141,92	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	801	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 156 del 17/06/2019 Avv. Caterina Ciccarelli	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	802	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 160 del 24/06/2019 Avv. Armando Felace	1.534,35	1.534,35	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	803	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 158 del 19/06/2019 Avv. Giuliano Ferraro	2.791,36	2.791,36	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	804	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n.127/19 Avv. Giulio Pirozzi	2.791,36	2.791,36	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	805	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 162/2019 Avv. Pasquale Parisi	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	806	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 65 del 15/03/2019 Avv. Riccardo Isabella	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	807	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 56 del 08/03/2019 Avv. Rosario Schiano Lomoriello	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	808	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 80 DEL 03/04/2019 (AVV. TI ISABELLA RICCARDO E LUIGI RICCARDO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	809	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 66 del 18/03/2019 - Avv. Tommaso Gabriele	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	810	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 71 DEL 21/03/2019 (AVV. DI GIROLAMO RAFFAELLA)	1.393,60	1.393,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	811	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 75 DEL 28/03/2019 (AVV. ELENA PETRAIO)	888,16	888,16	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	812	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 73 DEL 22/03/2019 (AVV. RICCARDO MARONE)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	813	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 63 del 15/03/2019 Avv. Francesco Sequino	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	814	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 83 del 09/04/2018 Avv. Feliciano Ferrentino	11.419,20	11.419,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	815	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n.96 del 19/4/2019 Avv. Giuseppe Russo	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	816	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ULTERIORE PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 32 DEL 13/02/2019 (AVV. FLORA PIROZZI)	518,00	518,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	817	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 71 DEL 21/03/2019 (AVV. LUIGI CICCARELLI)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	818	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 79 del 03/04/2019 Avv. Anna Coluccini	4.948,32	4.948,32	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	819	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 81 DEL 03/04/2019 (AVV. JURIJ VISCARDI)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	820	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 64 del 15/03/2019 Avv. Giuliano Agliata	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	821	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 70 DEL 21/03/2019 (AVV. GIAMPIETRO PIROZZI)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	822	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 67 DEL 18/03/2019 (AVV. ANNARITA LEBANO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	823	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico mandato ad litem Avv. Pirozzi Antonio di cui al decreto sindacale n. 43 del 22/02/2019	888,16	888,16	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	824	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico mandato ad litem Avv. Caterina Ciccarelli di cui al decreto sindacale n. 59 del 14/03/2019	534,52	534,52	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	825	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale Prof. Avv. Severino Nappi di cui al decreto sindacale n. 38 del 19/02/2019	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	826	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Conferimento mandato ad litem Avv. Pietro Russo di cui al decreto sindacale n. 53 del 08/03/2019	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	827	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico mandato ad litem Avv. Riccardo Marone ed Avv. Giuseppe Russo di cui al decreto sindacale n. 46 del 26/02/2019	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	828	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Conferimento mandato ad litem Avv. Feliciano Ferrentino e Andrea orefice di cui al decreto sindacale n. 55 del 08/03/2019	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	829	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Nomina CTP Dott. Raffaele Piro giudizio De Crescenzo Teresa	380,64	380,64	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	830	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Conferimento mandato ad litem Avv. Raffaele Chianese di cui al decreto sindacale n. 49 del 01/03/2019	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	831	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Conferimento mandato ad litem Avv. Raffaele Chianese di cui al decreto sindacale n.50 del 07/03/2019	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	832	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Conferimento mandato ad litem Avv. Riccardo Marone di cui al decreto sindacale n.82 del 04/04/2019	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	833	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Conferimento mandato ad litem Avv. Angelo Abbate di cui al decreto sindacale n. 25 del 05/02/2019 (difesa Ente in sostituzione Avv. Giuseppe Pirozzi)	500,00	500,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	834	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico mandato ad litem Avv. Pennacchio Mariangela di cui al decreto sindacale n. 40 del 19/02/2019	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	835	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico mandato ad litem Avv. Raffaele Chianese di cui al decreto sindacale n. 36 del 15/02/2019	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	836	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico mandato ad litem Avv. Pirozzi Antonio di cui al decreto n.41 del 20/02/2019	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	837	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Conferimento mandato ad litem Avv. Vincenzo Lotti di cui al decreto sindacale n. 57 del 12/03/2019	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	838	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Conferimento mandato ad litem Avv. Riccardo Marone e Giuseppe Russo di cui al decreto sindacale n. 51 del 07/03/2019	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	839	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 271 DEL 13-11-2018 (AVV. PIROZZI GIULIO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	840	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 293 DEL 20-11-2018 (AVV. LENTINI LORENZO)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	841	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 319 DEL 12-12-2018 (AVV. REGA MICHELE)	1.268,80	1.268,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	842	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 272 DEL 13-11-2018 (AVV. RUSSO GIUSEPPE)	380,64	380,64	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	843	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PAGAMENTO CONTRIBUTI UNIFICATI E RIMBORSO SPESE VIVE A LEGALI DI FIDUCIA DELL'ENTE	1.967,00	1.967,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	844	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 274 DEL 13-11-2018 (AVV. RUSSO ALBERTO)	2.166,00	2.166,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	845	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui ai decreti sindacali nn. 102 e 115 del 2019 Avv. Russo Pietro	2.918,24	2.918,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	846	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 138 DEL 04/06/2019 (AVV. ANGELO TESONE)	761,28	761,28	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	847	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 146 del 11/06/2019 Avv. Rosario Schiano Lomoriello	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	848	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 147 DEL 13/06/2019 (AVV. GIUSEPPE RUSSO)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	849	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 125 del 21/05/2015 Avv. Ferrentino Feliciano	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	850	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n.111 del 09/05/2019 Avv. Antonio Pirozzi	3.045,12	3.045,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	851	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 128 DEL 22/05/2019 (AVV. RAFFAELE CHIANESE)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	852	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 152 DEL 13/06/2019 (AVV. PASQUALE PARISI)	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	853	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 148 DEL 13/06/2019 (AVV. RICCARDO MARONE)	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	855	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 129 DEL 22/05/2019 (AVV. TI RICCARDO MARONE E GIUSEPPE RUSSO)	2.537,60	2.537,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	856	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 151 DEL 13/06/2019 (AVV. MAURIZIO CAPPABIANCA)	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	857	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 107 del 8/5/2019 - Avv. Rosario Schiano Lomoriello	3.806,40	3.806,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	858	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 133 del 28/05/2019 Avv. Rosario Schiano Lomoriello	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	859	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n.99 del 19/04/2019 Avv. Beniamino Buonanno	2.791,36	2.791,36	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	860	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n.62 del 15/03/2019 - Avv. Raffaele Caiazza	2.882,70	2.882,70	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	861	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico sindacale n.108 del 9/5/2019 Avv. Carandente Tartaglia Castrese	3.045,12	3.045,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	862	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 97 del 19/04/209 - Avv. Feliciano Ferrentino	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	863	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 137 del 4/6/2019 - Avv. Antonio Giasi	3.172,00	3.172,00	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	864	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 105 del 08/5/2019 Avv. Rino Santoro	2.283,84	2.283,84	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	865	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 103 del 08/05/2019 - Avv. Giuseppe Della Rotonda	507,52	507,52	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	866	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 89 del 11/04/2019 - Avv. Severino Nappi	6.344,00	6.344,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	867	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n.95 del 19/4/2019 - Avv. Gianluca Caporaso	1.586,00	1.586,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	868	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 109 del 09/05/2019 Avv. Riccardo Marone	5.075,20	5.075,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	870	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 279 DEL 21/11/2019 (AVV. ALESSANDRO ANDREOZZI)	158,08	158,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	871	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 250 DEL 29/10/2019 (AVV. PIROZZI CONCETTA)	886,08	886,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	872	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 251 DEL 31/10/2019 (AVV. RAFFAELE CHIANESE)	1.206,67	1.206,67	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	873	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 264 DEL 06.11.2019 (AVV. DI GIROLAMO RAFFAELLA)	1.198,08	1.198,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	874	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 178 DEL 18/07/2019 (AVV. FERRARO FRANCESCA LISA)	1.903,20	1.903,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	875	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n.145/2019 Avv. Coppola Maria	1.543,36	1.543,36	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	876	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 140 del 4/6/2019 Avv. Di Girolamo Raffaella	1.647,36	1.647,36	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	877	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 86 del 11/04/2019 Avvocato Ferraro Lisa Francesca	634,40	634,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	878	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico mandato ad litem Avv. Ferraro Lisa Francesca di cui al decreto sindacale n. 42 del 20/02/2019	317,20	317,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	879	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CONFERIMENTO INCARICO DI CTP ALL'ING. GRANATA RAFFAELE PER GIUDIZIO INCARDINATO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI.	343,20	343,20	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	880	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 311 DEL 05-12-2018 (AVV. FERRARO LISA FRANCESCA)	318,00	318,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	881	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO ALL'AVV.FLORA PIROZZI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 161 DEL 14/06/2018	1.287,42	1.287,42	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	882	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 179 DEL 26/06/2018 (AVV. TAGLIALATELA ALBERTO)	457,60	457,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	884	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 214 DEL 04/09/2018 (AVV. BARTOLI NUNZIO)	1.497,60	1.497,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	885	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 24-01-2019 (AVV. FERRARO LISA FRANCESCA)	317,20	317,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	886	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 116 del 15/5/2019 Avv. Ferraro Francesca Lisa	317,20	317,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	887	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n.104 del 08/05/2019 Avv. Anna Russo	748,80	748,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	983	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 496_2020 PER INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 36 DEL 24/03/20 (AVV. ANGELO ABBATE) -	2.428,20	2.428,20	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	984	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 53 DEL 05/05/20 (AVV. GIULIO CRAUS) - SMART CIG Z212D7698F	3.436,24	3.436,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	994	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 68 DEL 07/07/20 (AVV. PASQUALE MAROTTA) - SMART CIG ZBF2D9C303.	2.918,24	2.918,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1002	CONTRIBUTO UNIF. PER ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DELLA SOCIETA' DIEFFE SPA (TERZO)- COMUNE DI GIUGLIANO C/ SMARAZZO VINCENZO - RIF. ATTO D'INDIRIZZO PROT. N. 49/20 (AVV. MARIANGELA PENNACCHIO	237,00	237,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1007	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 54 DEL 08/05/20 (AVV. LUIGI CICCARELLI) - SMART CIG Z792D94641	2.947,68	2.947,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1008	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 57 DEL 13/05/20 (AVV. TI GIUSEPPE RUSSO E RICCARDO MARONE) - SMART CIG Z7F2D98D7C	4.377,36	4.377,36	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	1022	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 58 DEL 13/05/20 (AVV. RAFFAELE CHIANESE) - SMART CIG Z562DA2D09	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1023	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 64 DEL 18/06/20 (AVV. GIANCARLO MARINIELLO) - SMART CIG Z352DA4384 .	3.647,80	3.647,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1024	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 65 DEL 18/06/20 (AVV. DAVIDE DE LUCA) - SMART CIG ZA12DA4A13 .	3.205,15	3.205,15	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	1034	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI C.T.P. ALL'ARCH. ENZO CACCIAPUOTI NEL GIUDIZIO RG N. 14670/2019, PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD.	2.410,72	2.410,72	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1040	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 DEL 13/05/20 (AVV. FERRARO LISA FRANCESCA)	1.459,12	1.459,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1059	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 66 DEL 01/07/20 (AVV. MANUELA MINOPOLI) - SMART CIG ZB72DAF2C3	1.750,95	1.750,95	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1060	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 67 DEL 01/07/20 (AVV. FERDINANDO GELO) - SMART CIG ZA52DB0185	1.313,21	1.313,21	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1081	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 69 DEL 20/07/20 (AVV. GIANLUCA CAPORASO) - SMART CIG Z4F2DBDE7A	1.459,12	1.459,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1086	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 70 DEL 22/07/20 (AVV. MARCO PIZZUTO) - SMART CIG Z852DD772E	1.750,95	1.750,95	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1120	Versamento contributo unificato atto chiamata in causa terzo giudizio Ciccarelli Francesca ricorso per ATP ex art.696 cpc	259,00	259,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1123	Incarico legale di cui all'atto di indirizzo del Commissario Straordinario n. 73 del 28/7/2020 Avvocato Eduardo Romano	4.377,30	4.377,30	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1135	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 74 DEL 28/07/20 (AVV. GIUSEPPE RUSSO) - SMART CIG ZA62DE7E04	5.836,48	5.836,48	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1136	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 72 DEL 28/07/20 (AVV. FERRARO LISA FRANCESCA) - SMART CIG Z322DE8FC6	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1140	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 89 DEL 28/08/20 (AVV. ALBERTO TAGLIATELA) - SMART CIG Z4B2E1BC75	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	1141	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 83 DEL 26/08/20- (AVV. CARMELA DE FRANCISCIS) - SMART CIG ZE52E25B9F	1.776,32	1.776,32	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1142	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 84 DEL 26/08/20 (AVV. FRANCESCO MARIA CONFESSORE) - SMART CIG ZEF2E276D4	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1143	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 81 DEL 26/08/20 (AVV. PAOLO BONITO) - SMART CIG Z702E277E5	2.448,86	1.896,86	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1144	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 82 DEL 26/08/20 (AVV. LUIGI INCARNATO) - SMART CIG ZEA2E2786C	3.984,06	1.606,65	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1145	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 90 DEL 02/09/20 (AVV. DOMENICO DI SIENA) - SMART CIG Z5C2E2E829.	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1159	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 85 DEL 27/08/20 (AVV. FELICIANA FERRENTINO) - SMART CIG Z8F2E2E82E	7.684,48	7.684,48	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1160	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 92 DEL 10/09/20 (AVV. RAFFAELE CHIANESE) - SMART CIG ZE62E43866	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1164	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 86 DEL 27/08/20 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO) - SMART CIG Z6A2E3F1B8	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1166	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 88 DEL 28/08/20 (AVV. MARIA SPERANZA DI NAPOLI) - SMART CIG Z8C2E28458	3.535,06	3.535,06	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1167	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 95 DEL 10/09/20 (AVV. GENNARO CALVANESE) - SMART CIG Z532E4B389	2.626,41	2.626,41	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1172	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 96 DEL 14/09/20 (AVV. CARMINA DE SIMONE) - SMART CIG Z7B2E56CD7	2.918,24	2.918,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1183	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 97 DEL 17/09/20 (AVV. GIOVANNI CORONELLA) - SMART CIG Z912E5B66C	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1184	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA CON FUNZIONI DI SUPPORTO AL RUP - RIF. ATTO D'INDIRIZZO PROT. N. 93 DEL 10/09/20 (AVV. GIULIANO AGLIATA) - SMART CIG Z772E52044	6.566,04	6.566,04	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	1185	COMPENSO PROFESSIONALE ALL' AVV. ANGELO ABBATE – RIF. ACCORDO TRANSATTIVO GIUDIZIO COZZOLINO LUIGI C ASSOCIAZIONE GIOVENTU' 90 - COMUNE DI GIUGLIANO	593,06	593,06	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1186	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 99 DEL 23/09/20 (AVV. RAFFAELE CHIANESE) - SMART CIG Z282E7AD89	3.647,80	3.647,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1211	INCARICO LEGALE DI CUI ALL'ATTO D'INDIRIZZO COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 98 DEL 23/09/20 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO) - SMART CIG Z422E9A3AE	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1227	CONTRIBUTI UNIFICATI DA VERSARE PER ATTI DI CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO– GIUDIZI GDP MARANO CANDELA FABIOLA E DE ROSA CECILIA – RIF. DECRETO C.P. PROT. N. 16 DEL 25/02/20 (AVV. ANTONIA ROMANO).	256,00	256,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1228	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 15/10/20 (AVV. CARMELA DE FRANCISCIS) - SMART CIG Z4C2ECD03E	1.459,12	1.459,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1234	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GIUSEPPE RUSSO PER PRECONTENZIOSO ED INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA - RIF. DECRETO SINDACALE PROT. N. 8 DEL 15/10/20 –	729,56	729,56	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1241	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 15/10/2020 (AVV. MARIANGELA CIANCI) - SMART CIG Z172EDF2E2	1.198,00	1.198,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1242	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 6 DEL 14/10/2020 (AVV. SALVATORE MARIGLIANO) - SMART CIG Z962EDF5BD	700,00	700,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1243	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 13 DEL 16/10/2020 (AVV. GIUSEPPE RUSSO) - SMART CIG ZEC2ED7DC5	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1244	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 11 DEL 15/10/2020 (AVV. RAFFAELE CHIANESE) - SMART CIG ZA22ED2EFF	4.087,95	1.459,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1245	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 10 DEL 15/10/20 (AVV. GIULIO CRAUS) - SMART CIG ZDB2ECE232	2.425,68	2.425,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1250	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 14 DEL 16/10/2020 (AVV. PAOLO MARIA DI NAPOLI) - SMART CIG Z442EE7E79	3.647,80	3.647,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10302601	2020	1256	INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE MEDICO LEGALE NEL GIUDIZIO TRIBUNALE NAPOLI NORD RGN 8225/18 – ATTRICE SACCO LUISA (DOTT. RAFFAELE PIRO) - SMART CIG Z9C2EED105	366,00	366,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1261	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 7 DEL 14/10/20 (AVV. RUSSO PIETRO) - SMART CIG Z4C2F01881	1.639,57	1.639,57	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	1292	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 22 DEL 29/10/2020 (AVV. GIUSEPPE FUSCO) - SMART CIG Z312F14FE1	2.626,41	2.626,41	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1294	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 23 DEL 29/10/2020 (AVV. GIOVANNI GIALO') - SMART CIG Z3F2F14DC5	2.896,41	2.896,41	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1296	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 29 DEL 05/11/20 (AVV. MICHELE REGA) - SMART CIG Z3F2F1CA4A	1.718,12	1.718,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1300	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 25 DEL 04/11/20 (AVV. RUSSO PIETRO) - SMART CIG ZE42F1CF8B	1.167,30	1.167,30	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1301	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 27 DEL 04/11/2020 (AVV. ANTONELLA CASTELLONE) - SMART CIG Z0F2F18D4F	1.459,12	1.459,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1320	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 28 DEL 04/11/2020 (AVV. SEVERINO NAPPI) - SMART CIG ZF32F1D978	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1321	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 26 DEL 04/11/2020 (PROF. AVV. RAFFAELLO CAPUNZO) - SMART CIG Z082F22074	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1322	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 29/10/2020 (AVV. LUIGIA SANTORO) - SMART CIG ZB92F321FB	729,56	729,56	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1330	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 31 DEL 11/11/20 (AVV. MARCO CARLEO)- SMART CIG Z322F48E9B	1.179,47	1.179,47	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1339	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 32 DEL 11/11/20 (AVV. RAFFAELE CHIANESE) - SMART CIG Z122F44836	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1343	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 33 DEL 11/11/20 (AVV. RAFFAELE CHIANESE) - SMART CIG Z0A2F43D3B	3.276,74	1.459,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1350	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 40 DEL 17/11/20 (AVV. RAFFAELE CHIANESE) - SMART CIG ZB12F49467	2.977,68	1.094,34	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1352	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 36 DEL 16/11/20 (AVV. GIUSEPPE RUSSO) - SMART CIG Z692F49A7D	5.836,48	5.836,48	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1370	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 39 DEL 17/11/20 (AVV. RAFFAELE CAIAZZA) - SMART CIG ZDE2F554F0	2.918,24	2.918,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1390	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 42 DEL 23/11/20 (AVV. ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO) - SMART CIG ZC12F67343	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1391	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 41 DEL 23/11/20 (AVV. ANTONELLO AMARONE) - SMART CIG Z2E2F66B04	2.188,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1394	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 45 DEL 25/11/20 (AVV. ANTONIO PIROZZI) - SMART CIG ZAF2F6E50C	2.554,95	2.554,95	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.006	10302601	2020	1396	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 44 DEL 25/11/20 (AVV. PASQUALE PARISI) - SMART CIG Z072F6C57E	3.190,68	2.188,68	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1419	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 30/11/20 (AVV. RAFFAELE CHIANESE) - SMART CIG Z202F8D2E6	1.459,12	1.459,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1449	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 52 DEL 07/12/20 (AVV. MARIANGELA PENNACCHIO) - SMART CIG Z182FB8CCC	1.167,30	1.167,30	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1479	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 55 DEL 14/12/20 (AVV. RAFFAELE CHIANESE) - SMART CIG ZD62FD9B89	2.918,24	2.918,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1480	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 49 DEL 03/12/20 (AVV. DOMENICO MALLARDO 2)- SMART CIG ZEC2FC60DA	3.447,06	3.447,06	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1481	PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 57 DEL 15/12/20 (AVV. ALFREDO CRETELLA)- SMART CIG Z762FE3FDF	3.210,06	3.210,06	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1499	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 59 DEL 16/12/20 (AVV. LUISA CICCARELLI)- SMART CIG Z4F2FE4025	3.068,24	3.068,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1503	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 61 DEL 16/12/20 (AVV. GIULIANA ANNA MOTTI) - SMART CIG Z902FEA115	3.118,24	3.118,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1513	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 66 DEL 21/12/20 (AVV. CELENTANO GIAMMARINA)- SMART CIG ZD62FFAFEE	2.334,60	2.334,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1514	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 65 DEL 21/12/20 (AVV. GIUSEPPE RUSSO) - SMART CIG ZDD2FFAFDB	2.918,24	2.918,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1555	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI AGLI AVV.TI CHIANESE E CIMMINO - RECUPERO CREDITI GIUDIZIO APPELLO FALLIMENTO FONTANA COSTRUZIONI	8.071,86	8.071,86	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.006	10302601	2020	1565	incarico legale decreto sindacale n. 60 del 16/12/2020 (avv. Concetta Pirozzi) Smart CIG Z802FEA0B1	2.918,24	2.918,24	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10304401	2020	888	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: affidamento incarico medico per la sorveglianza sanitaria e servizio per responsabile prevenzione e protezione lavoratori	30.269,30	30.269,30	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10306723	2020	894	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CSE e DL lavori restauro ciclo pittorico 4 dipinti su tela del transetto chiesa collegiata di Santa Sofia	4.129,44	4.129,44	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.004	10306723	2020	895	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Ing. Raffaele Granata supporto al RUP procedura espropriativa lavori di realizzazione di quartiere in Via Innamorati	2.548,00	2.548,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.004	10306723	2020	896	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Arch. Patrizio Cimmino - tecnico del Sig. Di Biase procedura espropriativa - rif.art.21 comma 6 lett.b DPR 327/2001	2.600,00	2.600,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10306723	2020	897	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo interventi stradali collegamento nuova base NATO	38.064,00	38.064,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10306723	2020	898	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento del Servizio di Supporto al RUP alla società Iniziativa Cube srl per le attività di assistenza alla Finanza di Progetto, per ammodernamento rete id	47.726,40	41.626,40	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10306723	2020	899	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento Dott. Antonio Di Nardo attività preliminari, indagini sui materiali, prove di laboratorio Waterfront	10.370,00	10.370,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10306732	2020	1053	Affidamento alla società SO.N.T.E.D. S.R.L. del Servizio di Assistenza Tecnica per l'attuazione e la gestione del Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.)	134.060,82	134.060,82	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10306742	2020	902	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: rigenerazione ambientale e turistica del Waterfront	28.645,23	28.645,23	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10306742	2020	903	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: rigenerazione ambientale e turistica del Waterfront	72.860,32	72.860,32	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10306771	2020	889	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico per la redazione del piano di zonizzazione acustica - Ing. Vincenzo Guarino	38.064,00	38.064,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10315201	2020	913	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. PALUMBO GREGORIO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO, PER LA ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, COMPRESIA DI IN	11.848,32	11.848,32	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10315201	2020	914	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA GEOITALIA E PARTNERS SRL PER LA REALIZZAZ. INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1 LIVELLO E C.L.E..	9.364,10	9.364,10	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10315203	2020	911	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico professionale per la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo del centro storico	47.580,00	47.580,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10315203	2020	912	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento incarico per l'assistenza al RUP per la redazione del Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana dell'area "Matrone e Viarelle" CIG: ZB52563428	26.644,80	26.644,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	10801031	2020	926	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: spese per indagini e studi di microzonazione sismica	346,47	346,47	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.11.999	10801031	2020	927	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA GEOITALIA E PARTNERS SRL PER LA REALIZZAZIONE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1 LIVELLO E C.L.E..	11.096,47	11.096,47	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.11.999	12070101	2020	958	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Stazione Unica Appaltante. Spese strumentali e compensi spettanti ai componenti della Commissione di gara.	8.692,81	161,94	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.15.999	10302412	2020	24	EX 2020/24 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.	185.623,80	68.366,65	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.15.002	10302412	2020	544	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	36.270,56	36.270,56	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.15.999	10302412	2020	1525	IMPEGNO DEI FONDI AGGIUNTIVI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DELLA REGIONE CAMPANIA.	96.522,46	96.522,46	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.15.002	10312401	2020	923	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: trasporto scolastico anno 2019	112.181,89	112.181,89	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.15.013	10314801	2020	906	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A E SOC. ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 13 - CAMPANIA - 2019/2020. CODICE ARTICOLO	2.000,00	2.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.15.999	10316902	2020	924	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PIANO DI INTERVENTO PAC INFANZIA II RIPARTO. DECRETO 1983/PAC. COMPLEMENTO DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO IN FAVORE DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	55.487,00	55.487,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	89	Progetto spazio anziani - associazione Auser Campania Napoli	20.581,72	20.581,72	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	443	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO di coordinamento per il servizio di tirocini formativi - ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - Dott. Paolo Coppola	23.348,00	898,02	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	502	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fondo non autosufficienze 2018 (FNA 2018) - Decreto dirigenziale n.623/2019 assegnazione 20% fondo	32.058,80	32.058,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	503	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Quota a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018 giusto decreto dirigenziale regionale 8/2019	198.196,30	198.196,30	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	504	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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	143.572,86	137.350,18	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	1031811	2020	505	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (AZIONE D). RIPARTO NON COMPETITIVO AGLI AMBITI DEL 20% DEL FONDO MINISTE	34.611,12	34.611,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	506	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2017. ULTERIORE 50% DI CUI AI DECRETI DIRIGENZIALI REGIONALI N. 365/2018 E 409/2018. PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGNI	171.801,25	169.401,25	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	507	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: legge 328 quota FNPS ANNO 2017	178.099,85	178.099,85	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	508	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: fondo regionale 328 anno 2017	37.101,83	37.101,83	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	1433	Affidamento fornitura piattaforma Software Sivoucher per la gestione on line dell'iter delle domande buoni spesa di cui al decreto legge ristori ter nr. 154 del 23/11/2020 – misure finanziarie urgenti	3.098,80	3.098,80	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	1446	Piano Sociale di Zona, I annualità del IV Piano Sociale Regionale. Quota assegnata dalla Regione Campania, per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Soc.D.d.regionale n. 40	745.855,59	596.684,47	Re-imputazione: anno 2021
						149.171,12	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	1508	Piano Sociale di Zona, I annualità del IV Piano Sociale Regionale. Impegno di spesa della quota assegnata dalla Regione Campania, per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo Regionale 2019. Decr	124.773,07	97.787,07	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	1538	Regione Campania. Accertamento ed impegno del Fondo Non Autosufficienze 2014 e 2015. Decreti dirigenziali regionali n. 182/2020 e n. 184/2020. Annualità 2020	63.810,70	63.810,70	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	1031811	2020	1562	Interventi volti al potenziamento dei centri famiglia di cui al Decreto Dirigenziale n. 634/2019 s.m.i. – Fondi Intese 110/CU/2018 e 30/CU/2019. Impegno della somma assegnata dalla Regione Campania	73.259,64	73.259,64	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10305611	2020	487	Impegno integrativo attività legate al contratto rep. nn. 132/2015, 51/2012 CIG 202935116C -R.T.I. Equitalia Sud S.P.A. e Engineering Tributi s.p.a.	250.000,00	25.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10305611	2020	1450	Corresponsione aggi alla società Municipia S.p.A. derivanti dall'affidamento servizi di supporto alla gestione della I.U.C, ICP, DPA E TOSAP – CIG 7642764060	760.000,00	460.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10305611	2020	1573	Affidamento al dr. Michele Cantone incarico difesa, rappresentanza ed assistenza dell'Ente dinanzi alle commissioni tributarie	50.739,31	41.983,00	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	10306991	2020	84	Fornitura e posa in opera targhette di numerazione civica esterna zona costiera - Affidamento alla società GESITALIA S.R.L. - CIG 8097667633 -	115.534,85	115.534,85	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10307411	2020	90	Progetto Comunicazione Istituzionale. CIG ZA02B65043. Affidamento alla Televomero srl	30.000,00	30.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10312610	2020	1512	PIPPI 9. IMPEGNO DELLA QUOTA AMMESSA A FINANZIAMENTO DALLA REGIONE CAMPANIA CON DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 65/2020	62.500,00	18.750,00	Re-imputazione: anno 2021
						43.750,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10315141	2020	1463	Affidamento alla INTEGRAA SRL del servizio di stampa, imbustamento e spedizione come atti giudiziari di Poste Italiane degli avvisi di accert.sanzioni amministrative	5.024,50	2.681,08	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10315202	2020	922	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico professionale agronomo carleo tommaso	25.834,00	25.834,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10315741	2020	79	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TIZERO S.R.L. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' EX ART. 192 DEL D.LGS. 152/06	10.000,00	10.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10315741	2020	81	Redazione del piano di localizzazione delle stazioni radio base e impianti per comunicazioni elettroniche e diffusione segnali radio	30.000,00	29.389,57	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10315741	2020	87	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' CAVALLARO E MORTORO S.R.L. PER IL SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRADALI PER IL COLLEGAMENTO DELLA NUOVA BASE NATO.	30.000,00	30.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10315741	2020	909	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TIZERO S.R.L. INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' EX ART. 192 DEL D.LGS. 152/06	3.761,60	3.761,60	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10315741	2020	910	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento incarico professionale all'arch. Cimmino Luigi per la redazione del regolamento per gli scarichi di acque reflue che non recapitano in pubblica fog	31.720,00	31.720,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10317011	2020	929	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Azioni di supporto anziani - Associazione "Auser Campania"	4.418,28	4.418,28	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10317011	2020	931	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto Nonni vigili	41.954,42	41.954,42	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10317011	2020	932	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REPERIMENTO DI N. 32 ANZIANI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO NONNI VIGILI, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.	6.370,83	6.370,83	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10317322	2020	1422	AFFIDAMENTO AL DR. VINCENZO MAURIELLO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'SOCIO SANITARIE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA (P.S.Z.) - CIG: ZA22F39C39	37.937,12	28.234,49	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.03.02.99.999	10317322	2020	1556	AFFIDAMENTO ALL'AVV.TANCREDI FRANCESCA INCARICO PROFESSIONALE DI REFERENTE AREA TECNICO-GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA UFFICIO DI PIANO. CIG: ZD32FF7F14	9.934,00	9.934,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	10317331	2020	928	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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. SUPER	38.162,00	33.954,00	Re-imputazione: anno 2021
1.03.02.99.999	11205013	2020	1309	Potenziamento Centri Estivi diurni per Minori. Servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa.	425.247,41	169.659,34	Re-imputazione: anno 2021
1.04.01.01.999	10417811	2020	1252	Noleggio bagni chimici. Ditta SEBACH s.r.l. Unipersonale. CIG Z582E35AC7	7.723,92	7.723,92	Re-imputazione: anno 2021
1.04.01.02.017	10111040	2020	1325	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 - ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE.	1.200,00	1.200,00	Re-imputazione: anno 2021
1.04.01.02.003	10417202	2020	934	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI. PROGETTO A.G.I.R.E (AIUTARE I GIOVANI A REALIZZAR	105.000,00	105.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.04.04.01.001	10400401	2020	1510	FONDO SIEI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA	454.276,17	454.276,17	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	10041201	2020	519	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: FONDO REGIONALE POVERTA' 2018 DECRETO N. 382 DEL 19.11.2018. AMBITO N14.	816.815,46	816.815,46	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	10041201	2020	1430	Fondo Nazionale Povertà 2019 – Riparto, assegnazione ed impegno a favore degli Ambiti Territoriali – Ambito N14 - Giugliano in Campania.	1.193.465,40	22.626,24	Re-imputazione: anno 2021
						1.163.432,90	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	10308612	2020	921	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MANUTENZ. E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE TRIENNALE - Affidam. NEW VERDE SRL in regime avvalim. OPERA SRL	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	10312001	2020	904	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: decreto dirigenziale regionale n. 407/2018 - misure di sostegno alle donne vittime di violenza	22.236,61	22.236,61	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	10312001	2020	905	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Integrazione impegno decreto dirigenziale regionale n. 331/2019 - misure di sostegno alle donne vittime di violenza	1.763,39	1.763,39	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	10317003	2020	925	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: impegno a favore ambiti territoriali - compartecipazione regionale. LOTTO 5 - GOVERNANCE -	45.001,11	45.001,11	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
1.10.99.99.999	10317003	2020	1501	Impegno del Fondo Regionale di Compartecipazione al Fondo Povertà 2010. Riparto, assegnazione ed impegno a favore degli ambiti territoriali tra cui l'Ambito N14 - Giugliano in Campania.	23.333,16	23.333,16	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	10317932	2020	933	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO – APPROVATO CON D.D. N. 10 DEL 05/02/2018. RISORSE DI CUI AL DECRETO DIR. N. 208 DEL 06.07.2018 AD OGGETTO: POR CAMPANIA	157.400,00	156.777,29	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	10400601	2020	976	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto "Scuole sicure 2019/2020" (rif. Acc. 193/2019)	49.522,40	45.089,50	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	10400601	2020	977	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto "Scuole sicure 2019/2020" (rif. Acc. 193/2019)	145,92	145,92	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	10602101	2020	1531	Integrazione impegno del finanziamento della Città Metropolitana "Giugliano Città della Fiaba"	700,00	700,00	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	11204101	2020	978	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo regionale per il Comune di Giugliano in Campania da destinare ai percorsi di accompagnamento all'abitazione in favore delle Comunità ROM	915.418,29	915.418,29	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	12071101	2020	1491	FONDO AMIF	328.916,67	169.589,44	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	12071102	2020	945	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA	697.676,66	156.082,16	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	12071102	2020	946	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto Avviso Pubblico I.T.I.A. Intese Territ. Inclusionione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, ASSE 2, Obiettivo Spec.6, Azione 9.1.2 e 9.1.3. Obi	477.945,36	477.945,36	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	12071102	2020	947	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto Avviso Pubblico I.T.I.A. Intese Territ. di Inclusionione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 , ASSE 2, Obiettivo Spec.6, Azione 9.1.2 e 9.1.3	381.577,88	381.577,88	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	12071102	2020	948	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto Avviso Pubblico I.T.I.A. Intese Territ. di Inclusionione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, ASSE 2, Obiettivo Spec.6 , Azione 9.1.2 e 9.1.3	1.217,97	1.217,97	Re-imputazione: anno 2021
1.10.99.99.999	12071102	2020	949	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto Avviso Pubblico I.T.I.A. Intese Territ. di Inclusionione Attiva" a valere sul POR Campania FSE 2014-2020, ASSE 2, Obiettivo Spec.6 , Azione 9.1.2 e 9.1.3	272.701,52	272.701,52	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 1					13.879.716,42	12.557.245,34	

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.03.999	20402001	2020	1474	Affidamento alla ditta Mobilferro fornitura banchi monoposto. CUP G99D20000180001. CIG acquisito ZBC2FD3E3F	48.312,00	48.312,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.04.002	20224211	2020	968	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL PROGETTO DI VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO E DI TUTELA AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PATTO TERRA DEI	809.345,20	551.378,77	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.04.002	20224211	2020	969	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL PROGETTO DI VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO E DI TUTELA AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PATTO TERRA DEI	182.014,19	182.014,19	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	20219633	2020	943	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRARRE.	377.391,75	377.391,75	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	20219633	2020	944	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE ATTI ED INDIZIONE PROCEDURA APERTA. DETERMINA A CONTRARRE.	400.000,00	400.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	20220601	2020	959	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV CIROLO	518.540,00	318.540,00	Re-imputazione: anno 2021
						200.000,00	Re-imputazione: anno 2022
2.02.01.09.012	20221503	2020	960	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E FOGNARIA VIA MATTIA COPPOLA E TRAVERSE	882.980,73	882.980,73	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	20221701	2020	965	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO COMMISSARIATO P.S. E S.S. 7BIS, E ADEGUAMENTO FOGNARIO.	800.000,00	800.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	20221711	2020	950	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ASSI STRADALI CON OPERE DI COMPLETAMENTO. VIA MADONNA DEL PANTANO	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	20221711	2020	951	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ASSI STRADALI, OPERE DI COMPLETAMENTO, SVINCOLO LAGO PATRIA.	200.000,00	200.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	20221711	2020	952	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PRINCIPALE A SVILUPPO DELLE AREE PRODUTTIVE VIA LAGO PATRIA	600.000,00	600.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	20221711	2020	953	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ASSI STRADALI CON OPERE DI COMPLETAMENTO. VIA MADONNA DEL PANTANO	3.100.000,00	3.100.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	20221711	2020	954	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: VIABILITA' PRINCIPALE E SECONDARIA VIA STAFFETTA VIA SIGNORELLE, VIA LAGO PATRIA.	1.000.000,00	1.000.000,00	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.01.09.012	20221711	2020	955	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA SALVATORE NULLO	1.800.000,00	1.800.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	20221711	2020	956	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: VIABILITA' PRINCIPALE E SECONDARA NEL TERRITORIO COMUNALE, VIA SIGNORELLE.	2.000.000,00	2.000.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.012	20222211	2020	973	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	81.355,77	81.355,77	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	20224201	2020	970	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ATTREZZATURE DI QUARTIERE VIA DEGLI INNAMORATI.	550.854,70	550.854,70	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.999	20227901	2020	971	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: approvazione progetto manutenzione caserma polizia di stato	510.000,00	300.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.001	20230001	2020	975	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Indizione gara d'appalto programma di recupero degli immobili e degli alloggi ERP (parte finanziata)	3.185.000,00	2.696.862,13	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.008	20230141	2020	1511	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO , RISANAMENTO E RESTAURO ARCHITETTONICO CHIESA DELLA PURITA' DETTA ANCHE DEL PURGATORIO.	370.000,00	370.000,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.01.09.003	20402002	2020	1110	Progetto definitivo lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid – 19 RDO su MEPA	579.505,89	153.527,11	Re-imputazione: anno 2021
2.02.03.05.001	20203005	2020	1488	AFFIDAMENTO ALL'ING. MICHELE COPPOLA INCARICO PROFESSIONALE IN RIFERIM. AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZA DELLA S.M.S. "G.B. BASILE"- CODICE EDIFICIO 0630341627 C.SO CAMPANO, 182.	33.217,18	33.217,18	Re-imputazione: anno 2021
2.02.03.05.001	20203005	2020	1489	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. ALESSANDRO PICASCIA INCARICO PROFESSIONALE IN RIFERIM. AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIII CIRCOLO DIDATTICO - COD.EDIFICIO: 0630341589, SITO ALLA VIA SIGNORELLI A PAT	33.623,20	33.623,20	Re-imputazione: anno 2021
2.02.03.05.001	20203005	2020	1504	AFFIDAMENTO ALL' ING. FRANCESCO SATURNO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL III° CIRCOLO DIDATTICO- CODICE EDIFICIO: 0630341116, VIA ROSA AGAZZI, 99.	38.064,00	38.064,00	Re-imputazione: anno 2021
2.02.03.05.001	20203010	2020	1548	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 31 C. 8 E ART. 36 C.2 DEL D.LGS 50/06, PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	39.332,80	39.332,80	Re-imputazione: anno 2021
2.02.03.05.001	20203010	2020	1549	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 31 C. 8 E ART. 36 C.2 DEL D.LGS 50/06, PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI GIUGLIANO	48.848,80	48.848,80	Re-imputazione: anno 2021

Impegni da re-imputare

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo rettifiche	Motivo
2.02.03.05.001	20203010	2020	1550	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 31 C. 8 E ART. 36 C.2 DEL D.LGS 50/06, PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI GIUGLIANO	41.997,28	41.997,28	Re-imputazione: anno 2021
2.02.03.05.001	20203010	2020	1552	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 31 C. 8 E ART. 36 C.2 DEL D.LGS 50/06, PER INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI GIUGLIANO	48.214,40	48.214,40	Re-imputazione: anno 2021
2.02.03.05.001	20222212	2020	974	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	100.000,00	100.000,00	Re-imputazione: anno 2021
Totale titolo 2					18.578.597,89	17.196.514,81	
Totale					32.458.314,31	29.753.760,15	

Impegni da re-imputare

Anno reimputazione	Importo
2021	29.553.760,15
2022	200.000,00
Totale	29.753.760,15

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.06.001	10100611	2018	243	sistemazione contabile anno 2018 DIVERSI FORNITORI	755,37	0,00	0,00	755,37	
1.01.01.06.001	10100611	2019	203	AGIO ICI VIOLAZIONI DIVERSI	800,00	0,00	0,00	800,00	
1.01.01.06.001	10100613	2020	166	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2015 -2016 DIVERSI	23.889.491,00	0,00	0,00	23.889.491,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.06.001	10100631	2018	128	I.M.U.- ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A-1-A-8-A-9 E PERTINENZE C-2-C-6 E C-7)- SECONDE CASE,TERRENI ED AREE FABBRICABILI - ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	1.883.576,75	963,00	0,00	1.882.613,75	
1.01.01.06.001	10100631	2019	99	I.M.U.- ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A-1-A-8-A-9 E PERTINENZE C-2-C-6 E C-7)- SECONDE CASE,TERRENI ED AREE FABBRICABILI - ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	2.000.000,00	1.232.612,31	0,00	767.387,69	
1.01.01.06.001	10100631	2020	120	I.M.U.- ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A-1-A-8-A-9 E PERTINENZE C-2-C-6 E C-7)- SECONDE CASE,TERRENI ED AREE FABBRICABILI - ANNO 2020 DIVERSI	1,00	14.289.830,26	15.289.829,26	1.000.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.06.001	10100631	2020	176	SALDO I.M.U.-SECONDE CASE,TERRENI ED AREE FABBRICABILI- 1^ CASA SOLO CAT.A/1-A/8-A/9 E PERTINENZE C/2-C/6 E C/7- DIVERSI	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.08.001	10100612	2020	228	AGGIO EVASIONE ICI DIVERSI	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.08.002	10100612	2016	96	RECUPERO EVASIONE ICI ANNUALITA' 2007/2011 DETERMINA N. 486 DEL 25.05.2016 EQUITALIA S.P.A.	4.523.145,25	148.029,97	-434.435,00	3.940.680,28	
1.01.01.16.001	10101351	2020	23	ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2020 DIVERSI	377.509,95	5.943.749,40	5.596.239,45	30.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.001	10101301	2009	1564	TARSU-ANNO 2009 DIVERSI	213,03	78,02	0,00	135,01	
1.01.01.51.001	10101301	2010	1701	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI-ANNO 2010 DIVERSI	164,40	0,00	0,00	164,40	esiste partita sospesa di 4.500 euro per tale motivo si conserva
1.01.01.51.001	10101301	2011	1855	TASSA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI-(NOTA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE N°383/2011) DIVERSI	3.783.172,42	66.322,30	-3.699.515,55	17.334,57	
1.01.01.51.001	10101301	2012	2013	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-RUOLO ANNO 2012 DIVERSI FORNITORI	4.750.409,39	57.960,59	0,00	4.692.448,80	
1.01.01.51.001	10101301	2014	2330	TA.RI:TASSA RIFIUTI ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	11.433.758,38	582.842,06	0,00	10.850.916,32	in atto procedure per il recupero anche coattivo del credito
1.01.01.51.001	10101301	2015	172	LISTA DI CARICO TARI PER L'ANNO 2015 - DETERMINA N. 1025 DEL 29/10/2015 DIVERSI FORNITORI	11.553.502,70	169.273,85	-568.920,00	10.815.308,85	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	10101301	2016	174	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI PER L'ANNO 2016, COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1190 DEL 24/10/2016 DIVERSI FORNITORI	5.353.233,21	105.546,58	0,00	5.247.686,63	
1.01.01.51.001	10101301	2016	256	APPROVAZIONE E RELATIVA ESECUTIVITA' LISTA DI CARICO SUPPLETIVO TARI 2015 DIVERSI BANKITALIA	51.719,00	0,00	0,00	51.719,00	
1.01.01.51.001	10101301	2017	68	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI PER L'ANNO 2016, COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1190 DEL 24/10/2016 DIVERSI BANKITALIA	6.232.049,50	0,00	0,00	6.232.049,50	
1.01.01.51.001	10101301	2017	118	APPROVAZIONE E RELATIVA ESECUTIVITA' LISTA DI CARICO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	6.037.830,02	151.341,32	0,00	5.886.488,70	
1.01.01.51.001	10101301	2017	164	TARI SUPPLETIVO ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	81.581,08	0,00	0,00	81.581,08	
1.01.01.51.001	10101301	2018	92	APPROVAZIONE E RELATIVA ESECUTIVITA' LISTA DI CARICO AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	4.526.061,64	0,00	0,00	4.526.061,64	
1.01.01.51.001	10101301	2018	150	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA TARI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	14.748.605,93	563.998,92	0,00	14.184.607,01	
1.01.01.51.001	10101301	2018	215	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETIVA TARI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	64.473,88	0,00	0,00	64.473,88	
1.01.01.51.001	10101301	2019	111	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA TARI ANNO 2019 (ACCERTAMENTO PARZ.) DIVERSI FORNITORI	12.923.392,06	11.452.066,53	0,00	1.471.325,53	
1.01.01.51.001	10101301	2019	201	LISTA DI CARICO SUPPLETIVA TARI 2018 DIVERSI	60.213,87	0,00	0,00	60.213,87	
1.01.01.51.001	10101301	2019	208	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA TARI ANNO 2019 (AD INTEGRAZIONE ACC. 111/19) DIVERSI	14.429.245,80	0,00	0,00	14.429.245,80	
1.01.01.51.001	10101301	2020	156	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA TARI 2020 DIVERSI	27.351.783,01	7.922.161,46	0,00	19.429.621,55	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.001	10101321	2013	2174	T.A.R.E.S.- ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	8.287.604,71	90.222,29	0,00	8.197.382,42	in atto procedure per il recupero coattivo del credito
1.01.01.51.001	10101331	2014	2331	TA.RI. TRIBUTO PROVINCIALE PER ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) DIVERSI BANKITALIA	635.811,59	29.202,84	0,00	606.608,75	
1.01.01.51.001	10101331	2015	173	TA.RI. TRIBUTO PROVINC.PER ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA)- DETERMINA N. 1025 DEL 29/10/2015 DIVERSI BANKITALIA	593.075,18	5.959,29	0,00	587.115,89	
1.01.01.51.001	10101331	2016	173	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI -TRIBUTO TEFA - DETERMINA D.G. 1190 DEL 24/10/2016 DIVERSI BANKITALIA	284.089,46	5.277,34	0,00	278.812,12	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.51.001	10101331	2016	257	APPROVAZ.E RELATIVA ESECUTIVITA' LISTA DI CARICO SUPPLETIVO TARI 2015-TRIBUTO TEFA. DIVERSI BANKITALIA	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00	
1.01.01.51.001	10101331	2016	264	SISTEMAZIONE CONTABILE PER AGEVOLAZIONE TARI 2016 - DETERMINA N. 1241 DEL 08.11.2016. DIVERSI FORNITORI	265.190,43	0,00	0,00	265.190,43	si puo' procedere ad effettuare la sistemazione contabile
1.01.01.51.001	10101331	2017	67	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI -TRIBUTO TEFA - DETERMINA D.G. 1190 DEL 24/10/2016 DIVERSI BANKITALIA	297.873,37	0,00	0,00	297.873,37	
1.01.01.51.001	10101331	2017	117	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	329.569,50	5.876,05	0,00	323.693,45	
1.01.01.51.001	10101331	2017	165	SUPPLETIVO TE.FA ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	4.079,05	0,00	0,00	4.079,05	
1.01.01.51.001	10101331	2018	91	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	233.299,68	1.410,33	0,00	231.889,35	
1.01.01.51.001	10101331	2018	206	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	697.898,57	28.196,49	0,00	669.702,08	
1.01.01.51.001	10101331	2018	216	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO SUPPLETIVA TE.FA. ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	3.223,69	0,00	0,00	3.223,69	
1.01.01.51.001	10101331	2018	252	TE.FA. 2018 DIVERSI FORNITORI	3.000,00	3,48	0,00	2.996,52	
1.01.01.51.001	10101331	2019	112	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2019 (ACCERT. PARZ.) DIVERSI FORNITORI	796.169,60	571.603,36	0,00	224.566,24	
1.01.01.51.001	10101331	2019	202	LISTA DI CARICO SUPPLETIVA TE.FA 2018 DIVERSI	3.010,65	0,00	0,00	3.010,65	
1.01.01.51.001	10101331	2019	209	TRIBUTO TE.FA. ANNO 2019 (AD INTEGRAZIONE ACC. 112/19) DIVERSI	552.130,18	0,00	0,00	552.130,18	
1.01.01.51.001	10101331	2020	157	TE.FA. 2020 (APPROVAZIONE LISTA DI CARICO RELATIVA ALLA TARI 2020) DIVERSI	1.367.649,25	15.224,04	0,00	1.352.425,21	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.51.002	10101311	2020	235	RECUPERO EVASIONE TARI DIVERSI	6.000.000,00	36.037,75	0,00	5.963.962,25	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.52.001	10101001	2015	62	PROVENTI ATTIVITA' PARCHEGGI ANNO 2015- TMP SRL	23.994,30	0,00	0,00	23.994,30	non gestito dal servizio scrivente, in mancanza di diverse indicazioni si conserva
1.01.01.52.001	10101001	2017	71	PROVENTI ATTIVITA' PARCHEGGI ANNO 2017 TMP SRL	22.532,35	0,00	0,00	22.532,35	non gestito dal servizio scrivente, in mancanza di diverse indicazioni si conserva

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.52.001	10101001	2017	219	SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO CON.S.I.V. SRL	17.998,80	0,00	0,00	17.998,80	non relativi al servizio scrivente, in assenza di indicazioni contrarie da parte settore competente si conserva
1.01.01.52.001	10101001	2018	66	TOSAP ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	81.742,52	0,00	0,00	81.742,52	
1.01.01.52.001	10101001	2018	129	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO PE MESI 4 CIG. 7213869106 CON.S.I.V. SRL	23.998,80	0,00	0,00	23.998,80	
1.01.01.52.001	10101001	2018	169	PROROGA AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO AREE SOSTA A PAGAMENTO DURATA 3 MESI DAL 24.08.2018 CON.S.I.V. SRL	17.999,10	0,00	0,00	17.999,10	non relativi al servizio scrivente, in assenza di indicazioni contrarie da parte settore competente si conserva
1.01.01.52.001	10101001	2018	231	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO CON.S.I.V. SRL	17.999,10	0,00	0,00	17.999,10	non relativi al servizio scrivente, in assenza di indicazioni contrarie da parte settore competente si conserva
1.01.01.52.001	10101001	2018	247	SISTEMAZIONE CONTABILE DIVERSI FORNITORI	598,78	0,00	0,00	598,78	
1.01.01.52.001	10101001	2019	204	AGIO TOSAP DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.01.01.52.001	10101001	2020	41	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020 DIVERSI	1,00	104.435,17	104.534,17	100,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.52.001	10101001	2020	214	TOSAP ORDINARIA 3^ TRIMESTRE 2020 DIVERSI	2.550,31	0,00	0,00	2.550,31	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.52.001	10101001	2020	229	AGGIO TOSAP DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.52.002	10101001	2017	138	TOSAP RISCOSSA TRAMITE RUOLO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	9.738,70	0,00	0,00	9.738,70	
1.01.01.53.001	10100801	2018	77	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	134.435,27	0,00	0,00	134.435,27	
1.01.01.53.001	10100801	2018	248	SISTEMAZIONE CONTABILE DIVERSI FORNITORI	4.371,13	0,00	0,00	4.371,13	
1.01.01.53.001	10100801	2019	205	AGIO ICP DIVERSI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
1.01.01.53.001	10100801	2020	230	AGGIO ICP DIVERSI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.53.001	10101401	2018	253	DPA 2018 DIVERSI FORNITORI	18.857,83	0,00	0,00	18.857,83	
1.01.01.53.001	10101401	2019	206	AGIO DPA DIVERSI	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	
1.01.01.99.001	10101601	2008	1414	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-2008-NOTA DEL DIRIGENTE DEL 23/09/08-N°41311 DIVERSI	308.905,28	0,00	-631,39	308.273,89	
1.01.01.99.001	10101601	2009	1566	PROVENTI FOGNATURA,DEPURAZIONE E ACQUE REFLUE-ANNO 2009-NOTA DEL RESPONSABILE 272 DEL 29/9/09 DIVERSI	516.482,69	0,00	-1.055,67	515.427,02	
1.01.01.99.001	10101601	2010	1703	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	630.564,76	208,25	-27.507,57	602.848,94	
1.01.01.99.001	10101601	2011	1867	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONI ACQUE REFLUE-ANNO 2011-(NOTA GE.SET SPA -DEL 23/09/2011-N°49423) DIVERSI FORNITORI	449.204,28	1.800,75	-40.057,14	407.346,39	
1.01.01.99.001	10101601	2012	2015	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-1° SEMESTRE 2012 DIVERSI FORNITORI	846.396,11	629,73	-75.692,80	770.073,58	
1.01.01.99.001	10101601	2013	2263	DIRITTI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE-ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	1.041.258,83	3.150,03	-107.984,73	930.124,07	
1.01.01.99.001	10101601	2014	2358	proventi servizio depurazione e fognature- anno 2014 v.lista di carico ing.d'alterio DIVERSI FORNITORI	1.147.921,47	9.846,40	-118.280,44	1.019.794,63	
1.01.01.99.001	10101601	2015	184	PROVENTI DA CORRISPETTIVI DEI SERVIZIM COMPRESORIALI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE RELATIVI ALLA LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2015 DIVERSI FORNITORI	1.286.057,28	6.372,27	-147.555,27	1.132.129,74	
1.01.01.99.001	10101601	2016	225	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2016 CORRISPETTIVI RACCOLTA E DEPURAZIONE. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 29.12.2016 DIVERSI FORNITORI	1.326.592,35	27.591,75	-91.746,91	1.207.253,69	
1.01.01.99.001	10101601	2017	119	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	957.620,62	12.923,77	-87.083,36	857.613,49	
1.01.01.99.001	10101601	2018	178	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2018 1^TRIM. CORRISPETTIVI RACCOLTA E DEPURAZIONE. DIVERSI FORNITORI	1.258.177,47	193.294,40	-11.748,47	1.053.134,60	
1.01.01.99.001	10101601	2020	16	DIRITTI PER LA RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE (RIF. ANNO 2019) DIVERSI	1.926.484,32	211.347,09	-171.549,59	1.543.587,64	
1.01.01.99.001	10101601	2020	149	DIRITTI PER COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE -LISTA DI CARICO ACCONTO CORRISPETTIVI ANNUALITA' 2020 PUBLISERVIZI SRL	1.949.327,12	0,00	0,00	1.949.327,12	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.99.001	10101861	2020	49	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2020 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI	11.422.237,66	10.947.742,15	0,00	474.495,51	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.99.002	10100150	2019	156	Approvazione ed esecutività ruoli relativi a spese di giustizia Commissioni Tributarie anno 2018 DIVERSI	10.684,71	0,00	0,00	10.684,71	
Totale titolo 1					208.908.781,49	54.995.131,59	15.406.838,99	169.320.488,89	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.01.001	20101001	2020	109	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto "Scuole sicure 2019/2020" nota prot.77576/19 Prefettura di Napoli DIVERSI	145,92	0,00	0,00	145,92	
2.01.01.01.001	20101012	2016	247	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA- SIA- MINISTERO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI.	1.779.075,50	0,00	0,00	1.779.075,50	
2.01.01.01.001	20101012	2016	248	PAC INFANZIA 2 RIPARTO MINISTERO DELL'INTERNO	1.727.957,85	0,00	0,00	1.727.957,85	
2.01.01.01.001	20101012	2020	97	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: FONDO SIA DIVERSI FORNITORI	1.133.442,73	335.492,23	0,00	797.950,50	
2.01.01.01.001	20101012	2020	98	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: PAC INFANZIA 2 RIPARTO INTEGRAZIONE DIVERSI FORNITORI	54.269,03	0,00	0,00	54.269,03	
2.01.01.01.001	20101040	2020	199	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO DIPARTIMENTO PER LA TRANSIZIONE ECO-DITEI	2.800.000,00	560.000,00	0,00	2.240.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.01.001	20102611	2016	6	PIANO AZIONI E COESIONE SOCIALE:ASSISTENZA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MINISTERO INTERNO	66.077,36	0,00	0,00	66.077,36	
2.01.01.01.001	20102611	2016	137	PAC FONDI ANZIANI MINISTERO DELL'INTERNO	343.729,02	0,00	0,00	343.729,02	
2.01.01.01.999	20101015	2020	205	CONTRIBUTO ISTAT PER ATTIVITA' 2020 PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021 DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ISTAT	3.525,30	0,00	0,00	3.525,30	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.001	20101004	2019	170	FINANZIAMENTO REGIONALE POC 2014-2020 - LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA REGIONE CAMPANIA	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	
2.01.01.02.001	20101021	2019	82	RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT REGIONE CAMPANIA	24.884,66	0,00	0,00	24.884,66	
2.01.01.02.001	20101021	2020	95	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL WATERFRONT REGIONE CAMPANIA	72.860,32	0,00	0,00	72.860,32	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.01.01.02.001	20101022	2018	163	FINANZIAMENTO REGIONALE POR CAMPANIA FSE 2014/2020. FINANZIAMENTO MISURE DI POLITICA ATTIVA, PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS.165/01.APU. DIVERSI FORNITORI	131.203,52	0,00	0,00	131.203,52	
2.01.01.02.001	20101024	2018	205	CONTRIBUTI PER INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DIVERSI FORNITORI	10.175,00	0,00	0,00	10.175,00	
2.01.01.02.001	20101201	2020	110	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTO REGIONALE DA DESTINARE AI PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITAZIONE IN FAVORE DELLE COMUNITA ROM REGIONE CAMPANIA	915.418,29	0,00	0,00	915.418,29	
2.01.01.02.001	20102201	2016	206	EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI DIP. BASILE RAFFAELE ANNO 2016 REGIONE CAMPANIA	63,93	0,00	0,00	63,93	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.001	20102201	2017	75	EMOLUMENTI E ONERI RIFLESSI DIP. BASILE RAFFAELE ANNO 2017 REGIONE CAMPANIA	63,75	0,00	0,00	63,75	
2.01.01.02.001	20102251	2015	136	POR -FERS 2007/2013 ASSE 1 OB.OP.1,6 SUPPORTO COMUNI E PROVINCE PIANO PROTEZIONE CIVILE REGIONE CAMPANIA	27.673,40	0,00	0,00	27.673,40	
2.01.01.02.001	20102251	2018	113	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI NAPOLI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	
2.01.01.02.001	20102291	2016	81	FINANZIAMENTI REGIONALI LEGGE 328/2000 E FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE. REGIONE CAMPANIA	307.772,51	34.526,67	0,00	273.245,84	
2.01.01.02.001	20102291	2017	5	TRASFERIMENTI 2^ ANNUALITA' PIANO DI ZONA-2013/2015 REGIONE CAMPANIA	298.939,51	0,00	0,00	298.939,51	
2.01.01.02.001	20102291	2018	236	PIANO SOCIALE DI ZONA 3^ ANNUALITA' 3 P.S.R. ANNUALITA' 208 DIVERSI FORNITORI	12,20	0,00	0,00	12,20	
2.01.01.02.001	20102293	2020	221	PIPPI 19. QUOTA AMMESSA A FINANZIAMENTO DALLA REGIONE CAMPANIA CON DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 65/2020 REGIONE CAMPANIA	62.500,00	0,00	-18.750,00	43.750,00	
2.01.01.02.001	20102302	2019	81	POR FSE CAMPANIA 2014-2020 ASSE II .PROGETTO S.V.O.L.T.E. 9.2.3 REGIONE CAMPANIA	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	
2.01.01.02.001	20102303	2019	80	PROGETTO A.G.I.R.E. L.R. 26/2016 DGR N. 114/16. DDN. 527/2016 E N. 1/2017 REGIONE CAMPANIA	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
2.01.01.02.001	20102321	2017	134	FONDO CANONE D'INGRESSO PER ABITAZIONE IN LOCAZIONE ANNO 2014 REGIONE CAMPANIA	720.283,85	0,00	0,00	720.283,85	
2.01.01.02.001	20102321	2017	199	FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2014 E 2015 REGIONE CAMPANIA	528.574,00	0,00	0,00	528.574,00	
2.01.01.02.001	20102321	2018	65	FONDO PER SOSTEGNO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016 REGIONE CAMPANIA	135.440,00	0,00	0,00	135.440,00	
2.01.01.02.001	20102361	2016	99	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO, ASSISTENZA SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DET. N. 2280 DEL 13.04.2016 DA PARTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI	157.474,02	0,00	0,00	157.474,02	
2.01.01.02.001	20102361	2018	176	FONDO REGIONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018/2019 REGIONE CAMPANIA	27.428,64	0,00	0,00	27.428,64	
2.01.01.02.001	20102361	2018	257	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA SPECIALISTICA DIVERSI FORNITORI	332.170,87	0,00	0,00	332.170,87	
2.01.01.02.001	20102612	2020	94	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI CURA PER L'INFANZIA - NIDI E MICRONIDI DIVERSI FORNITORI	157.400,00	0,00	-156.777,29	622,71	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.01.01.02.002	20101202	2019	189	CONTRIBUTO GIUGLIANO CITTA' DELLA FIABA DIVERSI	123.490,00	49.676,00	0,00	73.814,00	
2.01.01.02.002	20101202	2020	227	INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA " GIUGLIANO CITTA' DELLA FIABA" DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
2.01.01.02.003	20102381	2016	232	CALVIZZ-MARANO-MELITO-MUGN-QUAL/NO-S.ANTIM- VILL/CA:COMPARTICIPAZIONE PROGETTO DI VIDEO SORVEGLIANZA QUOTE ARRETRATE DIVERSI FORNITORI	929,31	0,00	0,00	929,31	
2.01.01.02.003	20102381	2016	249	QUOTA I SEMESTRE ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI QUALIANO (NA) COMUNE DI QUALIANO (NA)	3.207,00	0,00	0,00	3.207,00	
2.01.01.02.003	20102381	2016	250	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI CALVIZZANO (NA) COMUNE DI CALVIZZANO (NA)	6.964,80	0,00	0,00	6.964,80	
2.01.01.02.003	20102381	2016	251	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI MARANO (NA). COMUNE DI MARANO DI NAPOLI	6.964,80	0,00	0,00	6.964,80	
2.01.01.02.003	20102381	2016	253	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI MUGNANO (NA) COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	6.964,80	0,00	0,00	6.964,80	
2.01.01.02.003	20102381	2016	254	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA) COMUNE DI SANT'ANTIMO (NA)	6.964,80	0,00	0,00	6.964,80	
2.01.01.02.003	20102381	2016	255	QUOTA ANNO 2016 PER COMPARTICIPAZIONE AL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA-COMUNE DI VILLARICCA (NA) COMUNE DI VILLARICCA (NA)	6.964,80	0,00	0,00	6.964,80	
2.01.01.02.999	20101025	2020	236	PROGETTO D.I.G.A. -LOTTA ALLA DISPERSIONE A GIUGLIANO PER LA LEGALITA' MINISTERO DELL'INTERNO	1.500.000,00	150.000,00	0,00	1.350.000,00	
2.01.01.02.999	20102371	2019	190	CONTRIBUTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENZA DOMICILIARE 2017 DIVERSI	73.448,00	63.229,97	0,00	10.218,03	
2.01.01.02.999	20102371	2019	191	CONTRIBUTO HOME CARE PREMIUM 2019 DIVERSI	18.960,00	0,00	0,00	18.960,00	
Totale titolo 2					13.758.219,49	1.192.924,87	-175.527,29	12.389.767,33	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.008	30103401	2020	42	PROVENTI SERVIZI DI MENSA ANNO 2020 DIVERSI	1,00	101.243,02	181.242,02	80.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.014	30103201	2019	50	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	
3.01.02.01.014	30103302	2020	12	DIRITTI INUMAZIONE SALME 2020 DIVERSI	1,00	119.713,00	219.712,00	100.000,00	
3.01.02.01.014	30103302	2020	32	DIRITTI ESUMAZIONI SALME ANNO 2020 DIVERSI	1,00	6.050,00	38.049,00	32.000,00	
3.01.02.01.016	30103501	2020	246	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 DIVERSI	34,00	0,00	0,00	34,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.032	30102401	2020	14	DIRITTI DI ROGITO ANNO 2020 DIVERSI	1,00	26.769,16	29.912,75	3.144,59	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.032	30102501	2019	8	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	63.460,84	59.460,51	0,00	4.000,33	
3.01.02.01.032	30102501	2020	11	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 DIVERSI	1,00	121.971,02	211.573,31	89.603,29	
3.01.02.01.033	30102901	2020	33	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ANNO 2020 DIVERSI	1,00	169.620,65	226.660,35	57.040,70	
3.01.02.01.035	30302010	2020	173	AUTORIZZAZIONI SISMICHE DIVERSI	1.050,00	6.150,00	7.100,00	2.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.043	30103611	2020	45	PROVENTI TRASPORTO URBANO ANNO 2020 DIVERSI	1.978,20	0,00	0,00	1.978,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.999	30102393	2016	100	PROVENTI INSTALLAZIONE ANTENNE E RIPETITORI ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	26.586,77	0,00	0,00	26.586,77	
3.01.02.01.999	30102393	2017	72	CANONE LOCAZIONE TELECOM ANNO 2017 TELECOM ITALIA S.P.A.-	2.387,39	0,00	0,00	2.387,39	
3.01.02.01.999	30103211	2008	1415	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-2008-NOTA DEL DIRIGENTE DEL 23/09/08 -N° 41311 DIVERSI FORNITORI	1.126.959,50	0,00	-2.303,47	1.124.656,03	
3.01.02.01.999	30103211	2009	1567	PROVENTI SERVIZI ACQUEDOTTO-ANNO 2009-NOTA RESPONSABILE DEL 29/9/09-N°272 DIVERSI	2.624.684,87	0,00	-5.364,77	2.619.320,10	
3.01.02.01.999	30103211	2010	1704	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	2.314.415,40	416,51	-101.026,40	2.212.972,49	
3.01.02.01.999	30103211	2011	1868	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2011-(NOTA SOC. GESET-SPA-DEL 23/09/2011-N°49423) DIVERSI FORNITORI	1.906.693,62	3.601,52	-170.459,36	1.732.632,74	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.02.01.999	30103211	2012	2014	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO- 2012 DIVERSI FORNITORI	2.508.309,60	1.259,44	-224.458,19	2.282.591,97	
3.01.02.01.999	30103211	2013	2267	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO-ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	3.206.898,08	6.300,07	-332.990,89	2.867.607,12	
3.01.02.01.999	30103211	2014	2357	proventi servizio acquedotto anno 2014 v.lista di carico ing.d'alterio DIVERSI FORNITORI	3.624.984,28	43.151,16	-371.870,96	3.209.962,16	
3.01.02.01.999	30103211	2015	183	PROVENTO DA CORREISPETTIVI PER I SERVIZI ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVI ALLA LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2015 DIVERSI FORNITORI	3.677.145,42	166.330,02	-349.923,33	3.160.892,07	
3.01.02.01.999	30103211	2016	224	LISTA DI CARICO ACCONTO ANNUALITA' 2016 CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1607 DEL 29.12.2016 DIVERSI FORNITORI	2.408.477,88	99.142,32	-251.355,07	2.057.980,49	
3.01.02.01.999	30103211	2017	120	CORRISPETTIVO SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	2.804.989,44	32.102,71	-255.843,43	2.517.043,30	
3.01.02.01.999	30103211	2018	177	LISTA DI CARICO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO ACCONTO ANNUALITA' 2018 DIVERSI FORNITORI	3.316.700,61	312.499,03	0,00	3.004.201,58	
3.01.02.01.999	30103211	2019	114	LISTA DI CARICO CORRISPETTIVI SERVIZIO IDRICO ACCONTO ANNUALITA' 2019 (ACC. PARZ.) DIVERSI FORNITORI	5.165.123,69	1.033.441,94	0,00	4.131.681,75	
3.01.02.01.999	30103211	2020	148	PROVENTI SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CORRISPETTIVI ANNUALITA' 2020 PUBLISERVIZI SRL	5.396.603,28	26.749,61	0,00	5.369.853,67	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.02.01.999	30103221	2004	693	RISCOSSIONI CANONI IDRICI ANNI 2000 E 2001 GE.SE.T. ITALIA S.P.A.	718.230,21	0,00	-1.468,04	716.762,17	
3.01.03.01.002	30103921	2017	92	CANONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	68.718,23	0,00	0,00	68.718,23	
3.01.03.01.003	30103921	2014	2300	PROVENTI CANONI ED INDENNITA' DI OCCUPAZIONE STAND AL M.O.G.-ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	19.666,27	0,00	0,00	19.666,27	
3.01.03.01.003	30103921	2015	38	PROVENTI CANONI M.O.G.DI GIUGLIANO-ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	28.567,82	0,00	0,00	28.567,82	
3.01.03.01.003	30103921	2016	151	PROVENTI CANONI MERCATO ORTOFRUTTICOLO DIVERSI FORNITORI	66.613,55	0,00	0,00	66.613,55	
3.01.03.01.003	30103921	2018	103	CANONE MOG 2018 DIVERSI FORNITORI	59.451,20	800,00	0,00	58.651,20	
3.01.03.01.003	30103921	2019	120	CANONE MOG ANNO 2019 DIVERSI FORNITORI	83.850,62	11.282,75	0,00	72.567,87	
3.01.03.01.003	30103921	2020	146	CANONE POSTEGGIO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ANNO 2020 DIVERSI	185.111,60	59.085,47	0,00	126.026,13	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.001	30104001	2020	247	FITTI DA TERRENI ANNO 2020 DIVERSI	5.071,73	0,00	0,00	5.071,73	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	30103801	2020	34	LOCAZIONIE ALLOGGI FABBRICATI PESANTI ANNO 2020 DIVERSI	1,00	227,20	5.226,20	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	30103801	2020	119	CANONE LOCAZIONE 2020 CASERMA CARABINIERI PREFETTO DI NAPOLI	256.018,00	138.676,42	0,00	117.341,58	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	30103801	2020	226	PROVENTI CANONE ANNUALE 2020 COMMISSARIATO PS PREFETTO DI NAPOLI	241.315,40	201.096,17	0,00	40.219,23	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	30103901	2020	15	FITTO IMMOBILE PIAZZA GRAMSCI CHALET ANNO 2020 ITALCED SPA	37.050,72	18.525,36	0,00	18.525,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	30103901	2020	46	FITTO IMMOBILE PIAZZA GRAMSCI CHALET ANNO 2019 ITALCED SPA	24,00	0,00	0,00	24,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	30103911	2016	8	SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/10/2012(CANONI ARRETRATI-OLTRE INTERESSI LEGALI) -NOTA N°1956/2012 UFF.PATRIMONIO SOCIETA' BOCCIOFILA- FRANCESCO FREZZA	3.552,72	0,00	0,00	3.552,72	
3.01.03.02.002	30103911	2016	134	CANONE PISCINA COMUNALE ANNO 2016 A.S.D. PISCINA OLIMPIC NUOTO NAPOLI	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
3.01.03.02.002	30103911	2017	4	SITUAZIONE DEBITORIA AL 31/10/2012(CANONI ARRETRATI-OLTRE INTERESSI LEGALI) -NOTA N°1956/2012 UFF.PATRIMONIO SOCIETA' BOCCIOFILA- FRANCESCO FREZZA	3.404,58	0,00	0,00	3.404,58	
3.01.03.02.002	30103911	2018	72	CANONE PISCINA COMUNALE ANNO 2018 A.S.D. PISCINA OLIMPIC NUOTO NAPOLI	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	
3.01.03.02.002	30103911	2018	116	CANONE BOCCIODROMO ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	399,93	0,00	0,00	399,93	
3.01.03.02.002	30103911	2019	224	CANONI ARRETRATI PALAZZETTO DELLO SPORT 2015-2016-2017-2018 DIVERSI	17.794,22	0,00	0,00	17.794,22	
3.01.03.02.002	30103911	2020	216	RUOLO COATTIVO RELATIVO AI CANONI CONCESSORI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE NON RISCOSSI ANNO 2015-2016-2017-2018-2019-2020 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	146.900,60	0,00	0,00	146.900,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.01.03.02.002	30104001	2016	57	CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2003 PENNACCHIO CARLO	6.846,16	0,00	0,00	6.846,16	
3.01.03.02.002	30104001	2016	58	CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2004 PENNACCHIO CARLO	8.521,52	0,00	0,00	8.521,52	
3.01.03.02.002	30104001	2016	59	CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2005 PENNACCHIO CARLO	8.520,32	0,00	0,00	8.520,32	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.01.03.02.002	30104001	2016	60	CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2006 PENNACCHIO CARLO	9.296,16	0,00	0,00	9.296,16	
3.01.03.02.002	30104001	2016	61	CANONE FITTO LOCALE PALAZZO EX ECA-ANNO 2007 PENNACCHIO CARLO	3.873,52	0,00	0,00	3.873,52	
3.01.03.02.002	30104001	2016	62	CANONE FITTO LOCALE PALAZZO EX ECA-ANNO 2008 PENNACCHIO CARLO	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	
3.01.03.02.002	30104001	2016	64	PROVENTI CANONE NEGOZI LOCALI EX ECA-ANNO 2009 PENNACCHIO CARLO	8.521,36	0,00	0,00	8.521,36	
3.01.03.02.002	30104001	2016	68	PROVENTI CANONE NEGOZIO EX ECA-ANNO 2010 PENNACCHIO CARLO	9.296,00	0,00	0,00	9.296,00	
3.01.03.02.002	30104001	2016	71	DIFFERENZA CANONI LOCALE COMMERCIALE EX ECA-SENTENZA TRIB.DI MARANO N°643/2011-REP.970/2011 PENNACCHIO CARLO	26.466,52	0,00	0,00	26.466,52	
3.01.03.02.002	30104001	2016	72	INTERESSI SU CANONI LOCALE EX ECA.SENTENZA TRIB. MARANO N°643/2011 -REP.970/2011-PERIODO 10/1/02 AL 24/4/12-MESI 117 PENNACCHIO CARLO	11.047,76	0,00	0,00	11.047,76	
3.01.03.02.002	30104001	2019	13	PROVENTI DEI BENI DELL'EX ECA - CORSO CAMPANO -AMA TLC ANNO 2019 AMA TLC SRLS	2.686,44	0,00	0,00	2.686,44	
3.01.03.02.002	30104001	2020	78	PROVENTI DEI BENI DELL'EX ECA - LOCALE PIAZZETTA MUNICIPIO ANNO 2020 BAR MODERNO DI ANDREOZZI NICOLA & C. S.A.S.	11.025,00	6.431,25	0,00	4.593,75	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.01.99.001	30500102	2019	68	RECUPERO PROCESSUALI A CARICO DIP. CANTE ANNA SENT. N. 1551/19 RG N. 12212/18 CANTE ANNA	2.131,09	0,00	-551,00	1.580,09	
3.02.02.01.001	30203113	2015	47	RUOLI ORDINAZE DI INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE- ANNO 2012-2013 Determina n. 290/ del 10/04/2015 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	11.593,09	0,00	0,00	11.593,09	
3.02.02.01.001	30303123	2013	2266	RUOLO INTEGRATIVO OBLAZIONE VIOLAZIONI C.S.-ANNO 2009 DIVERSI FORNITORI	33.926,97	32.552,45	0,00	1.374,52	
3.02.02.01.001	30303123	2014	2316	RUOLO INTEGRATIVO MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	8.236,68	0,00	0,00	8.236,68	
3.02.02.01.001	30303123	2016	192	Approvazione del ruolo per il recupero coatto degli importi delle ordinanze per violazioni in materie diverse non pagate, anno 2014 ed integrazione anno 2012 - Determina n. 639 del 05/07/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	94.419,52	600,43	0,00	93.819,09	
3.02.02.01.001	30303123	2017	110	Approvazione del ruolo coattivo relativo a ordinanze di ingiunzione pagam.to emesse nell'anno 2014 per illeciti amministrativi non oblati. Integrazione. - Determina 750 del 31.05.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	2.109,71	0,00	0,00	2.109,71	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.001	30303123	2017	111	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. I integrazione anno 2013. Determina n. 754 del 31.05.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	13.788,42	0,00	0,00	13.788,42	
3.02.02.01.001	30303123	2017	112	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2014. I integrazione. - Determina n. 755 del 31.05.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	14.663,83	0,00	0,00	14.663,83	
3.02.02.01.002	30303123	2019	145	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	705.165,40	19.974,02	0,00	685.191,38	
3.02.02.01.003	30202010	2020	204	PROVENTI SANZIONI EX ART.31, CO.4 BIS , DPR 380/01 PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE DIVERSI	1.066.640,00	0,00	0,00	1.066.640,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.02.01.003	30202010	2020	231	PROVENTI SANZIONI EX ART.31, CO.4 BIS , DPR 380/01 PER INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE DI DEMOLIZIONE DIVERSI	1.062.900,00	0,00	0,00	1.062.900,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.02.01.004	30203101	2020	27	SANZIONI AMM.PER VIOLAZIONE CODICE STRADALE A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNO 2020 ANCITEL- S.P. A.	1,00	64.905,78	65.086,08	181,30	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.02.01.004	30203101	2020	44	OBLAZIONI VIOLAZIONI CODICE STRADALE ANNO 2020 DIVERSI	1,00	141,54	6.201,71	6.061,17	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.02.01.004	30303123	2020	64	INTEGRAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI CDS ANNO 2016 DIVERSI	272.320,75	0,00	0,00	272.320,75	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.02.01.004	30303123	2020	196	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO ASANZIONI AMMINIOSTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS ANNO 2017/2018 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	3.377.198,32	0,00	0,00	3.377.198,32	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.02.01.999	30203101	2009	1533	RUOLO MANCATA OBLAZIONE VIOLAZIONE C.D.S.-ANNO 2005 DIVERSI FORNITORI	1.040,38	897,38	0,00	143,00	
3.02.02.01.999	30203101	2018	25	OBLAZIONI VIOLAZIONI C.D.S. ANCITEL ANNO 2018 ANCITEL- S.P. A.	178.142,62	0,00	0,00	178.142,62	
3.02.02.01.999	30203113	2014	2311	RUOLO ORDINANZE DI INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE RECUPERO VEICOLI SEQUESTRATI-ANNO 2011 E 2012 DIVERSI FORNITORI	38.152,06	545,32	0,00	37.606,74	
3.02.02.01.999	30203113	2014	2312	RUOLO ORDINANZE INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE-ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	30.254,55	0,00	0,00	30.254,55	
3.02.02.01.999	30303123	2014	2313	RUOLI MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2009 DIVERSI FORNITORI	10.724,62	17.446,89	7.805,45	1.083,18	
3.02.02.01.999	30303123	2014	2314	RUOLI MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2010 DIVERSI FORNITORI	1.212.210,35	79.087,04	0,00	1.133.123,31	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.02.01.999	30303123	2014	2315	RUOLI MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	1.723.786,46	42.337,86	0,00	1.681.448,60	
3.02.02.01.999	30303123	2014	2317	RUOLO INTEGRATIVO MANCATA OBLAZIONE VERBALI VIOLAZIONE CODICE STRADALE-ANNO 2011 DIVERSI FORNITORI	64.971,33	0,00	0,00	64.971,33	
3.02.02.01.999	30303123	2015	171	RUOLI VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNO 2012 - DETERMINA N. 157 DEL 10/03/2015 DIVERSI FORNITORI	809.914,46	25.781,55	0,00	784.132,91	
3.02.02.01.999	30303123	2016	188	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Integrazioni anno 2012. - Determina n. 213 del 16/03/2016. DIVERSI FORNITORI	67.423,50	6.825,20	0,00	60.598,30	
3.02.02.01.999	30303123	2016	190	Approvazione ruolo coattivo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2013. Determina n. 578 del 21/06/2016. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	557.953,04	11.335,92	0,00	546.617,12	
3.02.02.01.999	30303123	2016	191	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2014. Determina n. 579 del 21/06/2016. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	527.702,55	11.777,05	0,00	515.925,50	
3.02.02.01.999	30303123	2017	113	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada anno 2015. - Determina n. 756 del 31.05.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	604.824,67	19.583,97	0,00	585.240,70	
3.02.02.01.999	30303123	2017	114	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. II integrazione anno 2013 - Determina n. 771 del 05.06.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	
3.02.02.01.999	30303123	2017	115	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. I integrazione anno 2015. - Determina 773 del 05.06.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	7.517,61	0,00	0,00	7.517,61	
3.02.02.01.999	30303123	2017	116	Approvazione ruolo coattivo relativo a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. II integrazione anno 2014. - Determina n. 774 del 05.06.2017. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	2.290,42	0,00	0,00	2.290,42	
3.02.04.01.001	30203111	2018	195	SANZIONI AMMINISTRATIVE- ILLECITI AMBIENTALI E COMMERCIALI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	31.370,42	0,00	0,00	31.370,42	
3.02.04.01.002	30203111	2019	132	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIVERSE DAL CDS ANNO2015 DIVERSI FORNITORI	23.455,71	0,00	0,00	23.455,71	
3.02.04.01.002	30203111	2019	133	RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIVERSE DAL CDS ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	12.418,47	0,00	0,00	12.418,47	
3.02.04.01.002	30203111	2020	35	PROVENTI ILLECITI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2020 DIVERSI	1,00	10.951,14	30.950,14	20.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.02.04.01.002	30203111	2020	48	APPROVAZIONE RUOLI VERBALI REDATTI POLIZIA COMMERCIALE E DALLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE IN MERITO AD ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNI 2015 -2016 DIVERSI	832.713,07	0,00	0,00	832.713,07	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.02.04.01.002	30203111	2020	197	PRROVAZIONE RUOLO COATTIVO ANNO 2020 RELATIVO A ORDINANZE DI INGIUNZIONI EMESSE NELL'ANNO 2017 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS DIVERSI	225.842,64	0,00	0,00	225.842,64	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	30102351	2016	44	COMPARTECIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI-ANNO 2015 DIVERSI	45.515,63	0,00	0,00	45.515,63	
3.05.99.99.999	30103213	2017	166	COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ANNUALITA' 2017 DIVERSI FORNITORI	36.867,80	12.983,47	0,00	23.884,33	
3.05.99.99.999	30103213	2018	179	COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ANNUALITA' 2018 DIVERSI FORNITORI	130.830,55	26.722,59	0,00	104.107,96	
3.05.99.99.999	30103213	2020	17	COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA DALL'AUTORITA' PER IL CONSUMO IDRICO (RIF. ANNO 2019) DIVERSI	292.841,40	32.117,25	-26.468,84	234.255,31	
3.05.99.99.999	30103213	2020	150	COMPONENTE TARIFFARIA U11 -U12 -U13 - U14 ANNUALITA' 2020 PUBLISERVIZI SRL	441.005,02	0,00	0,00	441.005,02	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
3.05.99.99.999	30502002	2019	219	RECUPERO SOMME DA DECRETO ING. N. 3400/18 TRIBUNALE NAPOLI NORD DIVERSI	378.284,02	110.857,99	0,00	267.426,03	
3.05.99.99.999	30504501	2016	171	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER SPESE DI GIUDIZIO E RELATIVA ESECUTIVITA' - DETERMINA N. 319 DEL 07/04/2016. AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - CASERTA	7.108,30	0,00	0,00	7.108,30	
3.05.99.99.999	30504501	2019	20	USO LOCALI TRIBUTI - ENGINEERING TRIBUTI SPA ANNO 2019 MUNICIPIA SPA	3.600,00	1.800,00	0,00	1.800,00	
3.05.99.99.999	30504501	2020	29	AGIBILITA' ANNO 2020 DIVERSI	1,00	8.510,00	18.016,00	9.507,00	
3.05.99.99.999	30504501	2020	30	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2020 DIVERSI	1,00	14.395,60	15.108,16	713,56	
3.05.99.99.999	30504501	2020	47	Recupero indennità di mancato preavviso dipendente matr. 339 DIVERSI	4.264,38	1.335,08	0,00	2.929,30	
3.05.99.99.999	30504501	2020	161	Recupero spese di lite dipendente matr. 347 - provvedimento Tribunale Napoli Nord n. 27885 del 29.07.2020 DIVERSI	761,40	152,28	0,00	609,12	
3.05.99.99.999	30504501	2020	189	IND. ORD.PUBBLICO POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID DIVERSI	13.501,22	0,00	0,00	13.501,22	
3.05.99.99.999	30504501	2020	220	ALIENAZIONE VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DK755AK IN FAVORE COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI DIVERSI	500,00	0,00	0,00	500,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 3 Entrate extratributarie

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
3.05.99.99.999	30509001	2018	223	ENTRATE PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO 3 CIRCOLO VIA AGAZZI DIVERSI FORNITORI	11.215,36	0,00	0,00	11.215,36	
3.05.99.99.999	30509002	2019	87	ENTRATE PER LAVORI DI MANUTENZIONE 3 CIRCOLO VIA AGAZZI DIVERSI FORNITORI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Totale titolo 3					57.445.666,82	3.325.714,11	-1.031.440,58	53.088.512,13	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.01.001	40201010	2020	198	Finanziamento MIUR - PON 2014 – 2020 per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid – 19 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ,DELL'UNIVERSITA' E RICE	670.000,00	134.000,00	0,00	536.000,00	
4.02.01.01.001	40205401	1990	361	(10281) SOMME DEPOSITATE SULLA C.S. 2314/7 DIVERSI	252.406,42	0,00	0,00	252.406,42	
4.02.01.01.001	40205401	1992	274	(11995) PRELEV. DALLA CONTABILITA' SPECIALE LEGGE 219/8 DIVERSI	184.530,26	0,00	0,00	184.530,26	
4.02.01.01.001	40205401	1996	302	(346) LEGGE 219/81:RICOSTRUZIONE EDILIZIA PRIVATA DIVERSI	242.179,37	0,00	0,00	242.179,37	
4.02.01.01.001	40205401	1998	329	(122) CONTRIBUTO PER RICOSTRUZIONE DELIB.CIPE 20/11/95 DIVERSI	301.791,59	0,00	0,00	301.791,59	
4.02.01.01.999	40200102	2019	241	Variazione di Bilancio art. 175 comma 4 (Ing. Sabini incremento assistenza tecnica PICS entrata e spesa) DIVERSI	556,67	0,00	0,00	556,67	
4.02.01.01.999	40200102	2020	101	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Variazione di Bilancio art. 175 comma 4 (Ing. Sabini incremento assistenza tecnica PICS entrata e spesa) DIVERSI	273.433,83	0,00	0,00	273.433,83	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.999	40205301	2017	238	REALIZZAZ.ASSE VIARIO PRINCIPALE PER AREE PRODUTTIVE-COLLEG.APPIA-SVINCOLO ASSE MEDIANO (PANTANO)2°STRALCIO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	
4.02.01.01.999	40205301	2017	239	REALIZZAZ.ASSE VIARIO PRINCIPALE PER AREE PRODUTTIVE-COLLEG.APPIA-SVINCOLO ASSE MEDIANO (PANTANO)2°STRALCIO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
4.02.01.01.999	40205301	2020	102	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO ASSI STRADALI E COLLEGAMENTI VIA MADONNA DEL PANTANO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.999	40205301	2020	103	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: VIABILITA':RIQUALIFICAZIONE VIA S.NULLO E CONNESSE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.999	40205301	2020	104	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: VIABILITA' :CONNESSIONE VIA STAFFETTA,VIA SIGNORELLE,L.PATRIA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.999	40205301	2020	105	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZ.ASSE VIARIO PRINCIP.A SVILUPPO AREE PRODUTTIVE VIA L.PATRIA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.999	40205301	2020	106	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: RIQUALIF.ASSI STRADALI E COLLEGAMENTI SVINCOLO L.PATRIA MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.01.999	40205301	2020	107	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: VIABILITA' PRINCIPALE E SECONDARIA -VIA SIGNORELLE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
4.02.01.02.001	40206201	1993	275	(1553) APP.PROGETTO INFRASTRUTTURE PRIMARIE 2°PIANO DI DIVERSI	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	
4.02.01.02.001	40206301	2007	1234	PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT - 4^ LOTTO REGIONE CAMPANIA	178.014,94	0,00	0,00	178.014,94	
4.02.01.02.001	40206711	2016	77	RIFUNZIONALIZZAZIONE CAMPETTO SPORTIVO VILLA AMMATURO REGIONE CAMPANIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
4.02.01.02.001	40206941	2020	108	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: VIDEOCONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE TERRA DEI FUOCHI REGIONE CAMPANIA	809.345,20	0,00	0,00	809.345,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.02.01.02.001	40207011	2017	66	P.OR. CAMPANIA-FESR 2007/13-ASSE 6.1-PROGRAMMA PIU' EUROPA(C.SO CAMPANO-ANTHARES E CAMPOPANNONE) REGIONE CAMPANIA	234.641,84	0,00	0,00	234.641,84	
4.02.01.02.001	40207011	2018	6	P.OR. CAMPANIA-FESR 2007/13-ASSE 6.1-PROGRAMMA PIU' EUROPA(C.SO CAMPANO-ANTHARES E CAMPOPANNONE) REGIONE CAMPANIA	197.438,58	0,00	0,00	197.438,58	
4.02.01.02.001	40207011	2019	71	P.OR. CAMPANIA-FESR 2007/13-ASSE 6.1-PROGRAMMA PIU' EUROPA(C.SO CAMPANO-ANTHARES E CAMPOPANNONE) REGIONE CAMPANIA	1.070.355,07	0,00	0,00	1.070.355,07	
4.02.01.02.001	40207011	2019	72	P.OR. CAMPANIA-FESR 2007/13-ASSE 6.1-PROGRAMMA PIU' EUROPA(C.SO CAMPANO-ANTHARES E CAMPOPANNONE) REGIONE CAMPANIA	2.002.561,42	0,00	0,00	2.002.561,42	
4.02.01.02.001	40208001	2020	100	Accertamento re-imputato dall'esercizio 2019: Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP Legge 80 del 23.05.2014 (ALLOGGI CASACELLE) REGIONE CAMPANIA	3.185.000,00	455.000,00	0,00	2.730.000,00	
4.04.01.08.999	40404801	2012	2038	CONCESSIONE AREE CIMITERIALI PER COSTRUZIONE CAPPELLE PRIVATE DIVERSI	100.553,77	0,00	0,00	100.553,77	
4.04.01.08.999	40404801	2020	79	CONCESSIONE LOCULO ANNO 2019 DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
4.05.01.01.001	40507601	2020	28	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE CONNESSI AL CONDONO ANNO 2020 DIVERSI	5.316,00	383.688,27	472.057,65	93.685,38	come suggerito dall'ufficio accertamenti entrate TS per accertamenti successivi primi giorni anno 2021 e caricati su 2020
4.05.01.01.001	40507621	2020	13	COMPARTICIPAZIONE PROVENTI OBLAZIONE CONDONO EDILIZIO ANNO 2020 DIVERSI	9.148,15	80.411,67	131.263,52	60.000,00	come suggerito dall'ufficio accertamenti entrate TS per accertamenti successivi primi giorni anno 2021 e caricati su 2020
Totale titolo 4					20.260.730,01	1.053.099,94	603.321,17	19.810.951,24	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.02.01.001	90109601	2017	59	Ritenute Irpef dipendenti DIVERSI DIPENDENTI	70,00	0,00	0,00	70,00	
9.01.02.01.001	90109601	2017	210	Rimborso da Di Martino Raffaele per anticipo pagamento addizionali regionali 2016 DIVERSI DIPENDENTI	24,36	0,00	0,00	24,36	
9.01.02.01.001	90109701	2019	3	Ritenute al personale per conto terzi DIVERSI DIPENDENTI	689,00	0,00	0,00	689,00	
9.01.02.01.001	90109701	2020	194	Trattenute pignoramento dipendente matr. 511 DIVERSI	574,00	287,00	0,00	287,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
9.01.03.01.001	90109602	2018	32	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A PROFESSIONISTI MESE DI GENNAIO 2018 DIVERSI FORNITORI	0,07	0,00	0,00	0,07	
9.01.03.01.001	90109602	2019	149	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI A PROFESSIONISTI MESE DI OTTOBRE 19 DIVERSI	345,56	0,00	0,00	345,56	
9.01.99.03.001	90110501	2020	8	rimborso anticipazione fondo cassa 2020 economato PENNACCHIO ANNA ECONOMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
9.01.99.99.999	90100001	1998	328	(92) RECUPERO PER LAVORI IN DANNO VICO MONTONE PIROZZI VINCENZO EDALTRI	11.184,60	0,00	0,00	11.184,60	
9.01.99.99.999	90100001	1998	331	(143) DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GIUGLIANIELLO EREDI PERILLO	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	
9.01.99.99.999	90100001	1998	333	(226) RIMBORSO DEMOLIZIONE FABBRICATO VIA GIUGLIANIELLO EREDI PERILLO	3.038,39	0,00	0,00	3.038,39	
9.01.99.99.999	90100001	2003	520	CONTROVERSIA A.P. SISTEM RECUPERO SOMMA DIVERSI	128.523,20	0,00	0,00	128.523,20	
9.01.99.99.999	90100001	2011	1903	ACQUISTO BUS A EMISSIONE ZERO E AREE ATTESA ATTREZZATE CON SERVIZI INTERATTIVI AL CITTADINO MINISTERO AMBIENTE	583.457,62	0,00	0,00	583.457,62	
9.01.99.99.999	90100001	2012	1914	REGISTRAZIONE CONTRATTI-ANNO 2012 DIVERSI	835,32	0,00	0,00	835,32	
9.01.99.99.999	90100001	2013	2109	ASSISTEZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ISTITUTI SUPERIORI AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI NAPOLI	42.331,29	0,00	0,00	42.331,29	
9.01.99.99.999	90100001	2013	2114	RIMBORSO PUBBLICAZIONE GARA MINISTERO DELL'INTERNO	1.123,51	0,00	0,00	1.123,51	
9.01.99.99.999	90100001	2013	2144	SPESE GENERALI-RISTRUTTURAZIONE BENE DA AFFIDARE COOPERATIVA PER INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -	118.580,00	0,00	0,00	118.580,00	
9.01.99.99.999	90100001	2013	2182	RECUPERO SOMME OCCORRENTI PER LA BONIFICA SITO IN VIA RIPUARIA EFFETTUATA DA G.F. SERVICE-SRL SENESI SPA	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	90100001	2013	2183	RECUPERO SOMME OCCORRENTI PER LA BONIFICA SITO IN VIA RIPIUARIA EFFETTUATA DA ATI TEKNOSERVICE SRL-GE-MA SENESI SPA	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
9.01.99.99.999	90100001	2014	2258	ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO DA GENNAIO A MAGGIO/2014 AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI NAPOLI	27.969,71	0,00	0,00	27.969,71	
9.01.99.99.999	90100001	2014	2280	RIMBORSO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SISTEMA INFORMATIVO AVANZATO DEDAGROUP SpA	3.321,63	0,00	0,00	3.321,63	
9.01.99.99.999	90100001	2015	154	PAGAMENTO SOMMA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO ABUSIVO VIA LAGO PATRIA ALT. RADAR RE.SA. N. 381/2000 ESPOSITO CAROLINA PAROLA SALVATORE	123.830,67	0,00	0,00	123.830,67	
9.01.99.99.999	90100001	2015	179	PROCEDIMENTO R.E.S.A.N. 57/2009. DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA PAGLIAIO DEL MONACO N. 41 DIVERSI FORNITORI	75.391,37	0,00	0,00	75.391,37	
9.01.99.99.999	90100001	2015	186	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N.37/2011. DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIALE DEI PINI NORD N.43 (VITALE ANGELA) VITALE ANGELA	30.775,75	0,00	0,00	30.775,75	
9.01.99.99.999	90100001	2015	187	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N.06/2009. DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO VIA COLONNE N.43 (PALUMBO CARMINE) PALUMBO CARMINE	492.356,56	0,00	0,00	492.356,56	
9.01.99.99.999	90100001	2015	2364	PER IMPORTO IVA VERSATO DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA' GALA COME DA MANDATI N. 1501-1502-1503. DIVERSI	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00	
9.01.99.99.999	90100001	2016	109	Introito a seguito di errato versamento in favore di IACOLARE ASSUNTA. Importo da riversare ad EQUITALIA in rif.atto di pignoram.prot n. 0052042 del 14.07.2016 cod.identif. n. 71/2016/83687. Assunto i IACOLARE ASSUNTA	3,50	0,00	0,00	3,50	
9.01.99.99.999	90100001	2017	162	RIMBORSO SPESE DITTE AGGIUDICATARIE DIVERSE DITTE	8.459,11	0,00	0,00	8.459,11	
9.01.99.99.999	90100001	2017	182	COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELEZIONI ATO NA 2 CICLO INTEGRATO RIFIUTI REGIONE CAMPANIA	462,60	0,00	0,00	462,60	
9.01.99.99.999	90100001	2017	233	SPESE DI PUBBLICAZIONI GARA LAVORI DI RECUPERO IMMOBILI CASACELLE DIVERSI FORNITORI	3.235,91	0,00	0,00	3.235,91	
9.01.99.99.999	90100001	2018	170	MANDATI INEVASI N. 5610 E N. 5368 ABBRUZZO ANNA E FORTE DARIO DIVERSI FORNITORI	3.468,72	0,00	0,00	3.468,72	
9.01.99.99.999	90100001	2018	171	RIMBORSO PER BONIFICO ERRATO BRANDI MONICA, SACS IMPORT-EXPORT SRL E ORTOFRUTTA LEONE DIVERSI FORNITORI	148,84	0,00	0,00	148,84	
9.01.99.99.999	90100001	2019	38	MANDATO INESTINTO SENTENZA N. 13968-17 DEL FRANCO CONCETTA DEL FRANCO CONCETTA	450,00	0,00	0,00	450,00	
9.01.99.99.999	90100001	2019	90	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA MESE DI GIUGNO 2019 DIVERSI FORNITORI	2.073,28	0,00	0,00	2.073,28	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	90100001	2019	98	Recupero IVA versata in piu' relativa alla fattura 7_19 G.Group Srl DIVERSI FORNITORI	4.567,73	0,00	0,00	4.567,73	
9.01.99.99.999	90100001	2019	144	PAGAMENTO SPESE LEGALI DD. 1149/19 (IMP. N. 1147/2019) DIVERSI FORNITORI	4.612,60	0,00	0,00	4.612,60	
9.01.99.99.999	90100001	2020	25	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2020 DIVERSI	1.960,00	3.185,00	1.470,00	245,00	
9.01.99.99.999	90110401	2003	621	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	905.666,23	0,00	0,00	905.666,23	
9.01.99.99.999	90110401	2004	664	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2005	765	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2008	1376	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE I STRALCIO DIVERSI	660.728,53	0,00	0,00	660.728,53	
9.01.99.99.999	90110401	2009	1597	RESTITUZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE-ANNO2009 DIVERSI	1.088.949,90	0,00	0,00	1.088.949,90	
9.01.99.99.999	90110401	2013	2191	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA CASACELLE-N°410- (RE.S.A- N°680/2008) ROMANO MARIA	121.639,79	0,00	-14.164,49	107.475,30	
9.01.99.99.999	90110401	2013	2192	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA MADONNA DEL PANTANO-LOC. CAMPANARIELLO-(RE.S.A- N°68/2011) MAISTO ANTONIO	513.378,32	0,00	0,00	513.378,32	
9.01.99.99.999	90110401	2014	2327	RE.SA N°680/2008 - ROMANO MARIA-RIMBORSO SPESE TRASPORTO SUPPELLETTILI DIVERSI	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	
9.01.99.99.999	90110401	2014	2328	RE.SA. N°818/2013-DI GIROLAMO GENNARO,FRANCESCO ED ERNESTO- RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2015	49	RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO COATTO SUPPELLETTILI (VEDI IMP. N. 149/15) COMPAGNONE BALDASSARRE	927,20	0,00	0,00	927,20	
9.01.99.99.999	90110401	2015	56	TRASLOCO E DEPOSITO DI SUPPELLETTILI MANUFATTO ABUSIVO. VIA CASACELLE,330 EX 410 RE.S.A. N. 142/2011 DEL 1/8/13 det. n. 405 del 6/5/15 FERRARO VINCENZO FERRARO NICOLA	1.037,00	0,00	0,00	1.037,00	
9.01.99.99.999	90110401	2015	57	TRASLOCO E DEPOSITO DI SUPPELLETTILI MANUFATTO ABUSIVO VIA MADONNA DEL PANTANO,39 RE.S.A. N. 87/2012 det. n. 406 del 6/5/15 BRIO ALBANO PASQUALE	927,20	0,00	0,00	927,20	
9.01.99.99.999	90110401	2015	78	INTEGRAZIONE RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA CASACELLE,330 (EX 410)-RE.S.A- N°142/2011 DEL 01/08/2013 FERRARO VINCENZO FERRARO NICOLA	138.804,11	0,00	0,00	138.804,11	
9.01.99.99.999	90110401	2015	83	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA G. PUCCINI,31 -RE.S.A- N°156/2012 RUSSO BENITO	85.703,06	0,00	0,00	85.703,06	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	90110401	2015	148	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA APPIA S.S. 7 BIS - RE.S.A- N°79/2000 FEDERIGO RAFFAELE CHIANESE MARIA IMMACOLATA	107.777,56	0,00	0,00	107.777,56	
9.01.99.99.999	90110401	2015	149	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA BOSCO,25-RE.S.A- N°279/2000 PIROZZI GIULIA	6.457,00	0,00	0,00	6.457,00	
9.01.99.99.999	90110401	2015	150	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- LOCALITA' ZACCARIA- RE.S.A- N°162/2011 NAPPO PASQUALE	408.378,06	0,00	0,00	408.378,06	
9.01.99.99.999	90110401	2015	151	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA GROTTA DELL'OLMO, 124 -RE.S.A- N°83/2012 DE FRAIA RAFFAELE	165.000,00	0,00	-60.100,84	104.899,16	
9.01.99.99.999	90110401	2015	152	RIMBORSO DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE- VIA APPIA S.S. 7 BIS - RE.S.A- N°79/2000 RUSSO ADELAIDE	9.535,22	0,00	0,00	9.535,22	
9.01.99.99.999	90110401	2015	153	PAGAMENTO SOMMA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO ABUSIVO VIA CASACELLE, 84 RE.SA. N. 337/2002 POLLASTRO MATTEO MERAGLIA FILOMENA	60.039,65	0,00	0,00	60.039,65	
9.01.99.99.999	90110401	2015	2358	RECUPERO SOMME PER SERVIZIO COATTO SUPPELLETILI FABBRICATO VIA MADONNA DEL PANTANO LOCALITA' CAMPANARIELLO MAISTO ANTONIO	3.538,00	0,00	0,00	3.538,00	
9.01.99.99.999	90110401	2016	102	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 23/2012 RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE MANUFATTO SITO IN VIA MADONNA DEL PANTANO,1 RUSSO LUIGI	256.418,49	0,00	0,00	256.418,49	
9.01.99.99.999	90110401	2016	103	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 46/2014 RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE MANUFATTO SITO IN VIA DOMITIANA KM. 48 - FERRIGNO MARIA + ALTRI FERRIGNO MARIA + SIG.RI MAURO	31.504,31	0,00	0,00	31.504,31	
9.01.99.99.999	90110401	2016	104	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 329/2000. RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE MANUFATTO SITO IN VICINALE RECAPITO CRISPINO ROSARIA	85.202,27	0,00	0,00	85.202,27	
9.01.99.99.999	90110401	2016	105	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 64/2001. RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE MANUFATTO SITO IN VIA DOMITIANA KM. 48/800 REGINA FRANCESCO	52.263,25	0,00	0,00	52.263,25	
9.01.99.99.999	90110401	2016	106	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 38/2012. RECUPERO SOMME PER DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE RELATIVA AL MANUFATTO IN VIA VICINALE MASSERIA VECCHIA - MANNO LUIGI MANNO LUIGI	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	
9.01.99.99.999	90110401	2016	162	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 66/2009 DEL 14/06/2016 PER DEMOLIZIONI OPERE EDILI ABUSIVE PALUMBO PASQUALE DIVERSI FORNITORI	22.647,07	0,00	0,00	22.647,07	
9.01.99.99.999	90110401	2016	216	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 91/2012 SERVIZIO DI TRASLOCO SUPPELLETILI DAL FABBRICATO ABUSIVO VIA PAGLIAIO DEL MONACO COMPAGNONE BALDASSARRE	2.945,08	0,00	0,00	2.945,08	

Residui attivi al 31/12/2020

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

Classificazione	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Debitore	Importo accertamento	Importo reversale	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
9.01.99.99.999	90110401	2018	182	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 72/2006 PER DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO PRESSO VIA A. GIARDINI GB FUTURA N. 3 INT. 7 SCALA C/2 DIVERSI FORNITORI	12.549,09	0,00	0,00	12.549,09	
9.01.99.99.999	90110401	2018	210	PROCEDIMENTO R.E.S.A N. 146/2013 DEMOLIZIONE MANUFATTO VIA SANTA CATERINA DA SIENA N. 30 DIVERSI FORNITORI	7.134,03	0,00	0,00	7.134,03	
9.01.99.99.999	90110401	2018	264	PROCEDIMENTO RESA N. 83-12 MANUFATTO ABUSIVO VIA GROTTA DELL'OLMO N. 124 - DE FRAIA RAFFAELE DIVERSI FORNITORI	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
9.01.99.99.999	90110401	2019	125	Lavori in danno conduttura fognaria adiacente Caseificio Terracciano via Appia DIVERSI FORNITORI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	
9.01.99.99.999	90110401	2019	238	INTERVENTO DI DE,OLIZIONE OPERE ABUSIVE VIA P. MASCAGNI, 82 RE.S.A.N. 336/1999 DIVERSI	131.397,51	0,00	0,00	131.397,51	
9.01.99.99.999	90110401	2019	239	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	
Totale titolo 9					8.856.860,82	3.472,00	-72.795,33	8.780.593,49	
Totale					309.230.258,63	60.570.342,51	14.730.396,96	263.390.313,08	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.002	10100901	2020	94	Pagamento Stipendi DIVERSI DIPENDENTI	10.000,00	523.885,55	515.444,11	1.558,56	
1.01.01.01.002	10108201	2020	106	Pagamento Stipendi DIVERSI DIPENDENTI	110.000,00	1.265.115,00	1.201.125,00	46.010,00	
1.01.01.01.003	10101421	2018	224	Lavoro straordinario dipendenti settore Servizi Sociali - Polizia Municipale DIVERSI DIPENDENTI	2.847,27	0,00	0,00	2.847,27	
1.01.01.01.003	10101421	2020	208	Lavoro straordinario settore Affari Istituzionali DIVERSI DIPENDENTI	15.800,00	3.333,46	-11.500,00	966,54	
1.01.01.01.003	10101421	2020	209	Lavoro straordinario settore Servizi Finanziari DIVERSI DIPENDENTI	11.500,00	0,00	-10.500,00	1.000,00	
1.01.01.01.003	10101421	2020	210	Lavoro straordinario settore Polizia Municipale DIVERSI DIPENDENTI	40.000,00	13.806,32	-15.983,43	10.210,25	
1.01.01.01.003	10101421	2020	211	Lavoro straordinario settore Servizi Sociali ed educativi DIVERSI DIPENDENTI	8.700,00	5.356,49	-287,70	3.055,81	
1.01.01.01.003	10101421	2020	212	Lavoro straordinario settore Servizi Demoanagrafici DIVERSI DIPENDENTI	14.000,00	5.280,68	-2.500,00	6.219,32	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.01.003	10101421	2020	213	Lavoro straordinario settore Idrico Fognario e Manutentivo DIVERSI DIPENDENTI	5.800,00	0,00	-3.800,00	2.000,00	
1.01.01.01.003	10101421	2020	214	Lavoro straordinario per reperibilità tecnici comunali DIVERSI DIPENDENTI	16.000,00	9.107,78	-5.290,14	1.602,08	
1.01.01.01.003	10101421	2020	215	Lavoro straordinario U.O. Ambiente e Lavori Pubblici DIVERSI DIPENDENTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.01.003	10101421	2020	216	Lavoro straordinario settore Assetto del Territorio ed Attività Produttive DIVERSI DIPENDENTI	12.200,00	0,00	-5.203,09	6.996,91	
1.01.01.01.003	10101451	2020	1192	COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE TURNO DI BALLOTTAGGIO SETTEMBRE 2020 DIVERSI	72.700,00	65.943,07	-5.000,00	1.756,93	
1.01.01.01.003	10301005	2020	1492	Competenze per il COC DIVERSI	4.535,15	0,00	0,00	4.535,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.01.004	10101111	2018	1212	Indennità di risultato dirigenti anno 2018 DIVERSI DIPENDENTI	7.054,94	3.893,00	0,00	3.161,94	
1.01.01.01.004	10101391	2020	168	Turnazione e reperibilità DIVERSI DIPENDENTI	15.000,00	141.393,78	135.000,00	8.606,22	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.01.004	10101391	2020	169	Pagamento indennità condizioni di lavoro DIVERSI DIPENDENTI	150,00	373,50	3.350,00	3.126,50	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.01.01.004	10101391	2020	499	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Indennita particolari responsabilit� anno 2019 - Economia 2019 - Servizio esterno PM 2020 DIVERSI	73.381,00	0,00	0,00	73.381,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.01.004	10101391	2020	501	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Pagamento maneggio denaro DIVERSI DIPENDENTI	363,50	0,00	0,00	363,50	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.01.004	10101392	2020	516	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto condono edilizio anno 2019 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.01.004	10101392	2020	1378	Incentivi progettazioni ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 DIVERSI	128.496,00	0,00	-100.000,00	28.496,00	
1.01.01.01.004	10101393	2018	1049	Pagamento posizioni organizzative e Alte Professionalita' DIVERSI DIPENDENTI	6.426,24	0,00	0,00	6.426,24	
1.01.01.01.004	10101393	2020	520	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Pagamento posizioni organizzative DIVERSI DIPENDENTI	70.000,00	57.299,89	-6.700,11	6.000,00	
1.01.01.01.004	10101441	2020	540	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Attivit� di prevenzione e contrasto del maltrattamento degli animali DIVERSI	9.727,13	0,00	0,00	9.727,13	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.01.01.006	10102021	2020	150	Pagamento stipendi DIVERSI DIPENDENTI	17.000,00	98.641,52	95.395,08	13.753,56	
1.01.01.02.002	10101411	2019	65	Buoni parto ai dipendenti anno 2019 DIVERSI FORNITORI	24.219,36	23.947,30	0,00	272,06	
1.01.01.02.002	10101411	2020	172	Spese per buoni pasto ai dipendenti DIVERSI	81.700,00	25.184,75	-44.515,25	12.000,00	
1.01.01.02.002	10101411	2020	1079	Spese per buoni pasto ai dipendenti consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 DIVERSI	5.000,00	0,00	-2.155,51	2.844,49	
1.01.02.01.001	10101121	2018	195	Pagamento Cpdel VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	2.230,29	989,21	0,00	1.241,08	
1.01.02.01.001	10101121	2018	196	Pagamento Irap VERSAMENTO IRAP	887,22	330,91	0,00	556,31	
1.01.02.01.001	10101121	2018	197	Pagamento Tfr/Tfs DIVERSI FORNITORI	623,75	0,00	0,00	623,75	
1.01.02.01.001	10101201	2020	108	Pagamento Cpdel VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	15.000,00	119.025,07	104.396,01	370,94	
1.01.02.01.001	10101201	2020	109	Pagamento Irap VERSAMENTO IRAP	10.000,00	42.499,40	32.631,88	132,48	
1.01.02.01.001	10101201	2020	110	Pagamento Tfr/Tfs DIVERSI	8.000,00	19.249,74	11.294,63	44,89	
1.01.02.01.001	10101401	2020	173	Pagamento Cpdel VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	56.000,00	145.509,61	235.011,00	145.501,39	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.001	10101401	2020	174	Pagamento Irap VERSAMENTO IRAP	20.900,00	47.435,23	78.491,00	51.955,77	
1.01.02.01.001	10101401	2020	510	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Pagamento Cpdel VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	115.745,40	86.064,21	-10.681,19	19.000,00	
1.01.02.01.001	10101401	2020	511	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Pagamento Irap VERSAMENTO IRAP	40.279,75	30.736,88	-2.542,87	7.000,00	
1.01.02.01.001	10101405	2018	1050	Pagamento Cpdel DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.01.02.01.001	10101405	2018	1051	Pagamento Irap DIVERSI FORNITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
1.01.02.01.001	10101405	2020	529	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Pagamento Irap VERSAMENTO IRAP	13.537,98	4.870,48	-7.000,00	1.667,50	
1.01.02.01.001	10101405	2020	530	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Pagamento Cpdel VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	38.160,82	13.637,37	-22.523,45	2.000,00	
1.01.02.01.001	10101431	2018	232	Contributin Cpdel lavoro straordinario VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	3.000,00	0,00	-2.000,00	1.000,00	
1.01.02.01.001	10101431	2018	233	Irap su lavoro straordinario VERSAMENTO IRAP	1.500,00	0,00	-1.000,00	500,00	
1.01.02.01.001	10101431	2020	219	Pagamento Cpdel VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	10.000,00	8.770,68	16.500,00	17.729,32	
1.01.02.01.001	10101431	2020	220	Pagamento Irap VERSAMENTO IRAP	8.000,00	3.144,05	5.700,00	10.555,95	
1.01.02.01.001	10102022	2020	151	Pagamento Cpdel VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	6.000,00	25.963,07	25.380,48	5.417,41	
1.01.02.01.001	10102022	2020	152	Pagamento Irap VERSAMENTO IRAP	5.000,00	8.684,74	9.933,72	6.248,98	
1.01.02.01.001	10102022	2020	153	Pagamento Tfr/Tfs DIVERSI	4.000,00	4.868,49	6.953,95	6.085,46	
1.01.02.01.001	10105321	2019	542	PAGAMENTO CONTRIBUTI CPDEL VERSAM.TO CONTRIBUTIC.P.D.E.L.	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.01.02.01.001	10105321	2019	543	PAGAMENTO IRAP VERSAMENTO IRAP	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.01.02.01.001	10105321	2019	544	PAGAMENTO CONTRIBUTI TFR/TFS VERSAM.TO CONTRIBUTI INADEL T.F.S.	150,00	0,00	0,00	150,00	
1.01.02.01.001	10301007	2020	1493	Competenze per il COC DIVERSI	1.079,36	0,00	0,00	1.079,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.01.02.01.002	10108402	2020	1530	Assunzione impegno di spesa fondi ex art. 208 del C.d.S. in materia di Assistenza e previdenza per il Comando di Polizia Municipale, come da nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in dat DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.02.02.001	10106902	2020	161	Pagamento assegni familiari DIVERSI DIPENDENTI	0,60	540,06	799,40	259,94	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.01.02.02.001	10108302	2020	164	Pagamento assegni familiari DIVERSI DIPENDENTI	4.000,00	34.265,71	35.260,00	4.994,29	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.02.01.01.001	10206401	2016	25588	tassa automobilistica regionale DIVERSI FORNITORI	3.000,00	0,00	-1.200,00	1.800,00	
1.02.01.01.001	10206401	2020	277	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE - CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI DIVERSI	5.200,90	0,00	0,00	5.200,90	
1.02.01.01.001	10206401	2020	353	CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A COMMISSARIATO DELLA POLIZIA DI STATO. PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE ANNO 2020 DIVERSI	4.826,31	0,00	0,00	4.826,31	
1.02.01.01.001	10206401	2020	1138	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE CONFISCATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) ALLA VIA SAN VITO N. 8. DIVERSI	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	
1.02.01.01.001	10206401	2020	1456	CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO.C ONTRIBUTO IRRIGUO ANNO 2017 DIVERSI	291,08	0,00	0,00	291,08	
1.02.01.01.001	10301008	2020	1494	Competenze per il COC DIVERSI	385,49	0,00	0,00	385,49	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.02.01.02.001	10200001	2019	896	Pagamento contributo procedura di mediazione n. 9/19 - Giudizio Gaeta Luigia RG n.1658/2018 DIVERSI FORNITORI	48,00	0,00	0,00	48,00	
1.03.01.01.001	10302201	2016	25918	abbonamento a diverse normative DIVERSI FORNITORI	117,87	0,00	0,00	117,87	
1.03.01.01.001	10302201	2017	230	ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA E FISCO DIVERSI FORNITORI	119,09	0,00	0,00	119,09	
1.03.01.01.001	10302201	2018	29	abbonamento LEGGI D'ITALIA E FISCO DIVERSI FORNITORI	119,09	0,00	0,00	119,09	
1.03.01.01.002	10313101	2020	1201	D.L. n. 34 del 19/05/2020 - Decreto n. 267 del 04/06/2020 del MIBACT. Assegnazione Contributo a sostegno dell'editoria libraria. Determina Dirigenziale n. 971 del 24/09/2020. Smart CIG ZB12E4AD7F DIVERSI	10.001,90	5.200,00	0,00	4.801,90	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.001	10302401	2018	621	FORNITURA STAMPATI RUSSART S.N.C.DI CICCARELLI EMMANUELA & C.	8.919,42	0,00	0,00	8.919,42	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.001	10302401	2020	30	Affidamento fornitura manifesti per gli uffici comunali anno 2020 DIVERSI	4.807,00	1.578,27	0,00	3.228,73	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.001	10302401	2020	285	Affidamento poligrafica Ariello per fornitura stampati DIVERSI	11.260,60	2.258,87	0,00	9.001,73	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.001	10302401	2020	1431	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEI REGISTRI IN USO ALLO STATO CIVILE. CIG Z682FA2109 DIVERSI	2.867,00	0,00	0,00	2.867,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.001	10302401	2020	1507	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' Aura Graph", PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MANIFESTI PER GLI UFFICI DEL DI COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA CIG Z7E2FF1EA2 DIVERSI	7.389,68	0,00	0,00	7.389,68	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	2020	287	Affidamento poligrafica Ariello CIG Z752BA1538 DIVERSI	2.684,00	2.657,16	0,00	26,84	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.001	10308601	2020	1311	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERCIELLO e CO. SAS di Cerciello Umberto PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE- -CIG ZDF2F19554. DIVERSI	27.234,06	0,00	0,00	27.234,06	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.002	10302901	2020	1169	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE – Società Italiana Petroli spa DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.002	10308901	2018	263	fornitura carburante da gennaio ad ott. ITALIANA PETROLI SpA	6.786,88	3.127,71	0,00	3.659,17	
1.03.01.02.002	10308901	2020	1246	Affidamento diretto alla Italiana Petroli della fornitura di carburante per i veicoli della Polizia Municipale per l'anno 2020-2021 - CIG Z1C2CDF951 DIVERSI	15.000,00	7.787,80	0,00	7.212,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.002	10308901	2020	1528	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE APPROVATA IN DATA 31.12.2020 A FAVORE DI ITALIANA PETROLI s.p.a. IMPEGNO DI SPESA- CIG 6485269547 DIVERSI	10.990,13	0,00	0,00	10.990,13	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.004	10308401	2020	1027	l'acquisto presso la Sartoria Filippo Panzera del grado di assistente in velcro da strappo per undici (11) di Agenti - Smart Cig Z052DA91C3 DIVERSI	214,72	0,00	0,00	214,72	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.004	10308401	2020	1310	Affidamento alla SICUR.AN S. R. L. ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020, (in deroga all'art. 36 c.2 lett. A del D.Lgs. 50/2016) per la fornitura di uniformi. CIG 8505760732. DIVERSI	91.387,76	0,00	0,00	91.387,76	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.004	10308401	2020	1473	Fornitura della massa vestiaria – alta visibilità -ai Lavoratori Socialmente Utili assegnati al Comando di Polizia Municipale. CIG Z722FAB1E6. DIVERSI	799,83	0,00	0,00	799,83	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.006	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 SEGNALETICA ORIZZONTALE DIVERSI FORNITORI	391,62	0,00	0,00	391,62	
1.03.01.02.011	11205001	2020	1462	acquisto di generi alimentari a seguito di criticità sociali generate dalla diffusione del rischio di contagio da Covid SARS 19 con approvazione preventivo-offerta. DONAZIONI DIVERSI	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	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	
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	10301030	2020	1515	Acquisto dalla Ditta STROBOTECH s.r.l di strumentazione finalizzata alla la prevenzione ed il contrasto al maltrattameno agli animali- Circolare del Ministero dell'interno n. 11001/110/25 /115. DIVERSI	1.049,20	0,00	0,00	1.049,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10301030	2020	1516	Acquisto dalla Ditta SCLUBA s.r.l. di strumentazione finalizzata alla la prevenzione ed il contrasto al maltrattameno agli animali- Circolare del Ministero dell'interno n. 11001/110/25 /115. DIVERSI	927,91	0,00	0,00	927,91	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10303231	2020	1071	ELEZIONI PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 DIVERSI	20.000,00	6.818,74	0,00	13.181,26	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10304431	2020	1359	maggioli fatt.n. 0002145363/20 abbonamento bilancio e contabilità MAGGIOLI S.P.A.	1.268,80	707,60	0,00	561,20	
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	240,40	0,00	0,00	240,40	
1.03.01.02.999	10310311	2020	1464	CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE D'UFFICIO, ART.3 COMMA 2 L. N. 23 DELL'11.01.1996. DIVERSI	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10310811	2017	1656	FORNITURA LIBRI variazione DIVERSI FORNITORI	8.436,00	0,00	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	237.656,00	0,00	7.794,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.02.999	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	138.333,00	0,00	36.418,57	
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	81.412,00	0,00	13.939,03	
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	247.333,00	0,00	14.917,43	
1.03.01.02.999	10310811	2020	47	Fornitura libri di testo scuole dell'obbligo anno scolastico 2019/2020 DIVERSI	341.363,12	134.171,00	0,00	207.192,12	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10310811	2020	1490	BUONO LIBRI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. DIVERSI	133.176,00	0,00	0,00	133.176,00	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	2.592,76	0,00	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	245.967,39	0,00	4.032,61	
1.03.01.02.999	10310911	2020	1453	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021- DIVERSI	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	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 d'Aragona. Impegno di spesa. DIVERSI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1.03.01.02.999	10314831	2020	1253	AFFIDAMENTO PER ADESIONE ALLA PIATTAFORMA "SINDACI IN CONTATTO 2.0" PER SERVIZIO DI ALLERTA DI PROTEZ. CIVILE E COMUNICAZ. ISTITUZIONALI, A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENTERPRISE GROUP SRL DIVERSI	2.033,00	0,00	0,00	2.033,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.01.02.999	10314832	2020	1258	Affidamento alla ditta R-Shop di Marchetti Francesco, per la fornitura di DPI (mascherine FFP2 e chirurgiche) per il personale dipendente DIVERSI	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00	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	
1.03.01.02.999	10315021	2020	60	Affidamento incarico servizio di gestione e manutenzione del SUED anno 2020 PUBLISYS S.P.A.	14.640,00	0,00	0,00	14.640,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.01.05.999	10312211	2020	1553	FORNITURA DI UN COMUNICATORE DINAMICO PER ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.001	10300201	2020	193	Pagamento indennita' di funzione al Sindaco e Assessori DIVERSI	10.000,00	171.186,58	161.479,97	293,39	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.001	10300201	2020	1541	indennità Sindaco DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.001	10300291	2019	170	Onere Irap VERSAMENTO IRAP	120,06	0,00	0,00	120,06	
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	
1.03.02.01.001	10300291	2020	196	Indennità di funzione Presidente del Consiglio DIVERSI	5.000,00	3.516,76	5.723,37	7.206,61	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.001	10300291	2020	197	Onere Irap VERSAMENTO IRAP	2.000,00	298,92	-723,37	977,71	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	9.882,79	0,00	0,00	9.882,79	
1.03.02.01.001	10300501	2019	1194	Gettoni di presenza componenti I Commissione mese di Giugno 2019 DIVERSI	559,95	0,00	0,00	559,95	
1.03.02.01.001	10300501	2019	1262	Gettoni di presenza della I commissione mese di Luglio 2019 DIVERSI	49,14	0,00	0,00	49,14	
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	
1.03.02.01.001	10300501	2019	1557	Gettoni di presenza commissioni consiliari e rimborso permessi retribuiti 2019 DIVERSI	153.773,83	24.831,38	0,00	128.942,45	
1.03.02.01.001	10300501	2020	1540	gettoni di presenza Consiglieri Comunali DIVERSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.008	10300401	2020	1365	LIQUIDAZIONE COLLEGIO DEI REVISORI OTTOBRE DICEMBRE 2020 DIVERSI	32.237,06	0,00	0,00	32.237,06	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.008	10300411	2020	405	Proroga nomina componenti OIV periodo dal 02.05.2020 e fino al 30/06/2020 DIVERSI	2.424,90	2.364,10	0,00	60,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.01.008	10300411	2020	1356	NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV) - 2020/2023 DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.02.005	10303602	2020	1454	Trattativa diretta MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A, del D.Lgs n. 50/2016. Affidamento fornitura luminarie natalizie: CIG Z442FC4B1A DIVERSI	33.939,91	0,00	0,00	33.939,91	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.005	10313491	2016	26644	rassegna cinematografica invernale DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.03.02.02.005	10313501	2016	26645	rassegna cinematografica invernale DIVERSI FORNITORI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
1.03.02.02.999	10303601	2016	26629	realizzazione giornata ndell'unita nazionale e forze armate DIVERSI FORNITORI	1.482,11	0,00	0,00	1.482,11	
1.03.02.02.999	10303601	2017	303	SPESE PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DIVERSI FORNITORI	1.366,40	0,00	0,00	1.366,40	
1.03.02.02.999	10303601	2019	1328	Concessione sovvenzione per Rassegna Teatrale autunnale/natalizia n.9 Associazioni DIVERSI	9.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	
1.03.02.02.999	10303601	2019	1661	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROGETTI "GIUGLIANO CITTÀ NATALE", E "GIUGLIANO CITTÀ DELLA FIABA - Affidamento alla GRAF SRL. DIVERSI	45.500,00	7.442,00	0,00	38.058,00	
1.03.02.02.999	10303601	2020	86	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PROGETTI "GIUGLIANO CITTÀ NATALE", E "GIUGLIANO CITTÀ DELLA FIABA DIVERSI	14.402,00	0,00	0,00	14.402,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.02.999	10313591	2016	27158	giugliano citta' Natale II edizione DIVERSI FORNITORI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	
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	1.221,00	0,00	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	
1.03.02.04.999	10304402	2018	813	SUA PER INCARICO MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA E RESPONSABILE SICUREZZA LAVORATORI DIVERSI FORNITORI	6.850,16	2.850,00	0,00	4.000,16	
1.03.02.04.999	10308502	2012	22906	ACQUISTO PRONTUARI DIVERSI FORNITORI	1.468,78	0,00	0,00	1.468,78	
1.03.02.05.001	10303211	2019	248	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 02-10-2021. DIVERSI FORNITORI	13.538,75	0,00	0,00	13.538,75	
1.03.02.05.001	10303211	2019	355	proroga tecnica servizio di telefonia fissa e connettivita' ip4 periodo 01/05/2019-30/09/2019 DIVERSI FORNITORI	2.033,25	533,25	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.001	10303211	2020	14	EX 2020/14 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 02-10-2021. DIVERSI FORNITORI	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.001	10303211	2020	485	Proroga Tecnica a Fastweb spa- Servizi di Gestione e Manutenzione dei sistemi IP e PDL per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5 - CIG derivato 7091659E20 - Centrale telefonica- DIVERSI	2.061,25	0,00	0,00	2.061,25	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.001	10310511	2019	246	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 02-10-2021. DIVERSI FORNITORI	4.993,64	2.493,64	0,00	2.500,00	
1.03.02.05.001	10310511	2019	353	Proroga tecnica servizi di telefonia fissa e connettivita' ip4, dal 01/05/2019 al 30/09/2019 DIVERSI FORNITORI	2.503,99	503,99	0,00	2.000,00	
1.03.02.05.001	10310511	2020	12	EX 2020/12 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 02-10-2021. DIVERSI FORNITORI	12.050,00	4.414,47	0,00	7.635,53	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.001	10310511	2020	483	Proroga Tecnica a Fastweb spa- Servizi di Gestione e Manutenzione dei sistemi IP e PDL per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5 - CIG derivato 7091659E20 - Centrale telefonica- DIVERSI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.001	10310891	2019	247	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 02-10-2021. DIVERSI FORNITORI	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
1.03.02.05.001	10310891	2019	354	proroga tecnica servizio di telefonia fissa e connettivita' ip4 periodo 01/05/2019-30/09/2019 DIVERSI FORNITORI	1.991,77	491,77	0,00	1.500,00	
1.03.02.05.001	10310891	2020	13	EX 2020/13 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 02-10-2021. DIVERSI FORNITORI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.001	10310891	2020	484	Proroga Tecnica a Fastweb spa- Servizi di Gestione e Manutenzione dei sistemi IP e PDL per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5 - CIG derivato 7091659E20 - Centrale telefonica- DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.002	10303211	2020	10	EX 2020/10 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 STIP. TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01.01.2020 AL 16.06.2020 DIVERSI FORNITORI	5.000,00	3.429,13	0,00	1.570,87	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.002	10303211	2020	1122	Proroga tecnica dal 17.06.2020 al 17/06/2021 alla convenzione CONSIP Telefonia Mobile 7 stipulata tra la soc CONSIP e TELECOM ITALIA SPA - CIG 6930022311 - CIG DERIVATO 7788388D16 DIVERSI	7.500,00	1.158,02	0,00	6.341,98	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.002	10303221	2020	321	Impegno Anno 2020 rif. determiina n. 1615 del 17/11/2017 - Servizi di connettività. DIVERSI	27.885,58	25.589,93	0,00	2.295,65	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10303291	2019	35	CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-10-2019 DIVERSI FORNITORI	14.299,23	4.806,15	0,00	9.493,08	
1.03.02.05.004	10303291	2019	822	Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16 lotto 13 anno 2019 DIVERSI FORNITORI	32.926,73	27.426,73	0,00	5.500,00	
1.03.02.05.004	10303291	2020	19	EX 2020/19 Adesione convenzione consip energia elettrica 16 per fornitura di energia elettrica DIVERSI FORNITORI	189.000,00	115.801,46	0,00	73.198,54	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10303291	2020	411	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - LOTTO 13 (CAMPANIA) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG DERIVATO N. 829364003E - ENEL ENERGIA S.P.A. DIVERSI	45.140,00	0,00	0,00	45.140,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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.	6.129,42	0,00	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.	1.536,02	0,00	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	13.520,21	0,00	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	
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	4,21	0,00	0,00	4,21	
1.03.02.05.004	10308823	2019	992	fornitura energia elettrica in salvaguardia per la pubblica illuminazione a favore Hera Comm s.r.l. fattre mesi di Marzo e Aprile 2019 DIVERSI FORNITORI	797,32	764,97	0,00	32,35	
1.03.02.05.004	10308823	2020	445	Adesione alla Convenzione Energia lettrica 17 LOTTO 13 stipulata tra CONSIP s.p.a. ed ENEL ENERGIA s.p.a. fornitura di energia elettrica per numero 12 POD di Videosorveglianza DIVERSI	7.625,00	987,60	0,00	6.637,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10310501	2018	32	fornitura energia elettrica da gennaio a ottobre ENEL ENERGIA S.p.A.	21.057,40	0,00	0,00	21.057,40	
1.03.02.05.004	10310501	2019	33	CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-10-2019 DIVERSI FORNITORI	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	convenzione n. 16

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.004	10310501	2020	17	EX 2020/17 Adesione convenzione consip Energia ELettrica 16 Lotto 13 per la fornitura di energia elettrica DIVERSI FORNITORI	170.000,00	73.073,08	0,00	96.926,92	conv. 16 lotto 13
1.03.02.05.004	10310501	2020	409	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - LOTTO 13 (CAMPANIA) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG DERIVATO N. 829364003E - ENEL ENERGIA S.P.A. DIVERSI	50.000,00	59,55	0,00	49.940,45	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10310901	2019	34	CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-10-2019 DIVERSI FORNITORI	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	convenzione n. 15
1.03.02.05.004	10310901	2020	18	EX 2020/18 Adesione convenzione consip energia elettrica 16 per fornitura di energia elettrica DIVERSI FORNITORI	80.600,00	34.394,75	0,00	46.205,25	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.004	10310901	2020	410	CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - LOTTO 13 (CAMPANIA) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. CIG DERIVATO N. 829364003E - ENEL ENERGIA S.P.A. DIVERSI	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10309401	2019	1296	Procedura di gara"Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza DIVERSI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
1.03.02.05.006	10309401	2020	34	Procedura di gara"Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10309401	2020	51	Convenzione fornitura gas naturale - lotto 8 Estra Energie srl DIVERSI	12.200,00	11.200,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10309401	2020	1444	FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI ESTRA ENERGIE SRL - ANNO 2020/2021. LOTTO 8- CIG 855178543B. "Riscaldamento scuole materne" DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10310401	2019	1297	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	
1.03.02.05.006	10310401	2020	35	Procedura di gara"Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza DIVERSI	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10310401	2020	49	Convenzione consip lotto 16 fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	30.000,00	25.870,32	0,00	4.129,68	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10310401	2020	52	Convenzione gas lotto 8 Estra Energia - DIVERSI	42.700,00	19.421,06	0,00	23.278,94	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.05.006	10310401	2020	204	FORNITURA GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO II CIRCOLO DIDATTICO - PLESSO DI MARO (SELCIONE) IN CORSO CAMPANO - ENERGAS S.R.L. - DIVERSI	1.248,00	549,00	0,00	699,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10310401	2020	1445	FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI ESTRA ENERGIE SRL - ANNO 2020/2021. LOTTO 8- CIG 855178543B. "Riscaldamento immobili scuole elementari" DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10311101	2019	1298	Procedura di gara"Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza DIVERSI	14.222,13	0,00	0,00	14.222,13	
1.03.02.05.006	10311101	2020	36	Procedura di gara"Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza DIVERSI	40.740,44	0,00	0,00	40.740,44	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.006	10311101	2020	1447	FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI ESTRA ENERGIE SRL - ANNO 2020/2021. LOTTO 8- CIG 855178543B. "Riscaldamento immobili scuole medie": DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.05.999	10303221	2019	13	fornitura dei servizi di connettivita"da gennaio a dic 2019 DIVERSI FORNITORI	4.155,68	3.867,23	0,00	288,45	
1.03.02.05.999	10303221	2020	1180	Proroga tecnica alla Telecom Trust Tecnologies del contratto di fornitura di Posta elettronica (PEL) - Posta Elettronica Certificata (PEC) definito con Ordine di adesione al citato CQ n. 1950833 DIVERSI	267,69	0,00	0,00	267,69	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	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	20.000,00	0,00	20.100,00	
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	31.882,43	0,00	18.117,57	
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	21.882,44	0,00	8.117,56	
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	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.07.001	10305001	2020	254	CANONE FITTO ADIBITO AD UFFICIO ANAGRAFE LAGO PATRIA FALITI ANTONINO	10.200,00	7.650,00	0,00	2.550,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.001	10305001	2020	255	CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO CIRCOSCRIZIONE DI COLLOCAMENTO AL LAVORO GRANATA GIULIANO	53.501,00	8.916,83	0,00	44.584,17	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.001	10309701	2010	18382	CANONE FITTO IN VIA GELSI LOCALITA' VARCATURO ANNO 2010 CONTR DEL 27/03/2009 G.A.BO. SRL	11.722,41	0,00	0,00	11.722,41	
1.03.02.07.001	10309701	2010	18472	ADEGUAMENTO ISTAT IMMOBILE VIA GELSI DA APRILE 2010 DIVERSI FORNITORI	586,87	0,00	0,00	586,87	
1.03.02.07.001	10309701	2019	234	CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA DIVERSI FORNITORI	11.438,32	0,00	0,00	11.438,32	
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	2020	263	CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE DIVERSI	35.975,00	23.983,28	0,00	11.991,72	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.001	10311111	2015	171	registrazione contratto AGENZIA DELLE ENTRATE NAPOLI	320,69	0,00	0,00	320,69	
1.03.02.07.002	10306301	2016	25399	NOLEGGIO 4 AUTOVETTURE ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	3.624,82	0,00	0,00	3.624,82	
1.03.02.07.002	10306301	2017	72	noleggio auto- canoni e interventi straordinari DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.07.002	10306301	2018	9	noleggio peugeot 208 active 1.4 HDI TG EW121SK-EW123SK DIVERSI FORNITORI	1.050,94	0,00	0,00	1.050,94	
1.03.02.07.002	10306301	2019	193	Autonoleggio Arval annualita' 2019 (determina n. 1432 del 06.12.2016) DIVERSI FORNITORI	2.606,69	0,00	0,00	2.606,69	
1.03.02.07.002	10306301	2020	9	EX 2020/9 Autonoleggio Arval annualita' 2020 (determina 1432 del 06.12.2016) DIVERSI FORNITORI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.002	10306301	2020	198	NOLEGGIO N. 2 VEICOLI SEDE COMUNALE IN USO AL SETTORE SERVIZI GENERALI - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DIVERSI	10.364,72	5.576,48	0,00	4.788,24	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.002	10306301	2020	390	Adesione alla convenzione Consip "auto a noleggio 14 lotto 2" per il noleggio di n. 2 autovetture da destinare in dotazione alla sede comunale DIVERSI	1.402,00	0,00	0,00	1.402,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.002	10308902	2015	87	noleggio auto da marzo 2015 a settembre DIVERSI FORNITORI	4.038,32	0,00	0,00	4.038,32	
1.03.02.07.002	10308902	2017	19	NOLEGGIO 11 AUTOVETTURA ANNO 2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4.232,14	0,00	0,00	4.232,14	
1.03.02.07.002	10308902	2018	35	noleggio autovetture ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	4.232,14	0,00	0,00	4.232,14	
1.03.02.07.002	10308902	2020	26	EX 2020/26 Noleggio n.1 autoveicolo per segnaletica stradale - cConvenzione Consip 12 lotto 3 DIVERSI FORNITORI	2.375,40	1.385,65	0,00	989,75	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.07.002	10308902	2020	236	NOLEGGIO N. 11 VEICOLI PEUGEOT 208 IN USO AL COMANDO DI P.M. ANNO 2020 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DIVERSI	12.624,60	0,00	0,00	12.624,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.002	10308902	2020	1268	Affidamento alla LEASYS S.p.A., noleggio N°10 autoveicoli Lotto 6 "Vetture con allestimento per Polizia Locale", nonché n°1 veicolo Lotto 2 "Vetture intermedie".- lotto 2 CIG Derivato 82939808CF DIVERSI	558,86	0,00	0,00	558,86	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.002	10308902	2020	1269	Affidamento alla LEASYS S.p.A., noleggio N°10 autoveicoli Lotto 6 "Vetture con allestimento per Polizia Locale", nonché n°1 veicolo Lotto 2 "Vetture intermedie". - Lotto 6 CIG Derivato 82939629F4 DIVERSI	9.260,64	0,00	0,00	9.260,64	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.07.002	10308902	2020	1328	NOLEGGIO N. 11 VEICOLI PEUGEOT 208 IN USO AL COMANDO DI P.M. ANNO 2020 - ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DIVERSI	31.813,07	0,00	0,00	31.813,07	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	
1.03.02.09.001	10102921	2020	199	NOLEGGIO N. 1 VEICOLI IN USO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI -ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. DIVERSI	5.182,36	3.843,29	0,00	1.339,07	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	
1.03.02.09.001	10308903	2018	624	manutenzione automezzi polizia municipale DIVERSI FORNITORI	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	
1.03.02.09.001	10308903	2018	647	manutenzione fiat strada DIVERSI FORNITORI	82,76	0,00	0,00	82,76	
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	
1.03.02.09.001	10308903	2020	1290	Rimborso spese alla ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A." per riparazione dei veicoli noleggiati dalla Polizia Municipale e per spese verbali al CdS -CIG ZD4138567B DIVERSI	564,26	0,00	0,00	564,26	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.001	10308903	2020	1477	Impegno spesa in favore dell'Arval Service Lease Italia S.p.A. per chilometri aggiuntivi effettuati rispetto al plafond e per rimborso spese di riparazione dei veicoli noleggiati. DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	
1.03.02.09.004	10303301	2020	33	Procedura di gara"Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza DIVERSI	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	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.	4.395,05	0,00	0,00	4.395,05	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.004	10308822	2020	1527	Acquisizione dalla Fastweb spa dei servizi di assistenza tecnica e manut. del sistema videosorveglianza mediante variaz. del Piano Fabbisogni di cui all'accordo quadro Consip SPC2 - CIG 7121931362 DIVERSI	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.004	10308822	2020	1547	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE APPROVATA IN DATA 31.12.2020 A FAVORE DI FASTWEB s.p.a. IMPEGNO DI SPESA- CIG 6465404C27 DIVERSI	99.869,33	0,00	0,00	99.869,33	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	5.244,39	0,00	218.897,60	
1.03.02.09.004	10315321	2020	82	Aggiudicazione gara lavori di manutenzione rete idrica e fognaria del comune di Giugliano DIVERSI	703.822,55	426.324,43	0,00	277.498,12	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.006	10303411	2020	1502	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "OLIPAMA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELLE STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATRICI IN USO AL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA ED AL COMANDO P.M. CIGZ012FEC7FF DIVERSI	16.836,00	0,00	0,00	16.836,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2017	106	nuova gara manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	19.397,75	0,00	0,00	19.397,75	
1.03.02.09.008	10302701	2018	1272	approvazione progetto manutenzione caserma polizia di stato DIVERSI FORNITORI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
1.03.02.09.008	10302701	2019	366	procedura di omologazione presso la Lega Nazionale Dilettanti del campo stadio De Cristofaro DIVERSI FORNITORI	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.09.008	10302701	2020	61	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	59.500,00	37.614,23	0,00	21.885,77	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2020	62	Affidamento lavori di manutenzione edifici scolasticie ed immobili comunali ditta Diana Andrea DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2020	1091	PROROGA CONTRATTUALE GG. 60 ALLA DITTA DIANA ANDREA REP. 287/2020 MANUT.DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2020	1102	PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. BIAGIO SABATINO PER DIREZIONE LAVORI MANUT.EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI. DIVERSI	18.941,40	0,00	0,00	18.941,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2020	1104	ESTENSIONE INCARICO ALL'ING. GIANCARLO POLITO PER COORDIN. SICUREZZA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	6.698,48	0,00	0,00	6.698,48	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	10302701	2020	1195	PROROGA CONTRATTO REP. 287/2020 ALLA DITTA DIANA ANDREA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI CUP.G98D19000250004 - CIG: 7959672121 DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2020	1199	INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ING.GIANCARLO POLITO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI. CIG Z862B5C1F3. DIVERSI	1.413,17	0,00	0,00	1.413,17	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2020	1200	INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. BIAGIO SABATINO, PER DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZF02DEB05B. DIVERSI	8.534,79	0,00	0,00	8.534,79	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302701	2020	1270	AFFIDAMENTO ALLA NOVATECH SRLS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESI 6 CIG: 8385788B2A -CUP G93G20000270004. DIVERSI	54.412,16	0,00	-14.396,50	40.015,66	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10302801	2015	388	MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE DIVERSI FORNITORI	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	
1.03.02.09.008	10303301	2018	648	gestione impianti termici e fornitura calore dal 24/9/2018 al 31/12/2018 DIVERSI FORNITORI	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.09.008	10303301	2019	29	gestione impianti termici e fornitura calore dal 1/01/2019 al 23/09/2019 DIVERSI FORNITORI	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.09.008	10309201	2018	401	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	70.750,00	22.500,00	0,00	48.250,00	
1.03.02.09.008	10309201	2020	63	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	45.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10309201	2020	64	Affidamento lavori di manutenzione edifici scolasticie ed immobili comunali ditta Diana Andrea DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10309201	2020	1092	PROROGA CONTRATTUALE GG. 60 ALLA DITTA DIANA ANDREA REP. 287/2020 MANUT.DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. DIVERSI	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10309201	2020	1196	PROROGA CONTRATTO REP. 287/2020 ALLA DITTA DIANA ANDREA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI CUP.G98D19000250004 - CIG: 7959672121 DIVERSI	15.658,26	0,00	0,00	15.658,26	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10309201	2020	1271	AFFIDAMENTO ALLA NOVATECH SRLS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESI 6 CIG: 8385788B2A -CUP G93G20000270004. DIVERSI	38.341,74	0,00	0,00	38.341,74	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310101	2018	415	proroga tecnica manut immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018 DIVERSI FORNITORI	3.028,63	0,00	0,00	3.028,63	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	10310101	2019	19	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	26.532,83	0,00	0,00	26.532,83	
1.03.02.09.008	10310101	2020	65	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310101	2020	66	Affidamento lavori di manutenzione edifici scolasticie ed immobili comunali ditta Diana Andrea DIVERSI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310101	2020	1093	PROROGA CONTRATTUALE GG. 60 ALLA DITTA DIANA ANDREA REP. 287/2020 MANUT.DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310101	2020	1197	PROROGA CONTRATTO REP. 287/2020 ALLA DITTA DIANA ANDREA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI CUP.G98D19000250004 - CIG: 7959672121 DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10310101	2020	1272	AFFIDAMENTO ALLA NOVATECH SRLS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESI 6 CIG: 8385788B2A -CUP G93G20000270004. DIVERSI	50.657,14	0,00	0,00	50.657,14	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	
1.03.02.09.008	10311001	2019	1348	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.03.02.09.008	10311001	2020	40	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10311001	2020	68	Affidamento lavori di manutenzione edifici scolasticie ed immobili comunali ditta Diana Andrea DIVERSI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10311001	2020	917	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	20.514,94	0,00	0,00	20.514,94	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10311001	2020	1094	PROROGA CONTRATTUALE GG. 60 ALLA DITTA DIANA ANDREA REP. 287/2020 MANUT.DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI IVI INSTALLATI. DIVERSI	37.633,03	0,00	0,00	37.633,03	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10311001	2020	1198	PROROGA CONTRATTO REP. 287/2020 ALLA DITTA DIANA ANDREA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI CUP.G98D19000250004 - CIG: 7959672121 DIVERSI	15.658,26	0,00	0,00	15.658,26	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	10311001	2020	1273	AFFIDAMENTO ALLA NOVATECH SRLS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESI 6 CIG: 8385788B2A -CUP G93G20000270004. DIVERSI	32.708,71	0,00	0,00	32.708,71	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	-49.654,06	3.309,66	
1.03.02.09.008	10314601	2013	20264	MANUTENZIONE STRADE DIVERSI FORNITORI	28.197,22	0,00	0,00	28.197,22	
1.03.02.09.008	10314601	2016	25807	Proroga manutenzione rete stradale dal 25/03/2016 al 30/09/2016 DIVERSI FORNITORI	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
1.03.02.09.008	10314601	2016	27247	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE S. FRANCESCO D'ASSISI. CUP G97H15001590004 -CIG: 6934297AE6 DIVERSI FORNITORI	164.370,21	162.699,23	0,00	1.670,98	
1.03.02.09.008	10314601	2018	1253	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE AL RTP DI CUI AL CONTRATTO REP.166-2016, PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESEC. PER LAVORI DI MANUTENZ. RETE STRADALE. DIVERSI FORNITORI	9.437,60	0,00	0,00	9.437,60	
1.03.02.09.008	10314601	2018	1303	INDENNITA' IN FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE DALLE ORDINANZE SINDACALI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI 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 annualita' 2019 DIVERSI FORNITORI	1.598.711,23	1.408.898,38	0,00	189.812,85	
1.03.02.09.008	10314601	2020	8	EX 2020/8 LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE GARA IN FAVORE DELL'ATI G.L.M. APPALTI SRL (capogruppo) E PALUMBO COSTRUZIONI SRL. DIVERSI FORNITORI	1.793.887,87	175.000,86	-73.038,51	1.545.848,50	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10314601	2020	363	Proroga del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale comunale. DIVERSI	54.238,51	0,00	0,00	54.238,51	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10315321	2016	24885	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	-41.771,60	5.500,00	
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	-200.631,86	1.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	10315321	2018	220	manutenzione rete idrica affidamento maggiori lavori E INCARICHI PROFESSIONALI (EMETTERE MANDATO PER IL SALDO) DIVERSI FORNITORI	47.117,99	0,00	-44.117,99	3.000,00	
1.03.02.09.008	10315321	2018	602	lavori urgenti in via s. Caterina da SIENA DIVERSI FORNITORI	5.008,91	1.170,59	0,00	3.838,32	incentivo per funzioni tecniche
1.03.02.09.008	10315321	2018	672	manutenzione rete idrica fognaria s.caterina da siena DIVERSI FORNITORI	230.056,39	0,00	-198.527,58	31.528,81	ing. Treviglio
1.03.02.09.008	10315321	2019	511	manutenzione rete idrica e fognaria per mesi 7+2 anno 2018 DIVERSI FORNITORI	175.093,10	87.910,94	-84.326,59	2.855,57	
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	150.415,08	-30.839,02	815,88	
1.03.02.09.008	10315321	2019	986	Proroga tecnica di mesi quattro e conferimento maggiori lavori (sprofondamento piano stradale , collettore fognario in Via Roma) ai sensi art.106 co.12 D. Lgs.50/2016 societa' Meritec S.r.l. DIVERSI FORNITORI	498.618,43	484.078,05	-12.908,63	1.631,75	
1.03.02.09.008	10315321	2019	1363	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - PROROGA TECNICA DI 2 MESI DIVERSI	175.000,00	136.396,53	-22.505,58	16.097,89	
1.03.02.09.008	10315321	2019	1412	Incarico professionale verifica progetto Ing. Paolo Esposito DIVERSI	18.982,43	0,00	0,00	18.982,43	
1.03.02.09.008	10315321	2020	45	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - PROROGA TECNICA DI 2 MESI DIVERSI	10.286,15	2.311,53	-6.705,82	1.268,80	
1.03.02.09.008	10315321	2020	423	Corrispettivo in favore della Stazione Unica Appaltante e la pubblicazione della gara per affidamento dei servizi tecnici di Direzione Lavori MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DIVERSI	11.775,84	0,00	0,00	11.775,84	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10315321	2020	1076	PROROGA TECNICA DI 2 MESI LAVORI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA CIG 8017233DF4, DITTA "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL", ED ESTENSIONE INCARICO PROFESS. ALL'ING. GENNARO BRUNO, CIG ZDE2B43FD5 DIVERSI	161.993,80	0,00	0,00	161.993,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10315321	2020	1203	PROROGA TECNICA di 2 MESI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA, CIG 8017233DF4, DITTA AFFIDATARIA "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" DIVERSI	156.026,45	0,00	0,00	156.026,45	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10315321	2020	1204	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GENNARO GUARINO, PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA E FOGNARIA CIG ZA92E84305. DIVERSI	11.165,44	0,00	0,00	11.165,44	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.09.008	10315321	2020	1476	PROROGA TECNICA MESI UNO ALLA "CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI SCARL" E MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DIVERSI	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10315321	2020	1542	MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA. CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DIVERSI	10.904,07	0,00	0,00	10.904,07	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.008	10318501	2018	303	gara servizi cimiteriali anno 2018 dall'1/07/2018 al 31/12/2018 DIVERSI FORNITORI	4.229,33	0,00	-0,32	4.229,01	
1.03.02.09.008	10318501	2019	28	servizi cimiteriali anno 2019 DIVERSI FORNITORI	227.913,23	217.782,06	-0,32	10.130,85	
1.03.02.09.008	10318501	2019	510	gara servizi cimiteriali anno 2018 dall'1/07/2018 al 31/12/2018 DIVERSI FORNITORI	845,87	0,00	0,00	845,87	
1.03.02.09.008	10318501	2019	834	Supporto al RUP per verifica e validazione del progetto esecutivo dell'ampliamento impianto lampade votive DIVERSI FORNITORI	3.830,70	0,00	0,00	3.830,70	
1.03.02.09.008	10318501	2020	1	EX 2020/1 servizi cimiteriali anno 2020 DIVERSI FORNITORI	603.340,45	271.159,78	0,00	332.180,67	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.011	10102921	2020	391	Adesione alla convenzione Consip "auto a noleggio 14 lotto 2" per il noleggio di n. 1 autovetture da destinare in dotazione ai servizi sociali DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.011	10102921	2020	1170	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 LOTTO 1 - CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE - Società Italiana Petroli spa DIVERSI	4.117,00	0,00	0,00	4.117,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.011	10308822	2020	1426	Affidamento alla Ditta Tech-Tron srl del servizio di assistenza tecnica per apparecchiature e sistemi radio ricetrasmittenti della Centrale Operativa della Polizia Locale CIG Z452F47169 DIVERSI	549,00	0,00	0,00	549,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.012	10308903	2020	1162	Intervento di riparazione e risanamento urgente del cavo di fibra ottica in Via Roma alla Ditta Fastweb. Ripristino linea internet e telefonica sede di Via A. Palumbo 1 - SOCIETA' FASTWEB SPA DIVERSI	4.331,00	0,00	0,00	4.331,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.012	10310102	2020	1558	Spese strumentali e compensi alla Commissione di gara effettuata dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) in riferim. Al programma Operativo Nazionale "Legalita' 2014-2020. Asse 3. DIVERSI	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.09.012	10314601	2019	1642	CROLLO TRATTO STRADA DI VIA S. CATERINA DA SIENA - INDENNITA' A FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE DALLE ORDINANZE SINDACALI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI URGENZA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE DIVERSI	54.285,23	0,00	0,00	54.285,23	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.10.001	10306722	2020	283	Conferimento incarico notarile per cessione volontaria aree per sistemazione via selva piccola e via Arco S. Antonio DIVERSI	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.10.001	10306722	2020	323	Progetto Def. ed Esec., Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione dei Lavori diRistrutturazione scuola Montessori-DIGA' DIVERSI	97.973,35	0,00	-77.973,35	20.000,00	
1.03.02.10.001	10306722	2020	365	Affidamento alla S.F.C. Soc. Coop. A R.L., del Servizio di supporto al RUP per la partecipazione alla manifestazione di interesse approvata con D.D. n. 51/2020 Contratto di Fiume (Lago) DIVERSI	4.148,00	0,00	0,00	4.148,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.10.001	10306722	2020	891	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento incarico professionale all'ing. Ettore Bruno per la Progettazione Studio di Fattibilità Tecnica Economica e Progettazione Definitiva del collettore DIVERSI	36.795,20	0,00	0,00	36.795,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.10.001	10306722	2020	893	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico profesionale progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione per ristrutturazione e adeguamento immobile nido di infanzia DIVERSI FORNITORI	13.956,80	0,00	0,00	13.956,80	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.10.001	10306722	2020	1106	INCARICO PROFESSIONALE, PER PROGETTAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA SALA TEARO DIVERSI	22.352,71	0,00	0,00	22.352,71	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.10.001	10306722	2020	1107	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RIFERITE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SITO NELLA VILLA COMUNALE PER NIDO CIG: ZBE2DDD7EC. DIVERSI	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.10.001	10306722	2020	1232	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. RUSSO FRANCESCO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E CSP PER LAVORI PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI	24.741,60	0,00	0,00	24.741,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.006	10302601	2015	875	N.3 GIUDIZI DECRETO SIND 74/2011 DIVERSI FORNITORI	300,00	0,00	0,00	300,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	373	incarico di cui decreto sindacale n 9 del 05/01/2017 avv. Panico Raffaele DIVERSI FORNITORI	1.497,60	0,00	0,00	1.497,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	374	incarico di cui al decreto sindacale n 10 del 09/01/2017 diversi giudizi DIVERSI FORNITORI	2.886,52	0,00	0,00	2.886,52	
1.03.02.11.006	10302601	2017	379	diversi incarichi decreto sindacale n 68/2017 CHIANESE RAFFAELE	4.684,70	0,00	0,00	4.684,70	
1.03.02.11.006	10302601	2017	388	incarichi di cui al decreto sindacale n 13 del 16/01/2017 DIVERSI FORNITORI	1.712,88	0,00	0,00	1.712,88	
1.03.02.11.006	10302601	2017	389	incarico di cui al decreto sindacale n 15 del 17/01/2017 DIVERSI FORNITORI	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	499	diversi giudizi I quadrimestre 2015 DIVERSI FORNITORI	73.946,87	1.102,00	0,00	72.844,87	
1.03.02.11.006	10302601	2017	502	GIUDIZI DI CUI DECRETO SINDACALE N 35/2012 DIVERSI FORNITORI	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.11.006	10302601	2017	548	(1900) GIUDIZIO LA COSTRUENDA DIVERSI FORNITORI	1.032,91	0,00	0,00	1.032,91	
1.03.02.11.006	10302601	2017	551	(1719) giudizio soc.p.m.s. DIVERSI FORNITORI	16.435,73	0,00	0,00	16.435,73	
1.03.02.11.006	10302601	2017	556	DECRETO SINDACALE N°.71...../2012-MANDATO AD LITEM 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 DIVERSI FORNITORI	1.384,71	0,00	0,00	1.384,71	
1.03.02.11.006	10302601	2017	559	DECRETO SINDACALE N°.67...../2012-MANDATO AD LITEM 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 DIVERSI FORNITORI	742,40	0,00	0,00	742,40	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	
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	5.378,48	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	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	
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 DECRET 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 COIMPRE DIVERSI FORNITORI	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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 AZZURRETTI 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	
1.03.02.11.006	10302601	2017	627	FALLIMENTO TRIBUTI ITALIA DIVERSI FORNITORI	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	628	SENTENZA DEL GDP DI MARANO N 3018/2009 DIVERSI FORNITORI	499,20	0,00	0,00	499,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	629	GIUDIZIO CACCIAPUOTI ROSA E N 5 ALTRI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	630	N 4 GIUDIZI SEZ LAVORO DIVERSI FORNITORI	3.494,40	0,00	0,00	3.494,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	631	N7 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	805,80	0,00	0,00	805,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	632	N 7 GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE DI PACE MARANO NAPOLI ED AVERSA DIVERSI FORNITORI	1.822,80	0,00	0,00	1.822,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	633	N.6 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	1.119,04	0,00	0,00	1.119,04	
1.03.02.11.006	10302601	2017	634	SENTENZA DEL TRIBUNALE SEZ LAVORO N 12218/2010 DIVERSI FORNITORI	748,80	0,00	0,00	748,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	635	GIUDIZIO DI GIROLAMO MADDALENA DIVERSI FORNITORI	624,00	0,00	0,00	624,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	637	N 4 GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI DIVERSI FORNITORI	853,84	0,00	0,00	853,84	
1.03.02.11.006	10302601	2017	638	N. 10 GIUDIZI GIUDICE DI PACE DIVERSI FORNITORI	2.745,60	0,00	0,00	2.745,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	639	N 21 GIUDIZI DAVANTI AL TAR E 2 AL CONSIGLIO DI STATO DIVERSI FORNITORI	9.659,00	0,00	0,00	9.659,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	640	SPESE DI GIUDIZIO DIVERSI FORNITORI	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	642	N 5 GIUDIZI + 1 DIVERSI FORNITORI	3.117,40	0,00	0,00	3.117,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	646	INTEGRAZIONE DD N 1172/2010 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	648	DIVERSI GIUDIZI DECRETO SIND 94/2011 DIVERSI FORNITORI	1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	649	N.5 GIUDIZI DECRETO SIND 93/2011 DIVERSI FORNITORI	928,20	0,00	0,00	928,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	655	(1202) VERTENZA NAPOLETANAGAS DIVERSI FORNITORI	1.253,75	0,00	0,00	1.253,75	
1.03.02.11.006	10302601	2017	656	(1) contratto triennale rr.ss.uu. S.A.T.E.S. S.A.S. DIMARIA TERESA TELESE & CO	2.507,50	0,00	0,00	2.507,50	
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 PENELE 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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	
1.03.02.11.006	10302601	2017	723	GIUDIZIO AGRARIA MAISTO LUIGI DIVERSI FORNITORI	2.924,29	0,00	0,00	2.924,29	
1.03.02.11.006	10302601	2017	724	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	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 AVVERSO SENTENZA DEL TAR N 21319/08 DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	731	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	736	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	919,36	0,00	0,00	919,36	
1.03.02.11.006	10302601	2017	738	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	739	GIUDIZIO SOC GENERAL SERVICE DIVERSI FORNITORI	1.510,06	0,00	0,00	1.510,06	
1.03.02.11.006	10302601	2017	741	DIVERSI GIUDIZI SOC GENERAL SERVICE DIVERSI FORNITORI	4.896,00	0,00	0,00	4.896,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	742	GIUDIZIO CUCINA CASARECCIA DIVERSI FORNITORI	1.948,00	0,00	0,00	1.948,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	
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	756	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 COMMISARIA 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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	
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 ERALDO DIVERSI FORNITORI	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	811	VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	812	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	816	GIUDIZIO ASL NAPOLI 2 NORD DIVERSI FORNITORI	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	
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 NAPOLETANAGAS 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	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 CANPAGNUOLO 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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	
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 ADLITEM 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	4.367,99	0,00	2.112,81	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	
1.03.02.11.006	10302601	2017	902	GIUDIZI DI CUI DECRETO SINDACALE N 35/2012 DIVERSI FORNITORI	510,40	0,00	0,00	510,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	905	DIVERSI GIUDIZI DECRETI SIND 36-54-69/2012 DIVERSI FORNITORI	2.390,96	0,00	0,00	2.390,96	
1.03.02.11.006	10302601	2017	906	SPESA PER ATTIVITA' PROCURATORIE DIVERSI FORNITORI	3.020,16	0,00	0,00	3.020,16	
1.03.02.11.006	10302601	2017	907	INCARICO LEGALE CON DECRETO SIND 45/2012 DIVERSI FORNITORI	1.888,20	0,00	0,00	1.888,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	908	INCARICO LEGALE DECRETO SIND 48/2012 DIVERSI FORNITORI	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	909	GIUDIZIO DI CUI AL DECRETO SINDACALE 44/2012 DIVERSI FORNITORI	3.775,21	0,00	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	1.017,12	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	
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	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	748,80	0,00	0,00	748,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	973	DECRETO SINDACALE N°170/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	745,68	0,00	0,00	745,68	
1.03.02.11.006	10302601	2017	974	DECRETO SINDACALE N°169/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	503,36	0,00	0,00	503,36	
1.03.02.11.006	10302601	2017	975	DECRETO COMMISSARIALE N°16/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.759,12	0,00	0,00	2.759,12	
1.03.02.11.006	10302601	2017	976	DECRETO COMMISSARIALE N°12/2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.013,44	0,00	0,00	2.013,44	
1.03.02.11.006	10302601	2017	977	DECRETO COMMISSARIALE N°17...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	979	DECRETO COMMISSARIALE N°24/2012...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	960,80	0,00	0,00	960,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	980	DECRETO COMMISSARIALE N°23...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.007,60	0,00	0,00	2.007,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	981	DECRETO COMMISSARIALE N°32...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.447,85	0,00	0,00	2.447,85	
1.03.02.11.006	10302601	2017	982	DECRETO COMMISSARIALE N 31...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	6.068,44	0,00	0,00	6.068,44	
1.03.02.11.006	10302601	2017	983	DIVERSI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI	2.052,56	0,00	0,00	2.052,56	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	984	INCARICHI LEGALI DIVERSI FORNITORI	29.809,88	0,00	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	
1.03.02.11.006	10302601	2017	986	DECRETO COMMISSARIALE N 21/25/26/27/30/2012 E 1/2013 MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	2.011,36	0,00	0,00	2.011,36	
1.03.02.11.006	10302601	2017	988	DECRETO COMMISSARIALE N° .52...../2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.877,20	0,00	0,00	1.877,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	989	GIUDIZIO COMUNE FRANCESCO DIVERSI FORNITORI	8.179,60	0,00	0,00	8.179,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	990	DECRETO COMMISSARIALE E N° .21...../2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	10.696,40	0,00	0,00	10.696,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	991	DECRETO COMMISSARIALE N° .31...../2013MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	3.901,04	0,00	0,00	3.901,04	
1.03.02.11.006	10302601	2017	992	DECRETO COMMISSARIALE N° .30...../2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	880,80	0,00	0,00	880,80	
1.03.02.11.006	10302601	2017	994	DECRETO COMMISSARIALE N° .22...../2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	3.460,60	0,00	0,00	3.460,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	995	DECRETO COMMISSARIALE N° .19...../2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	996	DECRETO COMMISSARIALE N° .18...../2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	997	DECRETO COMMISSARIALE N° .17...../2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	3.775,20	0,00	0,00	3.775,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	998	DECRETO COMMISARIALE N°66/2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	999	DECRETO COMMISARIALE N°64/2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1001	GIUDIZIO CASTELLONE ARANNA DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1003	GIUDIZI ABBATE E TAMBARO DIVERSI FORNITORI	1.887,60	0,00	0,00	1.887,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1004	GIUDIZIO COMUNE FRANCESCO COSTRUZIONI DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1005	DECRETO COMMISARIALE N°87/2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	5.033,60	0,00	0,00	5.033,60	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1006	DECRETI COMMISARIALI N° 92- 93-E 94 .2013-INCARICHI LEGALI DIVERSI FORNITORI	8.486,40	0,00	0,00	8.486,40	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	1007	DECRETO COMMISSARIALE N°88/2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1008	DECRETO COMMISSARIALE N°10/2013-MANDATO AD LITEM ACQUA CAMPANIA DIVERSI FORNITORI	3.146,00	0,00	0,00	3.146,00	
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	118.247,04	312,00	0,00	117.935,04	
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 AVVERSO 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	6.760,00	0,00	7.140,64	
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	3.806,40	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2017	1078	VARI MANDATI AD LITEM CONFERITI CON DECRETO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DIVERSI FORNITORI	42.745,82	1.040,00	0,00	41.705,82	
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	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1080	DIVERSI GIUDIZI ANNO 2014 DAL N 121 AL 144 DIVERSI FORNITORI	42.201,68	634,40	0,00	41.567,28	
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	9.791,60	0,00	46.123,72	
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	51.816,52	6.718,40	0,00	45.098,12	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1118	diverse sentenze e ordinanze del tribunale di napoli nord DIVERSI FORNITORI	9.244,64	0,00	0,00	9.244,64	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1119	giudizio ediguida saldo sentenza n 930/2015 DIVERSI FORNITORI	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1120	n 2 incarichi DIVERSI FORNITORI	7.782,72	2.184,00	0,00	5.598,72	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1130	incarichi legali dal 15/01/2016 al 21/06/2016 DIVERSI FORNITORI	170.550,49	3.874,00	0,00	166.676,49	
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 compagnone 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	97.981,36	104,00	0,00	97.877,36	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1154	acconto ctu giudizio tribunale di Napoli 12 sez DIVERSI FORNITORI	431,40	0,00	0,00	431,40	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1155	giudizio iodice antonio DIVERSI FORNITORI	507,52	0,00	0,00	507,52	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1171	incarichi legali dal 14/11 al 19/12/2016 DIVERSI FORNITORI	71.181,72	4.264,00	0,00	66.917,72	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1172	spese di giudizio DIVERSI FORNITORI	1.783,84	0,00	0,00	1.783,84	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1202	incarico di cui al decreto sindacale n 39 del 9/2/2017 DIVERSI FORNITORI	444,08	0,00	0,00	444,08	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1204	incarico di cui al decreto sindacale n 19 del 20/1/2017 avv LEBANO ANNARITA DIVERSI FORNITORI	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20	
1.03.02.11.006	10302601	2017	1223	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N 42 DEL9/02/2017 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	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 concetta 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 Volturmo) DIVERSI FORNITORI	951,60	0,00	0,00	951,60	
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	752	INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 263 DEL 05/11/2018 (AVV. FERRARO FRANCESCA LISA) DIVERSI FORNITORI	1.269,60	253,76	0,00	1.015,84	
1.03.02.11.006	10302601	2020	387	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AI DECRETI SINDACALI N. 320 - 323 - 324 - 325 - 327 - ANNO 2019 E N. 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 - 19 - 23 - 25 - 26 - 28 - 30 - 31 - ANNO 2020 DIVERSI	41.051,02	3.755,50	-33.797,02	3.498,50	
1.03.02.11.006	10302601	2020	561	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 265 DEL 05/11/2018 (AVV. MARONE RICCARDO) DIVERSI FORNITORI	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	10302601	2020	585	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO ALL'AVV.RICCARDO MARONE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 162 DEL 14/06/2018 DIVERSI FORNITORI	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10302601	2020	588	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 259 DEL 25/10/2018 (AVV. MARONE RICCARDO) DIVERSI FORNITORI	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.006	10302601	2020	650	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 59/2018 avv RICCARDO MARONE DIVERSI FORNITORI	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	10302601	2020	654	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: incarico legale decreto sindacale n. 84/2018 avv RICCARDO MARONE DIVERSI FORNITORI	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	
1.03.02.11.006	10302601	2020	773	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 174 DEL 10/07/2019 (AVV. MARZIA MATTEI) DIVERSI	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	
1.03.02.11.006	10302601	2020	778	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 186 DEL 31/07/2019 (AVV. DI LUNA RITA) DIVERSI	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60	
1.03.02.11.006	10302601	2020	793	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 126 del 22/5/2019 Avv. Rita Di Luna DIVERSI	253,76	0,00	0,00	253,76	
1.03.02.11.006	10302601	2020	798	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di cui al decreto sindacale n. 134 del 28/05/2019 Avv. Rita Di Luna DIVERSI	761,28	0,00	0,00	761,28	
1.03.02.11.006	10302601	2020	854	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico legale di cui al decreto sindacale n. 123 del 15/05/2019 Avv. Rita Di Luna DIVERSI FORNITORI	2.664,48	0,00	0,00	2.664,48	
1.03.02.11.006	10302601	2020	883	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 240 DEL 11/10/2018 (AVV. TI RUSSO GIUSEPPE E CRAUS GIULIO) DIVERSI FORNITORI	3.458,00	0,00	0,00	3.458,00	
1.03.02.11.006	10302601	2020	1338	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 34 DEL 12/11/20 (AVV. ANTONIO ZARRELLA)- SMART CIG ZE72F4538A DIVERSI	2.918,24	0,00	0,00	2.918,24	
1.03.02.11.006	10302601	2020	1396	INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 44 DEL 25/11/20 (AVV. PASQUALE PARISI) - SMART CIG Z072F6C57E DIVERSI	3.190,68	0,00	-2.188,68	1.002,00	
1.03.02.11.006	10304701	2001	1848	(147) DEBITI FUORI BILANCIO C/C 19/ 2001 DIVERSI FORNITORI	13.389,83	0,00	0,00	13.389,83	
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 DIVERSI FORNITORI	416.912,31	0,00	0,00	416.912,31	
1.03.02.11.006	10304701	2006	10701	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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 CICATIELLO 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	
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 DEBITI 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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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 AUTIERI FRANCESCO DIVERSI FORNITORI	2.401,55	0,00	0,00	2.401,55	
1.03.02.11.006	10304701	2012	21609	GIUDIZIO D'AMODIO 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 DEBITI 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	DEBITI 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	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1012	INTEGRAZIONE GIUDIZIO SINECHO DIVERSI FORNITORI	137,60	0,00	0,00	137,60	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1043	INTEGRAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	388,18	0,00	0,00	388,18	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1044	GIUDIZIO SOC WORLD NET COMMUNICATION DIVERSI FORNITORI	454,23	0,00	0,00	454,23	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1045	GIUDIZIO CICCARELLI PIETRO DIVERSI FORNITORI	507,65	0,00	0,00	507,65	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	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 MORINIELLO MARIA DIVERSI FORNITORI	273,52	0,00	0,00	273,52	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1100	GIUDIZIO DECRETO SIND 155/2011 DIVERSI FORNITORI	106,65	0,00	0,00	106,65	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1101	GIUDIZI DECRETO SIND 81/2011 DIVERSI FORNITORI	251,68	0,00	0,00	251,68	
1.03.02.11.006	10304711	2017	1102	GIUDIZI DECRETO SINDACALE N 137/2011 DIVERSI FORNITORI	4.844,84	0,00	0,00	4.844,84	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.006	10304901	2010	19075	DIVERSI DEBITI FUORI BILANCIO PIU'SPESE IMPREVISTE DIVERSI FORNITORI	8.247,12	0,00	0,00	8.247,12	
1.03.02.11.006	10304901	2010	19165	SPESE DI GIUDIZIO DIVERSI FORNITORI	1.211,00	0,00	0,00	1.211,00	
1.03.02.11.006	10304901	2010	19167	DIVERSI DEBITI 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	DEBITI 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	
1.03.02.11.008	10304511	2020	467	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 2019 SMART CIG Z692D67633 DIVERSI	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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 ALTERIIS 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	1433	incarico professionale decreto n 152/2017 avv riccardo marone DIVERSI FORNITORI	951,60	0,00	0,00	951,60	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1436	incarico professionale decreto n 129/2017 avv lebano 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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	10302601	2017	1454	incarico di cui al decreto sindacale n 139/2017avv, PIROZZI 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 MAISO CARMELA DIVERSI FORNITORI	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	
1.03.02.11.999	10302601	2017	1721	ncarico 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	inarico 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	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	
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	20.395,28	19.301,42	0,00	1.093,86	
1.03.02.11.999	10304401	2020	3	EX 2020/3 affidamento incarico medico per la sorveglianza sanitaria e servizio per responsabile prevenzione e protezione lavoratori DIVERSI FORNITORI	53.289,60	18.267,02	0,00	35.022,58	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 PROMETEO ANNO 2018. SUPPORTO PER CHIUSURA ATTIVITA' 2017ED ASSISTENZA 2018- CIG Z8324B714A DIVERSI FORNITORI	5.664,00	4.080,00	0,00	1.584,00	
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	10304511	2020	59	Fornitura del sistema di Gestione di Controllo di Gestione anno 2020 - manutenzione ed Help desk anno 2020 DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	10304521	2020	340	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019-2020-2021. DIVERSI	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10306211	2019	1670	Servizio di accatastamento di immobili comunali Villa Zagaria e scuola Casacelle DIVERSI	6.963,17	0,00	0,00	6.963,17	da liquidare il i tecnico geom. Di Marino per accatastamento immobili comunali
1.03.02.11.999	10306701	2020	1417	COMPENSO AL COMMISSARIO AD ACTA ING. TOBIA GIUGLIANO NOMNATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI DIVERSI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10306711	2010	18110	INCARICO PER VERIFICHE STRITTURALI E LE ANALISI SISMICHE DIVERSI FORNITORI	103.636,35	0,00	0,00	103.636,35	contenzioso in corso riscontro Avvocatura comunale
1.03.02.11.999	10306721	2010	18543	IMPIANTI PUBBLICA ILLUM/NE 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	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	
1.03.02.11.999	10306721	2016	26572	INCARICO PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI DIVERSI FORNITORI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.03.02.11.999	10306721	2016	26573	INCARICO PER CSP LAVORI DI REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA SUCCURSALE 4 CIRCOLO nastri alfonso	7.766,05	0,00	0,00	7.766,05	
1.03.02.11.999	10306721	2016	27110	collaudatore manutenzione rete stradale DIVERSI FORNITORI	3.166,10	0,00	0,00	3.166,10	
1.03.02.11.999	10306721	2016	27202	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIVERSI FORNITORI	8.346,86	0,00	0,00	8.346,86	
1.03.02.11.999	10306721	2017	432	AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER EFFETTUARE LA DIAGNOSTICA E LA VULNERABILITÀ SISMICA, NONCHÉ LA CONSEGUENTE PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLA MANUTENZIONE STRAORDINAR DIVERSI FORNITORI	36.592,19	0,00	0,00	36.592,19	
1.03.02.11.999	10306721	2017	1476	Affidamento incarico professionale per allestimento Campo Rom DIVERSI FORNITORI	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
1.03.02.11.999	10306721	2017	1577	Corrispettivo per il provveditorato per la gara direttore lavori per Casacelle DIVERSI FORNITORI	5.862,90	703,94	0,00	5.158,96	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	10306721	2017	1666	incarico professionale di supporto al RUP varie manutenzioni DIVERSI FORNITORI	13.103,53	0,00	0,00	13.103,53	
1.03.02.11.999	10306721	2017	1732	incarico professionale per lavori collaudo palazzetto dello sport 2 lotto in estensione contratto n 80/2017 DIVERSI FORNITORI	1.873,09	0,00	0,00	1.873,09	
1.03.02.11.999	10306721	2018	265	INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROF/LE PER PRATICA PREVENZION E INCENDI IMMOBILE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA CAMPOPANNONE. DIVERSI FORNITORI	3.078,78	0,00	0,00	3.078,78	
1.03.02.11.999	10306721	2018	640	incarico professionale di supporto legale per diverse manutenzioni DIVERSI FORNITORI	3.108,56	0,00	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 DIVERSI FORNITORI	1.722,40	0,00	0,00	1.722,40	
1.03.02.11.999	10306721	2019	398	INCARICO PROF/LE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA SANTA MARIA DELLA PURITA' DIVERSI FORNITORI	40.235,27	0,00	0,00	40.235,27	
1.03.02.11.999	10306721	2019	1519	Incarico professionale redazione certificato idoneità statica impianto ed opere accessorie stadio De Cristofaro - Ing. Rocco Capasso DIVERSI	10.703,60	8.773,44	0,00	1.930,16	
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 DIVERSI FORNITORI	32.571,12	32.033,49	0,00	537,63	
1.03.02.11.999	10306732	2020	901	re-imputato dall'esercizio 2019: Affidamento alla Società Dispositivi Tecniche Metodologie S.r.l., Servizio Assistenza Tecnica per controllo Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.) Asse X "S" DIVERSI	122.803,69	0,00	-16.562,76	106.240,93	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10306732	2020	1054	Contributo di gara all'ANAC per procedura aperta affidamento del Servizio di Ass.Tec. per attuazione e gestione del Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S) DIVERSI	30,00	0,00	0,00	30,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10306732	2020	1055	Incentivo art.113 del D.Lgs. 50/2016 per servizio assistenza tecnica gestione del Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S) DIVERSI	2.469,35	0,00	0,00	2.469,35	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10306741	2020	382	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL.'ING.TARTAGLIONE RAFFAELE DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA DIVERSI	13.110,93	0,00	0,00	13.110,93	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.11.999	10306771	2020	6	EX 2020/6 ADESIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZ.PORTALI E SERVIZI ON LINE, GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE; TELECOM ITALIA S.P. DIVERSI FORNITORI	30.000,00	8.221,36	0,00	21.778,64	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.11.999	10306771	2020	890	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADESIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZ.PORTALI E SERVIZI ON LINE, GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO DIVERSI FORNITORI	2.920,12	0,00	0,00	2.920,12	
1.03.02.11.999	10315201	2017	33	REDAZIONE PIANO URBANISTICO (PUC ,RUEC E VAS) DIVERSI FORNITORI	196.830,95	0,00	0,00	196.830,95	
1.03.02.11.999	10315201	2017	503	REDAZIONE PIANO URBANISTICO (PUC ,RUEC E VAS) DIVERSI FORNITORI	285.360,00	0,00	0,00	285.360,00	
1.03.02.11.999	10315323	2011	20665	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO EMAPPATURA RETE IDRICA E FOGNARIA DIVERSI FORNITORI	932,92	0,00	0,00	932,92	
1.03.02.11.999	12070101	2018	1132	Stazione Unica Appaltante. Spese strumentali e compensi spettanti ai componenti della Commissione di gara. DIVERSI FORNITORI	99,80	0,00	0,00	99,80	
1.03.02.11.999	12070101	2020	1557	Compensi ai componenti Commissione di Gara e spese strumentali da corrispondere alla Stazione Unica Appaltante per gli adempimenti ad essa demandati. DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.12.002	10316791	2020	179	Pagamento ore integrative L.S.U. DIVERSI DIPENDENTI	22.000,00	223.129,60	222.668,63	21.539,03	
1.03.02.12.002	10316791	2020	180	Pagamento Irap VERSAMENTO IRAP	8.000,00	18.966,99	13.665,20	2.698,21	
1.03.02.13.001	10313201	2020	1303	Servizio di vigilanza presso la struttura del Settore Servizi Sociali ed Educativi Periodo febbraio – dicembre 2020 - CIG Z97137E208, fornitore Istituto di vigilanza I.S.I. GLOBAL SRL. DIVERSI	7.941,52	0,00	0,00	7.941,52	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	293.657,40	257.395,12	0,00	36.262,28	
1.03.02.13.002	10302811	2019	243	AGGIUDICAZIONE ALLA GP SERVICE S.R.L. DELLA PROCEDURA APERTA PRESSO LA S.U.A. PER SERVIZI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZ., FORN. MATERIALI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI, FAC DIVERSI FORNITORI	83.877,85	64.444,90	0,00	19.432,95	
1.03.02.13.002	10302811	2020	11	EX 2020/11 AGGIUDICAZIONE ALLA GP SERVICE S.R.L. DELLA PROCEDURA APERTA PRESSO LA S.U.A. PER SERVIZI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZ., FORN. MATERIALI CONSUMO PER I SERVIZI I DIVERSI FORNITORI	640.000,00	558.438,87	24.441,68	106.002,81	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 luglioa dicembre 2017 comprensivo anche di € 5.000,00 spese varie e incarico supporto al rup di € 3.639,79 DIVERSI FORNITORI	1.883,92	0,00	0,00	1.883,92	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.13.999	10302811	2019	66	PROROGA TECNICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 CONTRATTO PONTE RIF. CONV. CONSIG FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 CON ROMEO GESTIONI S.P.A. PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E DI RECEPTION. DIVERSI FORNITORI	148.840,00	26.877,57	0,00	121.962,43	
1.03.02.15.001	10315001	2018	10	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	74.424,47	5.400,00	0,00	69.024,47	
1.03.02.15.001	10315001	2019	307	PROROGA CONTRATTO 45-2018 PER DUE MESI DECORRENTI DAL 06.03.2019 ALL'ING.VINCENZO D'ASCIA PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE. DIVERSI FORNITORI	314,73	0,00	0,00	314,73	
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	
1.03.02.15.001	10315001	2019	1169	ATI Gepatour/Angelino - servizio di affidamento di trasporto pubblico locale anno 2019 DIVERSI FORNITORI	1.006.500,00	325.506,03	0,00	680.993,97	
1.03.02.15.001	10315001	2019	1286	Piano di sostegno alla mobilità in favore delle categorie sociali più deboli - rilascio titoli di viaggio periodo gennaio-dicembre 2019 DIVERSI	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	
1.03.02.15.001	10315001	2020	23	EX 2020/23 AFFIDAMENTO ALL.ING. D'ASCIA INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. DIVERSI FORNITORI	26.799,36	0,00	0,00	26.799,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.001	10315001	2020	278	ATI GE.PA TOUR SRL/ANGELINO SRL - servizio di affidamento di trasporto pubblico locale su gomma anno 2020 DIVERSI	1.336.500,00	1.116.301,17	0,00	220.198,83	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	1.312,73	0,00	0,00	1.312,73	
1.03.02.15.002	10302412	2020	542	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTEGRAZIONE FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, TRASPORTO E CONTRIBUTI AD ALUNNI CON DISABILITA'. SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. DIVERSI	25.921,18	0,00	0,00	25.921,18	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.002	10302412	2020	543	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTEGRAZIONE FONDI PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA, TRASPORTO E CONTRIBUTI AD ALUNNI CON DISABILITA'. SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO. DIVERSI	131.990,47	55.018,19	0,00	76.972,28	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.002	10312401	2020	233	Servizio di trasporto scolastico e per i Centri Riabilitativi - ATI MILUSA DIVERSI	1.126.950,70	356.359,58	-700.000,00	70.591,12	
1.03.02.15.003	10302412	2017	237	servizio assistenza scolastica specialistica per gli alunni disabili anno 2017 DIVERSI FORNITORI	8.111,36	6.070,90	-0,09	2.040,37	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	10315701	2013	23989	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE TEKNOSERVICE SRL	16.369,65	0,00	0,00	16.369,65	
1.03.02.15.004	10315701	2014	24940	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO DIVERSI FORNITORI	3.118,42	0,00	0,00	3.118,42	
1.03.02.15.004	10315701	2016	24995	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA anno 2016 TEKNOSERVICE SRL	4.479,43	0,00	0,00	4.479,43	
1.03.02.15.004	10315701	2017	1201	servizio di igiene urbana da aprile a dicembre 2017 TEKNOSERVICE SRL	49.721,96	0,00	0,00	49.721,96	
1.03.02.15.004	10315701	2018	3	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA TEKNOSERVICE SRL	42.382,24	0,00	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	420.012,40	0,00	0,00	420.012,40	
1.03.02.15.004	10315701	2019	37	Proroga tecnica servizio raccolta rifiuti da gennaio a marzo 2019 DIVERSI FORNITORI	147.888,92	0,00	0,00	147.888,92	
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'ATI TEKNOSERVICE-CONSORZIO GEMA DIVERSI FORNITORI	70.818,79	0,00	0,00	70.818,79	
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	68.099,29	0,00	0,00	68.099,29	
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 Gema TEKNOSERVICE SRL	2.248.119,47	2.188.243,20	0,00	59.876,27	
1.03.02.15.004	10315701	2020	201	Proroga tecnica servizio integrato igiene urbana periodo 01/01/2020 - 31/3/2020 DIVERSI	4.395.189,55	4.336.169,13	0,00	59.020,42	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.004	10315701	2020	324	Indizione Gara per il Servizio di Igiene Urbana 2020-2027 spese vari (ANAC incentivo art. 113, spese SUA e spese di pubblicazione) DIVERSI	83.310,55	0,00	0,00	83.310,55	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.004	10315701	2020	327	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI IGIENE URBANA PERIODO 01/04/2020 AL 30/06/2020 (ATI TEKNOSERVICE) DIVERSI	4.395.189,55	4.330.737,88	0,00	64.451,67	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.004	10315701	2020	1003	PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CIG 4939731AF7. PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020. ATI TEKNOSERVICE - CONSORZIO GEMA DIVERSI	4.395.189,55	4.337.436,80	0,00	57.752,75	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.004	10315701	2020	1187	Affidamento all'R.T.I. TEKNOSERVICE S.R.L. - RACCOLIO S.R.L., del servizio integrato di igiene urbana per gli anni 2020-2027. CIG 825141858A DIVERSI	3.161.858,05	0,00	-3.081.258,05	80.600,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.004	10315701	2020	1189	PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CIG 4939731AF7. PERIODO DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020. ATI TEKNOSERVICE - CONSORZIO GEMA DIVERSI	1.465.063,18	0,00	0,00	1.465.063,18	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.004	10315701	2020	1312	PROROGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CIG 4939731AF7. PERIODO DAL 01.11.2020 AL 31.12.2020. ATI TEKNOSERVICE - CONSORZIO GEMA DETERMINA A CONTRARRE DIVERSI	2.930.126,36	0,00	0,00	2.930.126,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.004	10315701	2020	1403	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA SRL PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 CIG Z912F1F400. PERIODO 28.09.20 AL 10.10.20. DIVERSI	43.941,15	0,00	0,00	43.941,15	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	27.219,00	0,00	22.781,00	
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 HELIOS SRL	113.026,10	0,00	0,00	113.026,10	
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	
1.03.02.15.005	10315701	2020	337	Liquidazione Edizioni Savarese S.r.l. per pubblicazione Bando di gara suddiviso in lotti per l'Affidamento Servizio conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata DIVERSI	981,90	0,00	0,00	981,90	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	338	Liquidazione Edizioni Savarese S.r.l. per pubblicazione Bando di gara suddiviso in lotti per l'Affidamento Servizio conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata DIVERSI	981,89	0,00	0,00	981,89	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	420	Affidamento alla INCHEM S.R.L. servizio confer. presso impianto autorizzato ed avvio a recupero frazione organica rifiuto urbano (rifiuti di cucine e mense) LOTTO 1 DIVERSI	1.054.223,94	1.016.756,59	-0,02	37.467,33	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	421	Affidamento alla INCHEM S.R.L. servizio confer. presso impianto autorizzato ed avvio a recupero frazione organica rifiuto urbano (rifiuti di cucine e mense) Lotto 2 DIVERSI	1.054.223,94	217.890,53	-0,02	836.333,39	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	492	AFFIDAMENTO ALLA "Nature Dream S.r.l." PER IL CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA DI RIFIUTI BIODEGRADABILI CER 20.02.01 E RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - PERIODO 02.01.20 - 31.01.20 DIVERSI	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	493	AFFIDAMENTO ALLA "Nature Dream S.r.l." PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI ZF72CA04B1. PERIODO 13.01.20. AL 31.01.20. DIVERSI	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	10315701	2020	1011	AFFIDAMENTO ALLA NATURE DREAM SRL PER IL CONF.PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZ. DI RIFIUTI CER 20.02.01 - 20.03.03 - 20.01.32 - 08.03.18. PERIODO 06.07.20 - 31.07.20. CIG Z4D2D5A0C1 DIVERSI	43.560,00	0,00	0,00	43.560,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1062	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 - CIG Z622D8BEA2 - PERIODO 07.05.20. AL 14.05.20. DIVERSI	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1063	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 - CIG Z3A2D8BEA3 - PERIODO 14.05.20. AL 25.05.20. DIVERSI	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1064	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA SRL PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 - CIG Z122D8BEA4 - PERIODO 25.05.20. AL 03.06.20 - DIVERSI	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1065	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA S.R.L. PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 - CIG ZE52D8BEA5 - PERIODO 03.06.20 AL 12.06.20 - DIVERSI	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1066	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA SRL PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 - CIG ZF02D8BEAB - PERIODO 24.06.20 AL 07.07.20 - DIVERSI	43.941,15	0,00	0,00	43.941,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1067	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA SRL PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 - CIG Z2F2DAD6EE - PERIODO 07.07.20 AL 20.07.20 - DIVERSI	43.941,15	0,00	0,00	43.941,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1089	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' BE.MA SRL PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 - CIG Z452D8BEA9 - PERIODO 12.06.20 AL 24.06.20 - DIVERSI	43.941,15	0,00	0,00	43.941,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1240	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNO 2020 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI AFFIDATO ALLA S.A.P. NA S.P.A. IMPEGNO SPESA MESI LUGLIO-DICEMBRE ANNO 2020 DIVERSI	2.845.388,00	0,00	0,00	2.845.388,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1288	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NATURAL DREAM SRL PER CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DAL 19.08.20 AL 10.10.2020 DIVERSI	43.527,00	0,00	0,00	43.527,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1289	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' NATURAL DREAM SRL PER CONFERIMENTO PRESSO PIATTAFORMA AUTORIZZATA DI RIFIUTI DIFFERENZIATI DAL 08.10.2020 AL 14.11.2020 DIVERSI	33.055,00	0,00	0,00	33.055,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	10315701	2020	1314	Affidamento alla BE.MA. SRL RECUPERI INDUSTRIALI del servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato. Lotto 1 CIG 816987494C DIVERSI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1315	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO, SUA ED ANAC relativo all'affidamento del servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzatoLotto 1 DIVERSI	28.465,62	0,00	0,00	28.465,62	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1316	Affidamento alla AMBIENTE ITALIA SRL del servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato. Lotto 2 CIG 8169879D6B. DIVERSI	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1317	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO, SUA ED ANAC relativo all'affidamento del servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzatoLotto 2 DIVERSI	28.465,62	0,00	0,00	28.465,62	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1399	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA SRL PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 CIG ZF32F1F3F1. PERIODO 22.07.20 AL 08.08.20. DIVERSI	43.941,15	0,00	0,00	43.941,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1400	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA SRL PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 CIG Z032F1F3F7. PERIODO 06.08.20 AL 22.08.20. DIVERSI	43.941,15	0,00	0,00	43.941,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1401	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA SRL PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 CIG Z862F1F3FA. PERIODO 22.08.20 AL 12.09.20. DIVERSI	43.941,15	0,00	0,00	43.941,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1402	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA SRL PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 CIG Z0E2F1F3FD. PERIODO 11.09.20 AL 26.09.20. DIVERSI	43.941,15	0,00	0,00	43.941,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1406	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA. S.r.l. PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 CIG Z412F1F402. PERIODO 12.10.20 AL 27.10.20. DIVERSI	43.941,15	0,00	0,00	43.941,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1407	AFFIDAMENTO ALLA BE.MA SRL PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI CER 200307 CIG ZC42F1F405. PERIODO 28.10.20 AL 14.11.20 DIVERSI	43.941,15	0,00	0,00	43.941,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1536	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA CIG 4939731AF7. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.5 - ATI TEKNOSERVICE - CONSORZIO GEMA DIVERSI	256.046,36	0,00	0,00	256.046,36	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.005	10315701	2020	1551	Proroga tecnica del contratto di appalto rep. N.291/2020 stipulato con la Soc.tà INCHEM S.R.L. per mesi 3 (tre) con decorrenza il giorno 05.12.20 e fino al 04.03.21, Lotto 2 n. 8169926437 DIVERSI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.005	10315711	2014	25403	SERVIZIO DI CONFERIMENTO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI DIVERSI FORNITORI	566.489,84	131.924,11	-369.381,39	65.184,34	
1.03.02.15.005	10315721	2017	1176	SERVIZI VARI DIVERSI FORNITORI	67.482,81	0,00	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	566.541,67	10.858,00	0,00	555.683,67	
1.03.02.15.005	10315721	2020	31	Servizio di rimozione, trasporto conferimento in siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti abbandonati da ignoti. DIVERSI FORNITORI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.006	10312301	2018	67	refezione scolastica DIVERSI FORNITORI	321.698,36	0,00	0,00	321.698,36	
1.03.02.15.006	10312301	2019	14	refezione scolastica DIVERSI FORNITORI	603.654,02	130.194,74	0,00	473.459,28	
1.03.02.15.006	10312301	2020	29	EX 2020/29 Affidamento del servizio di refezione scolastica - anno 2020 - societa' La Cascina Global Service s.r.l. DIVERSI FORNITORI	757.802,24	0,00	0,00	757.802,24	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	6.058,02	0,00	6.670,98	
1.03.02.15.008	10312501	2016	26018	INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO MINORI DIVERSI FORNITORI	6.406,01	0,00	0,00	6.406,01	
1.03.02.15.008	10312501	2016	27034	rette istituto anno 2016 ALLA DATA DEL 29/09/2017 l'importo disponibile è ZERO DIVERSI FORNITORI	45.960,56	0,00	0,00	45.960,56	
1.03.02.15.008	10312501	2019	1149	Servizio rette istituti per ricovero minori anno 2019 DIVERSI FORNITORI	651.338,44	555.916,86	0,00	95.421,58	
1.03.02.15.008	10312501	2020	1459	Impegno per la liquidazione in favore della Cooperativa Marinella. Periodo gennaio – giugno 2020 DIVERSI	55.188,34	0,00	0,00	55.188,34	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.008	10312501	2020	1469	RETTE MINORI : Giugno – Novembre Impegno e LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA "La Famiglia al Centro" DIVERSI	109.068,00	0,00	0,00	109.068,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.008	10312501	2020	1524	Servizio Rette Istituti. Impegno di spesa an020no 2 DIVERSI	1.084.291,06	0,00	0,00	1.084.291,06	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	2.537,80	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.011	10308811	2016	25443	SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI DALL'11/08/2015 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	609,38	0,00	0,00	609,38	
1.03.02.15.011	10308811	2019	1	RANDAGISMO DIVERSI FORNITORI	145.472,73	142.992,09	0,00	2.480,64	
1.03.02.15.011	10308811	2020	301	PROROGA TECNICA AL CANILE IL CUCCILO SRL DI PANICO LUIGI PER RICOVERO CANI PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 DIVERSI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.011	10308811	2020	1103	Affidamento all'ATI CA.NI.LE RE.CA.NO S.A.S. (Capogruppo) IL CUCCILO SRL (Mandante) Servizio di ricovero e soggiorno dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Giugliano. DIVERSI	149.707,42	0,00	0,00	149.707,42	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.013	10314801	2020	25	EX 2020/25 ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A E SOC. ENEL ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 16 - LOTTO 13 - CAMPANIA - 2019/2020. CODICE ARTICOLO FORNITORE EE16_FIX12_L 13. DIVERSI FORNITORI	73.000,00	12.250,56	0,00	60.749,44	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	2019	1213	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIORN.TO CONTRATTO 11/2013 DISPOSTO CON DETERMINA 1516/2018 DIVERSI	32.667,82	30.693,56	0,00	1.974,26	
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	
1.03.02.15.015	10314801	2020	1109	Contratto 11/2013 concessione ventennale pubblica illuminazione DIVERSI	1.730.215,68	732.675,11	-250.508,18	747.032,39	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.015	10314801	2020	1344	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIORN.TO CONTRATTO 11/2013 DISPOSTO CON DETERMINA 625/2017 DIVERSI	142.900,50	0,00	0,00	142.900,50	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.015	10314801	2020	1345	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	2020	1346	AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N 151/2015 FINO A FINE CONCESSIONE DIVERSI	143.333,60	0,00	0,00	143.333,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.015	10314801	2020	1347	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	2020	1348	AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N 202/2017 DIVERSI	55.874,15	0,00	0,00	55.874,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	10302412	2017	1614	contributo regionale assistenza specialistica DIVERSI FORNITORI	16.593,09	14.586,20	0,00	2.006,89	
1.03.02.15.999	10302412	2019	1035	Fondi per l'inclusione scolastica per alunni con disabilita' 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	16.283,02	15.525,68	0,00	757,34	
1.03.02.15.999	10302412	2020	24	EX 2020/24 Fondi per l'inclusione scolastica per alunni con disabilita' sensoriali scuole secondarie II grado di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania n.7 del 30/01/2019 (A.S. DIVERSI FORNITORI	185.623,80	17.040,39	-68.366,65	100.216,76	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10302412	2020	545	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fondi per l'inclusione scolastica per alunni con disabilita' sensoriali scuole secondarie II grado di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania n.7 del 30/0 DIVERSI FORNITORI	78.808,23	0,00	0,00	78.808,23	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	10308811	2020	1546	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE APPROVATA IN DATA 31.12.2020 A FAVORE DELLA DITTA "IL CUCCIOLO IMPEGNO DI SPESA- CIG 63115274D8 DIVERSI	19.765,67	0,00	0,00	19.765,67	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10312501	2017	1307	rette anno 2017 DIVERSI FORNITORI	11.770,10	2.568,52	0,00	9.201,58	
1.03.02.15.999	10312501	2017	1884	rette istituti anno 2017 DIVERSI FORNITORI	98.508,28	0,00	0,00	98.508,28	
1.03.02.15.999	10312501	2020	1105	Rette minori periodo Maggio-Luglio 2020 cooperativa sociale Terra Terra TERRA TERRA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	6.705,30	0,00	0,00	6.705,30	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10312501	2020	1305	RETTE MINORI GENNAIO-GIUGNO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ALICE DIVERSI	18.892,14	0,00	-9.342,27	9.549,87	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	10315001	2017	86	RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	33.699,01	0,00	0,00	33.699,01	
1.03.02.15.999	10315001	2018	78	rilascio titoli di viaggio anno 2018 CONSORZIO UNICOCAMPANIA	46.407,24	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	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	
1.03.02.15.999	10315701	2017	1631	FIR MUR ELABORAZIONE DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA GEPINFORMATICA SRL	1.495,52	0,00	0,00	1.495,52	
1.03.02.15.999	10315701	2020	1039	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASS. ENVISYS DI PAOLO BIDELLO & ASSOCIATI INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, RELAT. AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA. PERIODO 01.07.20 AL 30.09.20. DIVERSI	15.071,88	10.047,88	0,00	5.024,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10315701	2020	1231	Affidamento allo Studio Associato ENVISYS di Paolo Bidello & Associati incarico di direttore esecuzione contratto, relativamente al servizio di igiene urbana. Periodo dal 01/10/2020 al 31/10/2020 DIVERSI	5.023,95	0,00	0,00	5.023,95	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10315701	2020	1263	INCENTIVO ART. 113 D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DIVERSI	14.152,60	0,00	0,00	14.152,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10315701	2020	1264	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO PER SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DIVERSI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10315701	2020	1265	SPESE PER S.U.A. PER SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10315701	2020	1266	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) RELATIVO ALL'APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA DIVERSI	375,00	0,00	0,00	375,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10315701	2020	1371	Affidamento allo Studio Associato ENVISYS di Paolo Bidello & Associati incarico di direttore esecuzione contratto, rif. servizio di igiene urbana - Periodo dal 01/11/2020 al 31/12/2020 - DIVERSI	10.047,88	0,00	0,00	10.047,88	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10315701	2020	1564	Affidamento alla Microambiente s.r.l. del servizio di supporto agli uffici comunali per la redazione del piano economico finanziario Tari 2020- 2021 in coerenza alle prescrizioni Arera. DIVERSI	14.152,00	0,00	0,00	14.152,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10315711	2013	24466	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTI TEFA DIVERSI FORNITORI	492.639,91	5.825,72	0,00	486.814,19	
1.03.02.15.999	10315721	2017	1632	Affidamento del servizio di inserimento dati per il controllo della tracciabilità dei rifiuti anno 2017e 2018 CIG Z831F8A584 DIVERSI FORNITORI	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	
1.03.02.15.999	10316902	2017	1190	PAC INFANZIA 2 RIPARTO DIVERSI FORNITORI	780.841,70	84.663,21	0,00	696.178,49	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.15.999	10318051	2017	99	Servizio HUB sociale. CIG 6897093D2F. Provvedimenti DIVERSI FORNITORI	11.497,17	0,00	0,00	11.497,17	
1.03.02.15.999	10318051	2017	1907	fondazione ITS DIVERSI FORNITORI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1.03.02.15.999	10903040	2020	276	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' D'ORTA SPA , INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISINFEZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI. DIVERSI	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10903040	2020	300	Affidamento alla società DOrta spa n°1 intervento straordinario di disinfezione di tutti gli immobili comunali ove vi è la presenza di personale dipendente del Comune DIVERSI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10903040	2020	1202	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' D'ORTA SPA DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI – CIG: ZA32EAF7A. DIVERSI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10903040	2020	1205	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' D'ORTA SPA DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	2.135,00	0,00	0,00	2.135,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10903040	2020	1229	AFFIDAMENTO ALLA Soc.."D'ORTA Spa DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI – CIG: Z0C2ED0D6E DIVERSI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.15.999	10903040	2020	1324	AFFIDAMENTO ALLA Soc.."D'ORTA Spa SERVIZIO DI DISINFEZIONE DI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO SPESA – CIG: Z702F3414A DIVERSI	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	6.780,12	4.150,03	0,00	2.630,09	
1.03.02.16.002	10303201	2020	16	EX 2020/16 Quota Anno 2020 servizio di raccolta e recapito degli invii postali - ditta aggiudicataria Mail Express Poste Private s.r.l. DIVERSI FORNITORI	31.644,36	10.836,76	-17.347,60	3.460,00	
1.03.02.16.002	10303201	2020	1471	POSTE ITALIANE PER SPEDIZIONE CARTOLINE – AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO MEDIANTE CONTO DI CREDITO N. 30026351-011 IN ESSERE TRA POSTE ITALIANE E COMUNE DI GIUGLIANO. DIVERSI	3.726,74	0,00	0,00	3.726,74	
1.03.02.16.999	10308521	2018	625	servizio esternalizzazione contravvenzioni OPEN SOFTWARE S.R.L.	56.522,52	0,00	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	31.005,64	0,00	73.994,36	
1.03.02.16.999	10308521	2020	1058	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - OPEN SOFTWARE; ANNO 2020 DIVERSI	50.000,00	25.660,16	0,00	24.339,84	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.16.999	10308521	2020	1327	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - OPEN SOFTWARE; ANNO 2020 DIVERSI	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.16.999	10308522	2019	1679	Banca dati motorizzazione civile per pagamento canone anno 2020-IV trimestre 2018 - I - II-III-IV Trimestre 2019 DIVERSI	10.000,00	6.701,92	0,00	3.298,08	
1.03.02.16.999	10308522	2020	1267	Accessi banca dati motorizzazione civile per pagamento canone anno 2021 ,I-II -III e IV trimestre 2020. CIG:ZC12ED0B3B - Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, DIVERSI	11.000,00	7.016,61	0,00	3.983,39	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.16.999	10308522	2020	1323	Rinnovo abbonamento SERVIZI con ANCI DIGITALE SPA ANNO 2020 - CIG Z202F24551 DIVERSI	4.831,20	0,00	0,00	4.831,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.16.999	10308522	2020	1408	RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL VVR ANNO 2020 per la consultazione delle Banche dati veicoli rubati CIG Z202F24551 DIVERSI	1.260,15	0,00	0,00	1.260,15	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.16.999	10308522	2020	1478	Impegno per rinnovo abbonamento per l'anno 2020/2021 al servizio on - line "Telemaco" fornito da infocamere CIG Z352F84387 DIVERSI	254,16	0,00	0,00	254,16	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	2018	200	servizio di assistenza specialistica software contabilita' DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	463,60	0,00	0,00	463,60	
1.03.02.19.005	10304001	2019	10	rinnovo contratto di assistenza software SAU STUDI E AUTOMAZIONE S.R.L.	5.490,00	610,00	0,00	4.880,00	
1.03.02.19.005	10304001	2020	55	Servizio di manutenzione e assistenza help desk DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	48.800,00	0,00	0,00	48.800,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.19.005	10304001	2020	56	Assistenza On site e in back office DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL	45.872,00	0,00	0,00	45.872,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.19.006	10304001	2020	85	Servizi di cloud computing, di sicurezza, di realizzazioni di portali e servizi online e cooperazione applicativa DIVERSI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.19.009	10304001	2015	1147	MANUT SIS INF CONTR 4/13 PIGNORAM INFLOPLUS PROT 28656/14 HCS SRL	5.871,92	0,00	0,00	5.871,92	
1.03.02.19.009	10304001	2015	1375	fornitura straordinaria per il funzionamento del sistema informativo HCS SRL	1.231,38	0,00	0,00	1.231,38	
1.03.02.19.011	10304001	2011	21143	PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO DIVERSI FORNITORI	7.351,76	0,00	0,00	7.351,76	
1.03.02.19.011	10304011	2011	21085	PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO DIVERSI FORNITORI	133.208,25	0,00	-25.180,48	108.027,77	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.19.999	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	2019	59	AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER IL 2019 PER L'ASSISTENZA ON-SITE. DIVERSI FORNITORI	21.325,60	20.544,80	0,00	780,80	
1.03.02.19.999	10304001	2020	5	EX 2020/5 ADESIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZ. PORTALI E SERVIZI ON LINE, GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE; TELECOM ITALIA S.P. DIVERSI FORNITORI	28.038,89	0,00	0,00	28.038,89	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	411.230,72	360.879,96	-9.658,35	40.692,41	
1.03.02.99.009	10316201	2020	920	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: manutenzione verde pubblico DIVERSI FORNITORI	259.821,08	181.663,75	0,00	78.157,33	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	27.313,26	0,00	1.209,19	
1.03.02.99.999	1031811	2015	1567	FONDO REGIONALE DIVERSI FORNITORI	294.948,90	25.000,00	0,00	269.948,90	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	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	42.582,61	0,00	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	
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	73.020,02	0,00	901.437,77	
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	1059	FONDO REGIONALE (F.R.) ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	20.067,78	4.389,99	0,00	15.677,79	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1115	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI F.N.P.S. DIVERSI FORNITORI	10.409,76	0,00	0,00	10.409,76	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1116	FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2014 DIVERSI FORNITORI	99.845,56	0,00	0,00	99.845,56	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1168	piano sociale I annualita' del III PIANO SOCIALE REGIONALE FONDO POLITICHE SOCIALI DIVERSI FORNITORI	232.683,92	6.100,00	0,00	226.583,92	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1169	F.N.P.S. ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	192.631,50	0,00	0,00	192.631,50	
1.03.02.99.999	1031811	2017	1188	FNA ANNO 2016 DIVERSI FORNITORI	20.086,47	0,00	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1031811	2019	628	fondo regionale 328 anno 2017 DIVERSI FORNITORI	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	
1.03.02.99.999	1031811	2019	629	legge 328 quota FNPS ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	122.796,20	101.637,34	0,00	21.158,86	
1.03.02.99.999	1031811	2019	659	SOGGIORNO CLIMATICO DISABILI.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ANSER S.R.L. DIVERSI FORNITORI	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	
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	56.777,33	56.757,33	0,00	20,00	
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	107.249,80	82.249,71	0,00	25.000,09	
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	165.875,28	0,00	2.400,00	
1.03.02.99.999	1031811	2020	443	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO di coordinamento per il servizio di tirocini formativi - ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - Dott. Paolo Coppola DIVERSI	23.348,00	15.565,30	-898,02	6.884,68	
1.03.02.99.999	1031811	2020	504	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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 FOND DIVERSI FORNITORI	143.572,86	6.222,66	-137.350,18	0,02	
1.03.02.99.999	1031811	2020	1020	Servizio di supporto specialistico ad esperto Servizio di sostegno alla genitorialità Dott.ssa Alessandra Tuccillo.- Art. 36, comma 2, Lett. A) del D.Lgs. 50/2016 . DIVERSI	32.696,00	29.060,56	-2,87	3.632,57	
1.03.02.99.999	1031811	2020	1025	Servizio di supporto legale attività ufficio di piano: Avvocato Francesca Tancredi – Art. 32, comma 2, lettera A del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. DIVERSI	18.659,60	12.446,40	-0,40	6.212,80	
1.03.02.99.999	1031811	2020	1038	Approvazione Ordine Diretto di Acquisto n. 5495987 per la fornitura della piattaforma software di gestione on line domande contributo fitto covid 19 in favore della ICCS Informatica srl. DIVERSI	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	1031811	2020	1057	SALDO FNA 2018 (FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZE) ACCERTATO ED INCASSATO DALL'ENTE. DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 53/2020 DIVERSI	324.341,20	259.200,00	0,00	65.141,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	1031811	2020	1302	Servizio Centro per la Famiglia. CIG. 6893802161. Provvedimento per la prosecuzione delle attività in favore della Cooperativa Sociale Matrix DIVERSI	18.427,00	0,00	0,00	18.427,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	1031811	2020	1307	SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA Consorzio Matrix – PERIODO APRILE – AGOSTO 2020 - CIG: ZD72CAD1CF DIVERSI	20.944,75	0,00	0,00	20.944,75	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	1031811	2020	1318	Servizio Centro per la Famiglia. CIG. 6893802161. Provvedimento per la prosecuzione delle attività. DIVERSI	18.428,00	0,00	0,00	18.428,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	1031811	2020	1508	Piano Sociale di Zona, I annualità del IV Piano Sociale Regionale. Impegno di spesa della quota assegnata dalla Regione Campania, per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo Regionale 2019. Decr DIVERSI	124.773,07	0,00	-97.787,07	26.986,00	
1.03.02.99.999	10300301	2020	1423	AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIANO VENETUCCI DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO, STENO TIPIA, TRASCRIZIONE E STAMPA DIGITALE E CARTACEA DEI VERBALI DEL CONSIGLIO COMUNALE E VIDEOCONFERENZA DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10300301	2020	1539	spese per consiglio Comunale 28/12 e 31/12 annualità 2020 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10301006	2020	385	Affidamento alla Soc.D'ORTA Spa del servizio straordinario di disinfezione di tutti gli immobili comunali ove vi è la presenza di personale dipendente del Comune di Giugliano in Campania DIVERSI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10301006	2020	1182	AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CIG Z9D283BF4E DIVERSI	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10303241	2020	1069	elezioni del 20 e21 settembre 2020 DIVERSI	174.384,26	174.322,26	0,00	62,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10303241	2020	1194	pagamento scrutatori i turno e ballottaggio elezioni 20-21 settembre DIVERSI	75.000,00	74.916,00	0,00	84,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	2.097,20	0,00	0,00	2.097,20	
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	10304461	2019	1273	Affidamento servizio di tesoreria comunale - spese pubblicazione ed effettuazione gara DIVERSI	10.000,00	280,00	0,00	9.720,00	
1.03.02.99.999	10304461	2020	80	Affidamento servizio di Tesoreria Comunale - DIVERSI	85.400,00	0,00	-2.433,90	82.966,10	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10304461	2020	202	Fornitura servizio UniOpi-SIOPE+ e conservazione a norma degli ordinativi di pagamento e incasso - società UNIMATICA SpA DIVERSI	2.928,00	0,00	0,00	2.928,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10305611	2019	654	spese ANAC -SUA DI NAPOLI PER PUBBLICITA' -SUA PER ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI RISCOSSIONI DELLE ENTRATE ICP,DPA,TOSAP DIVERSI FORNITORI	46.541,79	15.230,41	-20.000,00	11.311,38	i componenti sono stati pagati resta importo per acquisto beni materiali
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	-20.000,00	30.000,00	
1.03.02.99.999	10305611	2019	1619	Aggi relativi ai tributi minori anno 2019 Agenzia delle Entrate Riscossione DIVERSI	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	procedere alla sistemazione contabile
1.03.02.99.999	10305611	2020	235	APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE I.U.C., ICP, DPA, E TOSAP. DIVERSI	494.522,57	181.798,66	-100.000,00	212.723,91	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10305611	2020	487	Impegno integrativo attività legate al contratto rep. nn. 132/2015, 51/2012 CIG 202935116C -R.T.I. Equitalia Sud S.P.A. e Engineering Tributi s.p.a. DIVERSI	250.000,00	229.658,45	75.000,00	95.341,55	
1.03.02.99.999	10305611	2020	1450	Corresponsione aggi alla società Municipia S.p.A. derivanti dall'affidamento servizi di supporto alla gestione della I.U.C, ICP, DPA E TOSAP – CIG 7642764060 DIVERSI	760.000,00	0,00	-460.000,00	300.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10305611	2020	1533	Impegno di spesa per aggi trattenuti da Agenzia delle Entrate Riscossione relativi ai tributi minori- anno 2020 DIVERSI	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	DA FARE DETERMINA DI SISTEMAZIONE CONTABILE
1.03.02.99.999	10305611	2020	1573	Affidamento al dr. Michele Cantone incarico difesa, rappresentanza ed assistenza dell'Ente dinanzi alle commissioni tributarie DIVERSI	50.739,31	0,00	-41.984,59	8.754,72	
1.03.02.99.999	10307001	2017	361	ACQUISTO STAMPATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DIVERSI FORNITORI	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	
1.03.02.99.999	10307012	2020	1070	ELEZIONI DEL 20 E21 SETTEMBRE 2020 DIVERSI	30.000,00	13.594,70	0,00	16.405,30	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10307411	2017	1862	festivita' natalizie teatro che passione DIVERSI FORNITORI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
1.03.02.99.999	10308511	2015	1342	integrazione canone anno 2015 accesso alla banca dati motorizzazione DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C. DI ROMA	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 DIVERSI FORNITORI	33.492,19	0,00	0,00	33.492,19	
1.03.02.99.999	10308511	2017	94	servizio di poste italiane anno 2017 DIVERSI FORNITORI	173,38	0,00	0,00	173,38	
1.03.02.99.999	10308511	2017	1903	NOTIFICA ATTI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI	2.618,33	147,51	0,00	2.470,82	
1.03.02.99.999	10308511	2018	85	SERVIZIO POSTE ITALIANE ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	19.605,67	5.410,85	0,00	14.194,82	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10308511	2019	831	SERVIZI DI POSTE ITALIANE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MESI DI FEBBRAIO-MARZO ED APRILE 2019 DIVERSI FORNITORI	123,10	0,00	0,00	123,10	
1.03.02.99.999	10308511	2019	841	Servizi postali per il Comando periodo relativo al mese di Febbraio 2019 DIVERSI FORNITORI	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	
1.03.02.99.999	10308511	2019	847	Servizi di Poste Italiane mese di Aprile 2019 DIVERSI FORNITORI	2.951,10	0,00	0,00	2.951,10	
1.03.02.99.999	10308511	2019	1050	SERVIZI DI POSTE ITALIANE MESE DI GIUGNO 2019 DIVERSI FORNITORI	422,70	0,00	0,00	422,70	
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	
1.03.02.99.999	10308511	2020	1418	Affidamento a Poste Italiane S.p.A. del servizio notifica atti giudiziari della Polizia Municipale anno 2020 - CIG 85103692AB DIVERSI	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10308512	2018	1306	ONERI DERIVANTI DALLA CUSTODIA DI VEICOLI RINVENUTI O RIMOSSI SUL TERRITORIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DAL COMANDO PM E DALLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE DIVERSI FORNITORI	13.058,39	8.639,73	0,00	4.418,66	
1.03.02.99.999	10308512	2020	1482	Spese da pagare alla ditta RGR 2000 SRL derivanti dalla custodia di veicoli rinvenuti e/o rimossi sul territorio del Comune di Giugliano in Campania. Cig ZE42F8C7FF DIVERSI	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10308821	2018	31	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2018 FASTWEB SPA	32.629,86	18.239,73	0,00	14.390,13	
1.03.02.99.999	10308821	2019	6	SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2019 FASTWEB SPA	94.831,86	58.491,38	0,00	36.340,48	
1.03.02.99.999	10308821	2020	1257	CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' (SPC2) AFFIDAMENTO A FASTWEB SPA DIVERSI	135.682,97	97.370,56	-18.850,79	19.461,62	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10308821	2020	1467	Contributo a CONSIP per adesione al Contratto Quadro OPA SPC2 del 22/07/2017 nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC) DIVERSI	5.209,55	0,00	0,00	5.209,55	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10308905	2020	1369	società EDIZIONI SAVARESE SRL incaricata dalla S.U.A., per la pubblicazioneBANDO DI GARA e ESITO DI GARA per affidamento del Servizio di Ricovero e e Soggiorno dei cani DIVERSI	5.049,98	0,00	0,00	5.049,98	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10308905	2020	1392	Compenso ai componenti della Commissione di gara e per spese per acquisto beni strumentali da parte della S.U.A. per la procedura di affidamento servizio ricovero e soggiorno dei cani catturati sul te DIVERSI	9.592,62	8.609,02	0,00	983,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	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 siena DIVERSI FORNITORI	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00	
1.03.02.99.999	10314821	2019	1312	Esercitazione EXE Campi Flegrei KELIA TOUR S.N.C. DI ELIA RAFFAELLA LUISA & C.	976,00	0,00	0,00	976,00	
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.TU.RIS SRL. DIVERSI	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	
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	10315121	2020	916	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: ADESIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZ.PORTALI E SERVIZI ON LINE, GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO DIVERSI FORNITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.03.02.99.999	10315141	2020	1463	Affidamento alla INTEGRAA SRL del servizio di stampa, imbustamento e spedizione come atti giudiziari di Poste Italiane degli avvisi di accert.sanzioni amministrative DIVERSI	5.024,50	0,00	-2.681,09	2.343,41	
1.03.02.99.999	10315202	2017	1917	Affidamento incarico professionale, nell'ambito dell'ufficio di Piano, per la perimetrazione, catalogazione e restituzione su cartografia tematica e supporto informatico per GIS/SIT di tutti gli insed DIVERSI FORNITORI	13.832,00	0,00	0,00	13.832,00	
1.03.02.99.999	10315202	2017	1918	INCARICO PRO/LE PER REDAZIONE E INDIVIDUAZIONE PERIMETRAZIONE AREE EX ECA E MATRONE. DIVERSI FORNITORI	9.692,40	0,00	0,00	9.692,40	
1.03.02.99.999	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	-9.847,15	500,00	
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	saldo contratto rep.103/2014 ABC ex ARIN SPA
1.03.02.99.999	10315312	2014	25343	FORNITURA IDRICA ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	205.539,78	0,00	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	ABC ex ARIN contratto rep 225/2018
1.03.02.99.999	10315312	2015	1547	FORNITURE IDRICHE ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	3.931.955,99	0,00	0,00	3.931.955,99	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	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	ABC ex ARIN contratto rep 225/2018
1.03.02.99.999	10315312	2017	1554	controllo interno qualita' dell'acqua due mesi 2017 DIVERSI FORNITORI	6.048,08	0,00	0,00	6.048,08	ABC ex ARIN rep 26/2018
1.03.02.99.999	10315312	2017	1839	forniture idriche anno 2017 ACQUA CAMPANIA S.p.A.	2.804.485,31	0,00	0,00	2.804.485,31	
1.03.02.99.999	10315312	2018	48	controllo interno qualita' dell'acqua quattro mesi 2018 DIVERSI FORNITORI	12.096,16	0,00	0,00	12.096,16	ABC ex ARIN determina n 1243/2018
1.03.02.99.999	10315312	2018	834	ditta abc acqua bene comune. controllo qualita' 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	438.243,24	0,00	0,00	438.243,24	
1.03.02.99.999	10315312	2019	1547	Forniture idriche anno 2019 DIVERSI	1.195.005,81	1.142.373,69	0,00	52.632,12	
1.03.02.99.999	10315312	2020	58	Servizi connessi al controllo interno della qualità dell'acqua distribuita a mezzo della rete idrica comunale DIVERSI	35.519,97	5.495,12	0,00	30.024,85	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315312	2020	1414	AFFIDAMENTO ALLA GORI SPA ESTENSIONE CONTRATTUALE DEI "SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO INTERNO QUALITA' DEL'ACQUA DISTRIBUITA A MEZZO RETE IDRICA COMUNALE " CIG.: ZA729CE4D1 PER LA DURATA DI MESI TRE DIVERSI	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315312	2020	1458	FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE ex CASMEZ.LIQUIDAZIONE IMPORTI FATTURATI 3° TRIM. 2020 DIVERSI	1.071.252,42	0,00	0,00	1.071.252,42	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315312	2020	1470	SALDO FORNITURE IDRICHE ANNO 2020 DIVERSI	1.133.035,20	0,00	0,00	1.133.035,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315741	2017	1680	individuazione soggetti da invitare per servizi tecnici attinenti all'architettura ed ingegneria DIVERSI FORNITORI	41.866,24	7.280,00	0,00	34.586,24	
1.03.02.99.999	10315741	2020	81	Redazione del piano di localizzazione delle stazioni radio base e impianti per comunicazioni elettroniche e diffusione segnali radio DIVERSI	30.000,00	0,00	-29.389,57	610,43	
1.03.02.99.999	10315741	2020	203	FORNITURA SOFTWARE DALLA SOCIETA' GESINT SRL PER REDAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2020-2022 E BIENNALE DEGLI ACQUISTI 20-2021. DIVERSI	378,20	0,00	0,00	378,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10315741	2020	289	Affidamento diretto del servizio di inser dati di controllo di tracciabilita' di rifiuti e aggiorn del registro delle aree interess da abband e rogo di rifiuti per gli anni 2019-20 GEPINFORMATICA SRL	15.576,96	0,00	0,00	15.576,96	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315741	2020	907	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' CAVALLARO E MORTORO S.R.L. PER IL SUPPORTO AL RUP PER INTERVENTO LAVORI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRADALI PER DIVERSI	4.410,87	0,00	0,00	4.410,87	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10315741	2020	908	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Redazione del piano di localizzazione delle stazioni radio base e impianti per comunicazioni elettroniche e diffusione segnali radio DIVERSI	9.789,57	0,00	0,00	9.789,57	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	-70.000,00	19.364,37	
1.03.02.99.999	10316201	2020	4	EX 2020/4 manutenzione verde pubblico DIVERSI FORNITORI	727.454,93	0,00	0,00	727.454,93	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	8.329,28	0,00	0,00	8.329,28	
1.03.02.99.999	10317011	2011	20994	TERZA ANNULITA' 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 ANNULITA' 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 ANNUALITA' 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 ANNULITA' 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 ANNULITA' 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 ANNULITA' 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 ANNULITA' PER II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGGE 328/2000 DIVERSI FORNITORI	26.645,08	0,00	0,00	26.645,08	
1.03.02.99.999	10317011	2016	26148	COMPARTICIPAZIONE TERZA ANNUALITA' DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N14 DIVERSI FORNITORI	95.120,00	0,00	0,00	95.120,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10317011	2016	26563	COMPARTECIPAZIONE PER LA II ANNULLITA' PER II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGGE 328/2000 DIVERSI FORNITORI	63.712,00	20.113,00	0,00	43.599,00	
1.03.02.99.999	10317011	2016	26890	nonni civici - progetto nonni civici DIVERSI FORNITORI	10.084,90	0,00	0,00	10.084,90	
1.03.02.99.999	10317011	2017	10	COMPARTECIPAZIONE 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 civici da gennaio a luglio 2017 DIVERSI FORNITORI	18.744,78	0,00	0,00	18.744,78	
1.03.02.99.999	10317011	2017	535	COMPARTECIPAZIONE 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	4.138,00	0,00	7.150,00	
1.03.02.99.999	10317011	2017	1170	I ANNULLITA' DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DIVERSI FORNITORI	74.570,03	1.000,00	0,00	73.570,03	
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 civici e portierato sociale DIVERSI FORNITORI	10.379,31	0,00	0,00	10.379,31	
1.03.02.99.999	10317011	2017	1670	SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA DIVERSI FORNITORI	4.329,31	0,00	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	127.685,16	0,00	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 SORVEGLIANZA DEI CIRCOLI E PLESSI SCOLASTICI CITTADINI. DIVERSI FORNITORI	5.923,00	0,00	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 COMPARTECIPAZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2018. DIVERSI FORNITORI	81.516,79	72.689,69	0,00	8.827,10	
1.03.02.99.999	10317011	2019	1381	Mense sociali anno 2019 (svolte da n.4 organismi) DIVERSI	18.000,00	4.800,00	0,00	13.200,00	
1.03.02.99.999	10317011	2020	930	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA - AFFIDAMENTO AL CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE DIVERSI	52.950,00	0,00	0,00	52.950,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.03.02.99.999	10317011	2020	1500	Piano Sociale di Zona, II annualità del IV Piano Sociale Regionale. Impegno di spesa della quota di compartecipazione dell'Ente per l'annualità 2020. DIVERSI	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.03.02.99.999	10317311	2020	1534	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO SPAZIO ASPASIA DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	10317322	2020	1422	AFFIDAMENTO AL DR. VINCENZO MAURIELLO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SOCIO SANITARIE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA (P.S.Z.) - CIG: ZA22F39C39 DIVERSI	37.937,12	0,00	-28.234,49	9.702,63	
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	25.838,00	25.388,00	0,00	450,00	
1.03.02.99.999	10317331	2020	928	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: 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. SUPER DIVERSI FORNITORI	38.162,00	0,00	-33.954,00	4.208,00	
1.03.02.99.999	11205013	2020	1309	Potenziamento Centri Estivi diurni per Minori. Servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa. DIVERSI	425.247,41	0,00	-169.659,34	255.588,07	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.01.001	10700110	2020	1465	diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse dal 01/06/2020 al 31/10/2020 DIVERSI	84.957,40	0,00	0,00	84.957,40	
1.04.01.01.012	10417811	2016	26776	noleggio bagni chimici DIVERSI FORNITORI	6.734,40	0,00	0,00	6.734,40	
1.04.01.01.012	10417811	2017	1136	noleggio bagni chimici SEBACH SRL UNIPERSONALE	2.084,68	0,00	0,00	2.084,68	
1.04.01.01.999	10417811	2020	32	Noleggio bagni chimici società Sebach s.r.l. DIVERSI	7.276,08	5.457,06	0,00	1.819,02	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.01.999	10700110	2020	1451	somme spettanti al Ministero dell'Interno per diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse dal 01/12/2020 al 31/12/2020. DIVERSI	14.036,44	0,00	-2.434,55	11.601,89	
1.04.01.01.999	10700110	2020	1460	Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse nel mese di Novembre 2020 DIVERSI	10.208,32	0,00	0,00	10.208,32	
1.04.01.02.001	10405701	2013	24033	SERVIZI COMPRESORIALI DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO ANNO 2013 DIVERSI FORNITORI	975.254,56	23.858,30	-19.196,61	932.199,65	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.001	10405701	2014	25330	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	1.090.240,77	24.248,32	-40.751,06	1.025.241,39	
1.04.01.02.001	10405701	2015	1591	fognature e depurazione anno 2015 DIVERSI FORNITORI	1.361.401,27	50.133,62	-176.625,61	1.134.642,04	
1.04.01.02.001	10405701	2016	27225	lista di carico servizio idrico fognature e depurazione DIVERSI FORNITORI	1.404.710,57	57.474,66	-107.380,14	1.239.855,77	
1.04.01.02.001	10405701	2017	1618	acque reflue anno 2017 DIVERSI FORNITORI	1.043.466,66	59.284,80	-120.059,83	864.122,03	
1.04.01.02.001	10405701	2018	911	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNUALITA' 2018 DIVERSI FORNITORI	1.784.070,74	685.803,50	-12.051,07	1.086.216,17	
1.04.01.02.001	10405701	2020	221	VERSAMENTO ALLA REGIONE DI QUOTA PARTE DEI DIRITTI ACQUE REFLUE (RIF. ANNO 2019) DIVERSI	1.926.484,32	0,00	-171.549,59	1.754.934,73	
1.04.01.02.001	10405701	2020	1576	QUOTA FOGNATURA E DEPURAZIONE ESERCIZIO 2020 DIVERSI	1.949.327,12	0,00	0,00	1.949.327,12	
1.04.01.02.001	10702004	2019	1413	Finanziamento Regionale POC 2014-2020 Linea Strategica Rigenerazione Urbana Progetto Mirabasile DIVERSI	45.500,00	45.499,99	0,00	0,01	
1.04.01.02.001	15011041	2018	831	FINANZIAMENTO REGIONALE POR CAMPANIA FSE 2014/2020. FINANZIAMENTO MISURE DI POLITICA ATTIVA, PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS.165/01.APU. DIVERSI FORNITORI	29.947,51	0,00	0,00	29.947,51	
1.04.01.02.003	10417202	2018	857	AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI. PROGETTO A.G.I.R.E (AIUTARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE) DIVERSI FORNITORI	12.600,00	7.749,48	0,00	4.850,52	
1.04.01.02.003	10417202	2020	935	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTI. PROGETTO A.G.I.R.E (AIUTARE I GIOVANI A REALIZZAR DIVERSI FORNITORI	56.904,77	0,00	0,00	56.904,77	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.02.017	10415401	2020	1457	quota spese di funzionamento all'Ente Idrico Campano - anno 2020 DIVERSI	10.521,00	0,00	0,00	10.521,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.02.018	10415401	2013	24094	VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE AREE FOGNATE E QUOTA ASSOCIATIVA AUTORITA' PER ENEL E GAS DIVERSI FORNITORI	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 DIVERSI FORNITORI	30.081,51	0,00	0,00	30.081,51	
1.04.01.02.018	10415401	2015	1592	contributo quote associative annualita' 2015 DIVERSI FORNITORI	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.01.02.018	10415401	2018	1273	CONTRIBUTI DOVUTI AL CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA ED ALL'ARERA PER L'ANNUALITA 2018. DIVERSI FORNITORI	132.001,66	0,00	0,00	132.001,66	
1.04.01.02.018	10415401	2020	1466	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ARERA ANNO 2020 DIVERSI	925,59	0,00	0,00	925,59	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.02.999	10405201	2019	431	Contributo associativo anno 2019 Lega delle Autonomie DIVERSI FORNITORI	2.359,00	0,00	0,00	2.359,00	
1.04.01.02.999	10407701	2020	1497	Contributo riferito all'annualità 2020 a favore della Chiesa Collegiata di Santa Sofia. DIVERSI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.02.999	10415401	2014	25244	QUOTA ASSOCIATIVA ENTE D'AMBITO NAPOLI ATO 2 ANNO 2014 ENTE D'AMBITO NAPOLIVOLTURNO	270,00	0,00	0,00	270,00	
1.04.01.02.999	10415401	2019	1542	Contributo annualità 2019 Consorzio generale di bonifica ed Arera DIVERSI	154.400,50	150.000,00	0,00	4.400,50	
1.04.01.02.999	10415401	2020	1484	VERSAMENTO AL CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BENEFICIO DI SCARICO - ANNUALITA' 2020 DIVERSI	180.145,14	0,00	0,00	180.145,14	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.02.999	10701041	2020	1452	Contributo Istat per attività 2020 propedeutiche all'edizione 2021 del Censimento permanente della popolazione. DIVERSI	3.525,30	0,00	0,00	3.525,30	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.01.02.999	10701041	2020	1472	Rilevatrice esterna Pragliola Manuela per la realizzazione indagini Istat denominata "Aspetti di vita quotidiana" Anno 2020 DIVERSI	597,70	0,00	0,00	597,70	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.02.999	10120504	2020	381	Fondo di solidarietà alimentare DIVERSI	1.204.772,31	965.451,35	0,00	239.320,96	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.02.999	10120504	2020	1438	Emergenza COVID-19 - L. 23.11.2020 n. 154 art. 2 - Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Avvio procedura ed approvazione modulistica per l'erogazione di buoni. DIVERSI	1.204.772,31	0,00	0,00	1.204.772,31	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.05.999	10402012	2020	1509	Piano Socio Economico Regionale per emergenza Covid-19. Misure di sostegno per la casa. Esiti ricognizione fabbisogno comunale definitivo e ripartizione risorse integrative ai Comuni DIVERSI	533.202,90	0,00	0,00	533.202,90	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.05.999	10412421	2018	820	ASSEGNO INDIVIDUALE PORTATORI H ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	32.071,00	0,00	0,00	32.071,00	
1.04.02.05.999	10412421	2019	1070	Assegno Individuale portatori H anno 2019 DIVERSI FORNITORI	23.743,00	22.038,00	0,00	1.705,00	
1.04.02.05.999	10412421	2020	1483	ASSEGNO INDIVIDUALE PORTATORI H: IMPEGNO SPESA 2020 DIVERSI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.05.999	10412611	2019	906	Contributi in favore delle famiglie affidatarie di minori per l'anno 2019 DIVERSI FORNITORI	40.600,00	28.900,00	0,00	11.700,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	10412611	2020	1523	AFFIDO FAMILIARE . IMPEGNO DI SPESA. DIVERSI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.05.999	10412651	2018	1141	CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZIALI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
1.04.02.05.999	10412651	2020	1521	Contributi emergenziali DIVERSI	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	10.077,51	0,00	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	130.986,67	0,00	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	10417701	2020	1308	ACCONTO BANDO FITTI 2019 LEGGE 431/98 DIVERSI	271.564,91	0,00	0,00	271.564,91	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.02.05.999	10417701	2020	1329	bando fitti 2019 legge 431/98 (determina n. 1153 del 10/11/2020) DIVERSI	782.330,66	358.814,98	0,00	423.515,68	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	18.969,56	0,00	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	2016	26146	II ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 CENTRO DIURNO ANZIANI DIVERSI FORNITORI	10.722,06	0,00	0,00	10.722,06	
1.04.02.05.999	10418001	2016	26147	II ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PTRI DIVERSI FORNITORI	7.766,56	0,00	0,00	7.766,56	
1.04.02.05.999	10418001	2016	26638	ATTUAZIONE III ANNULITA'ANNO 2013/2015 SPESE PER PRESENTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	145.010,87	7.331,08	0,00	137.679,79	
1.04.02.05.999	10418001	2016	27228	I ANNUALITA' DI ATTUAZIONE III PIANO SOCIALE REGIONALE SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DIVERSI FORNITORI	328.786,80	0,00	0,00	328.786,80	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.02.05.999	10418001	2017	387	servizio sportello informativo dipendenti INPDAP (HCP2014) DIVERSI FORNITORI	2.871,19	0,00	0,00	2.871,19	
1.04.02.05.999	10418001	2017	1114	ATTUAZIONE III ANNULLITA'ANNO 2013/2015 SPESE PER PRESENTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2015 DIVERSI FORNITORI	68.734,87	41.695,28	0,00	27.039,59	
1.04.02.05.999	10418001	2017	1178	I ANNUALITA' DI ATTUAZIONE III PIANO SOCIALE REGIONALE SPESE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DIVERSI FORNITORI	740.128,75	0,00	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	973.750,94	28.954,27	0,00	944.796,67	
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 SERIZI PER L'ANNO 2018 - TRIENNIO 2016-2018 - III PIANO SOCIALE REGIONA DIVERSI FORNITORI	160.950,60	57.072,29	0,00	103.878,31	
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 SERIZI PER L'ANNO 2018 - TRIENNIO 2016-2018 - III PIANO SOCIALE REGIONA DIVERSI FORNITORI	223.818,98	213.450,72	0,00	10.368,26	
1.04.02.05.999	10418001	2019	1424	Piano di Zona - Prestazioni socio-sanitarie anno 2019 DIVERSI	1.048.437,09	711.497,59	0,00	336.939,50	
1.04.02.05.999	10418001	2020	1522	Piano Sociale di Zona. Impegno di spesa della quota destinata alle spese per prestazioni socio-sanitarie per l'anno 2020. DIVERSI	570.400,00	0,00	0,00	570.400,00	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.ns. reverale n. 2503/15 - a seguiti risoluzione Accordo di programma DIVERSI FORNITORI	29.025,00	0,00	0,00	29.025,00	
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	64.332,68	0,00	9.995,32	
1.04.02.05.999	10418211	2019	1475	Home care premium 2019 DIVERSI	28.800,00	15.627,98	0,00	13.172,02	
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	10413611	2020	1561	Progetto denominato "Una risorsa per una grande Città", realizzato in continuità dalla Pro Loco Città di Giugliano in Campania per l'annualità 2020. DIVERSI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.04.04.01.001	10413621	2016	26650	contributo DIVERSI FORNITORI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.04.04.01.001	10413631	2016	27012	contributo associazione musicale Cimarosa DIVERSI FORNITORI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1.04.04.01.001	10418002	2017	7	II ANNUALITA DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 CENTRO DIURNO ANZIANI DIVERSI FORNITORI	13.075,54	0,00	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	3.061,80	0,00	20.237,88	
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	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	
1.04.04.01.001	10418201	2017	1548	contributo per mense sociali DIVERSI FORNITORI	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1.04.04.01.001	10418201	2018	629	contributo protezione civile SIRIO E NUCLEO VOLONTARIO DIVERSI FORNITORI	500,00	0,00	0,00	500,00	
1.04.04.01.001	10418201	2018	969	MENSE SOCIALI ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	
1.09.02.01.001	10308828	2020	1351	rimborsi relativi a pagamenti non dovuti a seguito di accertamenti per violazione al codice della strada emessi dal Comando di Polizia DIVERSI	420,90	0,00	0,00	420,90	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.09.99.04.001	10315313	2020	1248	Rimborso crediti vantati a vario titolo da utenti del servizio idrico. DIVERSI	7.322,64	7.189,61	0,00	133,03	
1.10.01.99.999	10108401	2018	1314	assunzione impegno di spesa fondi ex art 208 CdS in materia di Assistenza e previdenza per il Comando Polizia Municipale, come da nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21-05-201 DIVERSI FORNITORI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
1.10.01.99.999	10108401	2019	1660	Fondi ex art. 208 CdS in materia di Assistenza e previdenza per il Comando di Polizia Municipale come da nuovo CCNL del Comparto Funzioni locali DIVERSI	50.179,00	0,00	0,00	50.179,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1081	(301) RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI DIVERSI FORNITORI	17.814,95	0,00	0,00	17.814,95	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1082	PATROCINIO LEGALE AL DIP RUSSO VITTORIO DIVERSI FORNITORI	2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1083	PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO CORTE DEI CONTI DIVERSI FORNITORI	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	
1.10.05.03.001	11002611	2017	1084	NOMINA PER PROCEDIMENTO PENALE DIVERSI FORNITORI	7.344,00	0,00	0,00	7.344,00	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.03.001	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	1640	Riduzioni e agevolazioni TARI 2019 a carico del bilancio comunale DIVERSI	737.816,00	0,00	0,00	737.816,00	Procedere alla relativa sistemazione contabile da estrinsecarsi attraverso l'emissione del relativo mandato di pagamento da imputarsi al Cap. 11005901 di spesa per € 737.816,00 e contestuali reversali
1.10.05.03.001	11005901	2020	406	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI TRIBUTI LOCALI AGLI AVENTI DIRITTO. DIVERSI	10.539,00	9.798,00	0,00	741,00	
1.10.05.03.001	11005901	2020	1412	Rimborso di tributi locali non dovuti o versati in eccedenza DIVERSI	17.912,00	0,00	0,00	17.912,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1.10.05.03.001	11005901	2020	1554	Impegno di spesa per somme da rimborsare o riversare in materia di tributi comunali DIVERSI	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00	LIQUIDAZIONE IN CORSO
1.10.05.03.001	11005901	2020	1574	Riduzioni e sgravi previsti per la TARI 2020 DIVERSI	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.05.04.001	11005011	2016	26870	spese legali anno 2016 DIVERSI FORNITORI	16.791,94	1.072,14	0,00	15.719,80	
1.10.05.04.001	11005011	2016	27169	spese legali cartelle esattoriali per violazione codice della strada anno 2016 DIVERSI FORNITORI	10.067,74	1.530,92	0,00	8.536,82	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.05.04.001	11005011	2018	824	SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI	40.664,21	2.226,93	0,00	38.437,28	
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	2020	1101	N.24 debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze Giudice di Pace per annullam.verbali e/o cartelle esatt.per violazioni al Codice della Strada e riconosciuti con Delibera commiss. N. 24 del 21.07.20. DIVERSI	13.449,43	11.033,84	0,00	2.415,59	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.05.04.001	11005011	2020	1529	Impegno di spesa per liquidazione n. 17 debiti fuori bilancio sentenze del Giudice di Pace annullamento di verb. e cartelle esattoriali per violazioni al Codice della Strada. Delibera di CC31/12/2020 DIVERSI	9.933,48	0,00	0,00	9.933,48	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.05.04.001	11005011	2020	1535	Impegno di spesa per liquidazione n. 37 debiti fuori bilancio da sentenze del Giudice di Pace annullamento di verbali e/o cartelle esattoriali per violazioni al Cod. Strada Delibera CC 28/12/2020 DIVERSI	19.079,42	0,00	0,00	19.079,42	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.05.04.001	11005011	2020	1537	Impegno di spesa per liquidazione n. 38 debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze del Giudice di Pace derivanti da annullamento di verbali e/o cartelle esattoriali delibera C.C. 28/12/2020 DIVERSI	35.119,74	0,00	0,00	35.119,74	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.05.04.001	11005011	2020	1543	Impegno di spesa per liquidazione n. 21 debiti fuori bilancio scaturenti da sentenze del Giudice di Pace derivanti da annullamento di verbali delibera di Consiglio del 28/12/2020 DIVERSI	14.500,43	0,00	0,00	14.500,43	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.05.04.001	11007981	2016	26949	registrazione atti giudiziari DIVERSI FORNITORI	200,00	0,00	0,00	200,00	
1.10.99.99.999	10041201	2019	1010	FONDO REGIONALE POVERTA' 2018 DECRETO N. 382 DEL 19.11.2018. AMBITO N14. DIVERSI FORNITORI	60.971,56	60.971,55	0,00	0,01	
1.10.99.99.999	10041201	2020	1430	Fondo Nazionale Povertà 2019 – Riparto, assegnazione ed impegno a favore degli Ambiti Territoriali – Ambito N14 - Giugliano in Campania. DIVERSI	1.193.465,40	0,00	-1.186.059,14	7.406,26	
1.10.99.99.999	10308612	2018	397	ESTENSIONE INCARICO PROF/LE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI ISTITUTO 3° CIRCOLO VIA SAN ROCCO DIVERSI FORNITORI	2.758,94	0,00	0,00	2.758,94	
1.10.99.99.999	10308612	2018	1223	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER MANUTENZ. E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE TRIENNALE . INDIZIONE GARA D'APPALTO SU ME.PA. DETERMINA A CONTRARRE. DIVERSI FORNITORI	27.135,87	0,00	0,00	27.135,87	
1.10.99.99.999	10308612	2020	7	EX 2020/7 LAVORI DI MANUTENZ. E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE TRIENNALE - Affidam. NEW VERDE SRL in regime avvalim. OPERA SRL DIVERSI FORNITORI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	10308612	2020	1519	CROLLO DEL TRATTO DI STRADA DI VIA S. CATERINA DA SIENA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITA' DIVERSI	33.873,23	0,00	0,00	33.873,23	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	10317932	2020	933	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: NIDI E MICRONIDI: VOUCHER DI SERVIZIO - APPROVATO CON D.D. N. 10 DEL 05/02/2018. RISORSE DI CUI AL DECRETO DIR. N. 208 DEL 06.07.2018 AD OGGETTO: POR CAMPANIA DIVERSI FORNITORI	157.400,00	0,00	-156.777,29	622,71	
1.10.99.99.999	10400601	2020	976	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Progetto "Scuole sicure 2019/2020" (rif. Acc. 193/2019) DIVERSI	49.522,40	2.435,84	-45.089,50	1.997,06	
1.10.99.99.999	10407001	2019	1686	Progetti per attività culturali e di istruzione anno scolastico 2019-2020 DIVERSI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.10.99.99.999	10407002	2019	1687	Progetti per attività culturali e di istruzione anno scolastico 2019-2020 DIVERSI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
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 DIVERSI	123.490,00	71.919,00	0,00	51.571,00	
1.10.99.99.999	10701020	2018	943	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SUBENTRO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE DIVERSI FORNITORI	5.700,00	3.990,00	0,00	1.710,00	
1.10.99.99.999	11005001	2017	1493	rimborsi vari DIVERSI FORNITORI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.10.99.99.999	11005911	2014	25362	TRIBUTO TEFA SUGLI IMPORTI RISCOSSI A TITOLO TARI DIVERSI FORNITORI	863.437,83	33.484,57	-25.000,00	804.953,26	
1.10.99.99.999	11005911	2015	1558	riversamento tefa DIVERSI FORNITORI	620.212,18	6.167,61	0,00	614.044,57	DA UTILIZZARE A SEGUITO INCASSI TARI 2015ANCORA IN CORSO
1.10.99.99.999	11005911	2016	27028	riversamento alla provincia tributo TEFA DIVERSI FORNITORI	602.065,24	5.860,34	0,00	596.204,90	Da utilizzare per incassi tari 2016 ancora in corso
1.10.99.99.999	11005911	2017	1796	riversamento TEFA SU TARI 2017 DIVERSI FORNITORI	560.378,96	19.861,67	0,00	540.517,29	da utilizzare a seguito incassi TARI 2017
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	605.335,40	0,00	652.964,60	
1.10.99.99.999	11005911	2019	1705	Te.Fa anno 2019 DIVERSI	1.390.981,94	351.178,53	0,00	1.039.803,41	
1.10.99.99.999	11005911	2020	1335	TEFA 2020 DIVERSI	1.519.389,09	0,00	0,00	1.519.389,09	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	11006001	2020	1432	RIMBORSO DIRITTO DI ISTRUTTORIA SUAP ERRONEAMENTE VERSATO - SIG. MORLANDO ERNESTO. DIVERSI	100,00	0,00	0,00	100,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11007991	2017	1152	giudizio ASD GIUGLIANO E FIANDRA RAFFAELE DIVERSI FORNITORI	1.040,12	0,00	0,00	1.040,12	
1.10.99.99.999	11008011	2013	23384	DEBITI FUORI BILANCIO E INTEGRAZIONE DIVERSI FORNITORI	26.359,37	0,00	0,00	26.359,37	
1.10.99.99.999	11008011	2013	23581	DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	15.123,41	0,00	0,00	15.123,41	
1.10.99.99.999	11008011	2013	23996	DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	13.558,38	0,00	0,00	13.558,38	
1.10.99.99.999	11008011	2014	24312	DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	23.302,75	0,00	0,00	23.302,75	
1.10.99.99.999	11008011	2014	24642	DEBITI FUORI BILANCIO PELLICCIO MICHELE	9.166,80	0,00	0,00	9.166,80	
1.10.99.99.999	11008011	2014	24643	ULTERIORI SPESE DIVERSI FORNITORI	3.063,32	0,00	0,00	3.063,32	
1.10.99.99.999	11008011	2014	25112	DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	15.186,56	0,00	0,00	15.186,56	
1.10.99.99.999	11008011	2014	25113	SPESE VARIE DEBITI FUORI BILANCIO DIVERSI FORNITORI	10.344,07	0,00	0,00	10.344,07	
1.10.99.99.999	11008011	2014	25338	GIUDIZIO COINPRE DIVERSI FORNITORI	12.140,55	0,00	0,00	12.140,55	
1.10.99.99.999	11008011	2015	86	debiti fuori bilancio varie sentenze DIVERSI FORNITORI	33.817,20	0,00	0,00	33.817,20	
1.10.99.99.999	11008011	2015	1361	riconoscimento debiti fuori bilancio DIVERSI FORNITORI	232.082,41	0,00	0,00	232.082,41	
1.10.99.99.999	11008011	2015	1590	sentenze esecutive debiti fuori bilancio DIVERSI FORNITORI	26.836,65	1.239,12	0,00	25.597,53	
1.10.99.99.999	11008011	2016	26856	debiti fuori bilancio anno 2016 DIVERSI FORNITORI	207.681,98	0,00	0,00	207.681,98	
1.10.99.99.999	11008011	2016	27267	EX IMPEGNO 26856/2016 DEBITI FUORI BILANCIO 2016 ACQUA CAMPANIA DIVERSI FORNITORI	612.535,18	0,00	0,00	612.535,18	
1.10.99.99.999	11008011	2016	27268	EX 26856 DEBITI FUORI BILANCIO 2016 DIVERSI FORNITORI	44.916,18	1.200,95	0,00	43.715,23	
1.10.99.99.999	11008011	2016	27270	EX IMPEGNO 26856 DEBITI FUORI BILANCIO 2016 DIVERSI FORNITORI	480.400,00	0,00	0,00	480.400,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	11008011	2017	1510	debiti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera c/c 35 del 31/07/2017 - HO CREATO NUOVI IMPEGNI N 1836 E 1837/2017 DI € 200.000,00 CADAUNO PER POTER SUBIMPEGNARE NON OLTRE IL N 99 DIVERSI FORNITORI	34.145,03	0,00	0,00	34.145,03	
1.10.99.99.999	11008011	2017	1836	EX 1510/2017--debiti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera c/c 35 del 31/07/2017 DIVERSI FORNITORI	15.367,27	0,00	0,00	15.367,27	
1.10.99.99.999	11008011	2017	1837	EX 1510/2017---debiti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera c/c 35 del 31/07/2017 DIVERSI FORNITORI	97.132,97	19.138,66	-641,99	77.352,32	
1.10.99.99.999	11008011	2018	781	N.61 DEBITI 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	125.693,47	9.138,68	-578,86	115.975,93	
1.10.99.99.999	11008011	2018	783	N.40 DEBITI 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	48.549,80	5.550,66	0,00	42.999,14	
1.10.99.99.999	11008011	2018	787	N.49 DEBITI 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	77.976,65	3.671,96	-605,18	73.699,51	
1.10.99.99.999	11008011	2018	914	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 20/09/2018. DIVERSI FORNITORI	114.505,98	7.545,35	0,00	106.960,63	
1.10.99.99.999	11008011	2018	1093	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 29/10/2018. DIVERSI FORNITORI	428,30	0,00	0,00	428,30	residuo della liquidazione disposta in favore della parte Palumbo Agostino (D.D. n. 86 del 28/01/2019)
1.10.99.99.999	11008011	2018	1220	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 29-10-2018. DIVERSI FORNITORI	45.072,41	16.110,61	0,00	28.961,80	
1.10.99.99.999	11008011	2018	1320	debiti fuori bilancio delibera di consiglio del 28.12.2018 DIVERSI FORNITORI	254.643,10	197.497,09	-309,12	56.836,89	
1.10.99.99.999	11008011	2019	990	Riconoscimento debiti fuori bilancio di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 05/07/2019 DIVERSI FORNITORI	22.576,25	22.233,29	0,00	342,96	
1.10.99.99.999	11008011	2019	1224	Debiti fuori bilancio riconosciuti con la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 08/10/2019 DIVERSI	78.366,61	17.491,30	0,00	60.875,31	
1.10.99.99.999	11008011	2020	442	DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 15 DEL 14/05/2020 DIVERSI	345.000,00	203.315,80	0,00	141.684,20	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	11008011	2020	940	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 10/04/2019 DIVERSI FORNITORI	16.836,66	0,00	0,00	16.836,66	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11008011	2020	941	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Riconoscimento debiti fuori bilancio di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 05/07/2019 DIVERSI FORNITORI	148.618,65	14.860,06	0,00	133.758,59	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11008011	2020	1147	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 17 DEL 15/07/2020 – GIUDIZIO QUARANTA ANNUNZIATA – SENT. GDP DI MARANO N. 4608/2020. DIVERSI	706,60	0,00	0,00	706,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11008011	2020	1148	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 18 DEL 15/07/2020 – GIUDIZIO GAGLIARDO MARIO – SENT. GDP DI MARANO N. 9893/2018. -Impegno di spesa in favore Avv.Mariarosaria Costanzo. DIVERSI	235,09	0,00	0,00	235,09	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11008011	2020	1150	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 19 DEL 15/07/2020 – GIUDIZIO GIORGIO GENNARO E MAIORANO ANTONIETTA – SENT. CDS N. 3748/2017. DIVERSI	9.404,72	0,00	0,00	9.404,72	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11008011	2020	1153	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA COMMISS. N. 21 DEL 15/07/2020 – GIUDIZIO MIGLIACCIO ANTONIETTA – SENT. GDP DI MARANO N. 7216/2019. Impegno di spesa in favore dell'avv.Marilanda Zamuner DIVERSI	483,14	0,00	0,00	483,14	
1.10.99.99.999	11008011	2020	1236	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 55 DEL 08/10/2020 - GIUDIZIO OREFICE ANTONIETTA - SENT. CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 4641/2019 - SPESE LEGALI AVV. NICOLETTA ESPOSITO DIVERSI	5.866,60	0,00	0,00	5.866,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11008011	2020	1237	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 53 DEL 08/10/2020 - GIUDIZIO ABBATE MARIA ANTONIETTA + ALTRI - SENT. TRIBUNALE DI NAPOLI N. 2227/2020. DIVERSI	621.712,70	184.905,84	0,00	436.806,86	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11008011	2020	1238	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA COMMISSARIALE N. 54 DEL 08/10/2020 - GIUDIZIO GUARINO ANTONIO - SENT. GDP DI MARANO DI NAPOLI N. 4723/18. DIVERSI	4.768,28	0,00	0,00	4.768,28	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11008011	2020	1559	IMPEGNO DI SPESA PER N. 13 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON N. 13 DELIBERE DI C.C. DEL 28/12/2020. DIVERSI	573.526,32	0,00	0,00	573.526,32	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11008011	2020	1563	IMPEGNO DI SPESA PER N. 14 DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON N. 14 DELIBERE DI C.C. DEL 31/12/2020. DIVERSI	60.791,43	0,00	0,00	60.791,43	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11015331	2016	25896	servizio di attivazione di nuove utenze di fornitura acqua installazione e lettura di misuratori idrici PUBLISERVIZI SRL	222.033,75	0,00	-172.033,75	50.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	11015331	2017	225	servizio fornitura acqua , lettura misuratori idrici e bollettezione accertamento e riscossione DIVERSI FORNITORI	397.352,11	0,00	-354.352,11	43.000,00	
1.10.99.99.999	11015331	2018	254	servizio riscossioni lettura misuratori idrici anno 2018 PUBLISERVIZI SRL	333.810,28	0,00	-268.810,28	65.000,00	
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. PUBLISERVIZI SRL	1.111.713,30	727.441,38	-314.271,92	70.000,00	
1.10.99.99.999	11015331	2020	1073	Spese per S.U.A., contributo ANAC e pubblicazione bando di gara per affidamento dei "servizi di gestione utenze del servizio idrico, install. e lettura misuratori idrici, bollettazione. DIVERSI	30.150,00	2.524,99	0,00	27.625,01	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11015331	2020	1080	PROROGA TECNICA ALLA PUBLISERVIZI SRL PER SERVIZI ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE FORNITURA ACQUA POTABILE, ISTALLAZ. LETTURA DI MISURATORI, BOLLETTAZ. ACCERTAM. RISCOSS.CORRISPETTIVI DIVERSI	567.705,00	0,00	0,00	567.705,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11015331	2020	1362	SERVIZIO ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE PER FORNITURA ACQUA, INSTALLAZIONE E LETTURA MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE. PUBLISERVIZI DAL 01.01.2020 AL 03.08.2020 DIVERSI	387.465,00	0,00	295.535,00	683.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11015332	2019	1576	Spese di gestione del conto corrente postale n.78103488 per sistemazione contabile DIVERSI	14.598,84	0,00	-5.401,16	9.197,68	
1.10.99.99.999	11015332	2020	1429	SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 78103488 - IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE CONTABILE ENTRATA/USCITA - ANNUALITA' 2020 DIVERSI	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11015333	2017	1619	corrispondere alla cassa per i servizi energetici e ambientale DIVERSI FORNITORI	76.384,70	0,00	0,00	76.384,70	
1.10.99.99.999	11015333	2018	912	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCONTO CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEPURAZIONE. ANNUALITA' 2018 - RIVERSAM. ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI. DIVERSI FORNITORI	291.781,56	0,00	0,00	291.781,56	
1.10.99.99.999	11015333	2020	222	COMPONENTE TARIFFARIA U11 DETERMINATA DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS (RIF. ANNO 2019) DIVERSI	292.841,40	0,00	0,00	292.841,40	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
1.10.99.99.999	11015333	2020	1577	COMPONENTE TARIFFARIA U11 DA VERSARE DIVERSI	441.005,02	0,00	0,00	441.005,02	
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. DIVERSI FORNITORI	6.482,44	0,00	0,00	6.482,44	
1.10.99.99.999	12071102	2017	1189	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA DIVERSI FORNITORI	801.707,62	289.158,60	-0,54	512.548,48	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
1.10.99.99.999	12071102	2020	945	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA DIVERSI FORNITORI	697.676,66	180.483,18	-359.818,22	157.375,26	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
Totale titolo 1					132.310.428,16	40.271.028,34	-7.173.786,27	84.865.613,55	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.03.001	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	24.729,40	0,00	9.268,34	
2.02.01.03.999	20220811	2016	27253	fornitura arredi DIVERSI FORNITORI	28.106,92	0,00	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	
2.02.01.04.002	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	come da indicazione ufficio
2.02.01.04.002	20224211	2017	1906	videocontrollo tutela ambientale TERRA DEI FUOCHI DIVERSI FORNITORI	331.083,58	0,00	0,00	331.083,58	come da indicazione ufficio
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	come da indicazione ufficio
2.02.01.04.002	20224211	2020	968	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL PROGETTO DI VIDEOCONTROLLO DEL TERRITORIO E DI TUTELA AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PATTO TERRA DEI DIVERSI FORNITORI	809.345,20	255.370,89	-551.378,77	2.595,54	
2.02.01.05.999	20308621	2020	1427	Fornitura di n. 20 radio portatili ed una stazione base da parte della società Tech-Tron srl CIG Z452F47169 DIVERSI	24.156,00	0,00	0,00	24.156,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.05.999	20308824	2020	1411	Acquisto di telecamere, accessori e licenze software dalla società FASTWEB S.pA per il ripristino del sistema di videosorveglianza territoriale denominato "ALPHA" - CIG Z452F755AA. DIVERSI	47.310,92	0,00	0,00	47.310,92	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
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	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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.07.999	20202502	2018	41	fornitura servizio posta elettronica certificata sei mesi DIVERSI FORNITORI	881,24	0,00	0,00	881,24	
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	593,21	0,00	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	743,85	0,00	326,93	
2.02.01.07.999	20219691	2020	1544	Acquisto di NAS, Computer, Licenze Office Scanner e stampante mediante Oda sul portale Mepa alla Ditta INFORMATICA TELEMATICA MERIDIONALE srl - SMART CIG Z2A3000CCC DIVERSI	24.375,60	0,00	0,00	24.375,60	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.001	20219634	2018	576	Indizione gara per programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi ERP (parte comunale) DIVERSI FORNITORI	1.595,82	703,94	0,00	891,88	
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	502.265,09	387.768,22	0,00	114.496,87	
2.02.01.09.001	20230001	2020	975	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Indizione gara d'appalto programma di recupero degli immobili e degli alloggi ERP (parte finanziata) DIVERSI FORNITORI	3.185.000,00	386.041,99	-2.696.862,13	102.095,88	
2.02.01.09.002	20224641	2017	1060	REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE. DIVERSI FORNITORI	116.493,90	16.937,85	0,00	99.556,05	
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	
2.02.01.09.003	20219631	2020	1274	AFFIDAMENTO ALLA NOVATECH SRLS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESI 6 CIG: 8385788B2A -CUP G93G20000270004. DIVERSI	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20219633	2020	1278	AFFIDAMENTO ALLA NOVATECH SRLS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESI 6 CIG: 8385788B2A -CUP G93G20000270004. DIVERSI	224.889,95	0,00	0,00	224.889,95	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20219821	2020	963	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	2.259,28	0,00	0,00	2.259,28	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20219821	2020	1275	AFFIDAMENTO ALLA NOVATECH SRLS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESI 6 CIG: 8385788B2A -CUP G93G20000270004. DIVERSI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20219901	2020	76	Manutenzione immobili ed edifici scolastici ditta DIANA ANDREA DIVERSI	20.386,38	0,00	0,00	20.386,38	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.003	20219901	2020	192	PROROGA TECNICA DAL 11/01/2020 AL 10/02/2020 IN FAVORE DELLA SOCIETA' LA FAVORITA 81 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. - CIG 7506530883 DIVERSI	24.791,94	5.825,39	0,00	18.966,55	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20219901	2020	967	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	12.858,92	0,00	0,00	12.858,92	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20219901	2020	1277	AFFIDAMENTO ALLA NOVATECH SRLS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESI 6 CIG: 8385788B2A -CUP G93G20000270004. DIVERSI	36.389,77	0,00	0,00	36.389,77	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20220691	2020	73	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	32.500,00	1.997,91	0,00	30.502,09	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20220691	2020	74	Maunutenzione immobili comunali ed edifici scolastici ditta DIANA ANDREA DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20220691	2020	957	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	2.883,42	0,00	0,00	2.883,42	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20220691	2020	1276	AFFIDAMENTO ALLA NOVATECH SRLS DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MESI 6 CIG: 8385788B2A -CUP G93G20000270004. DIVERSI	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20220801	2014	25010	LAVORI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MEDIA CANTE VIA VACCARO. DIVERSI FORNITORI	25.191,00	0,00	0,00	25.191,00	
2.02.01.09.003	20221701	2011	20586	LAVORI PALESTRA 3° CIRCOLO DIDATTICO VIA S. ROCCO.INCARICO PER PROGETTAZIONE DIVERSI FORNITORI	12.191,57	0,00	0,00	12.191,57	
2.02.01.09.003	20402002	2020	1095	AFFIDAMENTO ALL'ING. MICHELE MARRAZZO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DIVERSI	40.494,11	0,00	-19,29	40.474,82	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.003	20402002	2020	1110	Progetto definitivo lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid - 19 RDO su MEPA DIVERSI	579.505,89	108.702,00	-153.527,11	317.276,78	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.008	20219711	2015	380	RESTAURO CHIESA SANTA SOFIA, OPERE DI COMPLETAMENTO. DIVERSI FORNITORI	9.255,76	0,00	0,00	9.255,76	
2.02.01.09.008	20219711	2016	25555	RESTAURO CHIESA SANTA SOFIA, OPERE DI COMPLETAMENTO. DIVERSI FORNITORI	7.955,57	0,00	0,00	7.955,57	
2.02.01.09.008	20219711	2016	25959	RESTAURO CHIESA SANTA SOFIA, OPERE DI COMPLETAMENTO. DIVERSI FORNITORI	24.136,50	0,00	0,00	24.136,50	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.008	20219711	2016	27250	Restauro Santa Sofia DIVERSI FORNITORI	246.175,07	0,00	0,00	246.175,07	
2.02.01.09.008	20219711	2016	27251	LAVORI RESTAURO CHIESA DI S.SOFIA DIVERSI FORNITORI	158.727,00	0,00	0,00	158.727,00	
2.02.01.09.010	20223511	2015	349	APPALTO LAVORI RETE FOGNARIA GELSI TRATTO CARRAFIELLO 2° LOTTO 1° E 2° STRALCIO DIVERSI FORNITORI	808,72	0,00	0,00	808,72	
2.02.01.09.010	20223801	1994	596	(489) COMPENSO PROFESS.PROGETTAZIONEAFFLUENTI ALVEO CAMALDOLII DIVERSI FORNITORI	203.563,05	0,00	0,00	203.563,05	
2.02.01.09.012	20219633	2017	1594	RESTAURO CHIESA SANTA SOFIA. OPERE DI COMPLETAMENTO. DIVERSI FORNITORI	7.254,44	0,00	0,00	7.254,44	
2.02.01.09.012	20221601	2000	342	(1222) PROGETTAZIONE PIAZZETTA ANTISTANTE CHIESA S. LUCA (VARCATURO) DIVERSI FORNITORI	22.700,00	0,00	0,00	22.700,00	
2.02.01.09.012	20221621	2017	454	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PRINCIPALE AREE PRODUTTIVE. COLLEGAMENTO VIA APPIA ASSE MEDIANO DIVERSI FORNITORI	941.167,17	1.115,08	0,00	940.052,09	
2.02.01.09.012	20221621	2017	543	REALIZZAZIONE ASSE VIARIO PRINCIPALE AREE PRODUTTIVE. COLLEGAMENTO VIA APPIA ASSE MEDIANO DIVERSI FORNITORI	59.218,28	0,00	0,00	59.218,28	
2.02.01.09.012	20221631	2015	1070	SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIA SAN LUCA, VIA PAGANINI, VIA MORELLI, VIA PADRE VASCA. DIVERSI FORNITORI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	
2.02.01.09.012	20221701	2003	5733	SISTEMAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI VIA RIPUARIA DIVERSI FORNITORI	38.506,33	0,00	0,00	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 CERVI, CARDUCCI, DI GIACOMO MONTI DIVERSI FORNITORI	47.181,32	23.181,32	0,00	24.000,00	
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	64.244,60	0,00	0,00	64.244,60	
2.02.01.09.012	20221701	2011	20763	STRADA CIRCUITAZIONE CIMITERO 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	62.340,39	0,00	0,00	62.340,39	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	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	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	23.346,95	0,00	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	445.817,80	0,00	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	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	
2.02.01.09.012	20221701	2020	966	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI PARCO REGINA, VIA PIGNA E VIA C. COLOMBO. DIVERSI FORNITORI	172.050,16	0,00	0,00	172.050,16	
2.02.01.09.012	20221721	2015	1125	PIU' EUROPA. SSITEMAZIONE VIA RIPUARIA INCROCIO VIA CARRAFIELLO. DIVERSI FORNITORI	15.000,00	10.131,37	0,00	4.868,63	
2.02.01.09.012	20222211	2017	32	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	4.411,02	0,00	0,00	4.411,02	
2.02.01.09.012	20222211	2017	510	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	6.367,12	0,00	0,00	6.367,12	
2.02.01.09.012	20222211	2017	511	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	12.572,90	0,00	0,00	12.572,90	
2.02.01.09.012	20222211	2017	528	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	538.499,96	0,00	0,00	538.499,96	
2.02.01.09.012	20222211	2018	2	PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	39.827,64	0,00	0,00	39.827,64	
2.02.01.09.012	20222211	2020	972	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: PIU' EUROPA:LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DIVERSI FORNITORI	1.502.930,82	179.981,72	0,00	1.322.949,10	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.012	20224011	2017	529	LAVORI ,ONERI PER LA SICUREZZA E DISCARICA-RIQUALIFICAZIONE CAMPOPANNONE-EPITAFFIO DIVERSI FORNITORI	60.069,74	0,00	0,00	60.069,74	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.012	20224201	2015	1129	(1162) IMPEGNO PER REALIZZAZIONE SPAZIO URBANO GIARDIN DIVERSI FORNITORI	23.704,00	6.153,14	0,00	17.550,86	
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	20230181	2017	1161	RIFACIMENTO VIALE S. FRANCESCO D'ASSISI DIVERSI FORNITORI	340.000,00	190.039,60	-100.000,00	49.960,40	
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	364	(1550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITERO DIVERSI FORNITORI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	come da indicazione ufficio
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	18.140,85	0,00	0,00	18.140,85	
2.02.01.09.016	20221001	2007	12311	PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO DIVERSI FORNITORI	415.398,51	0,00	-95.202,11	320.196,40	
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	come da indicazione ufficio
2.02.01.09.999	20119661	2015	1589	debiti furi bilancio diverse sentenze esecutive DIVERSI FORNITORI	35.929,27	209,00	0,00	35.720,27	
2.02.01.09.999	20219631	2019	21	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	21.299,37	13.734,34	0,00	7.565,03	
2.02.01.09.999	20219631	2020	69	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	46.000,00	42.382,05	0,00	3.617,95	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20219631	2020	70	Manutenzione immobili ed edifici scolastici ditta DIANA ANDREA DIVERSI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20219631	2020	961	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRESIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	14.920,52	0,00	0,00	14.920,52	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	20219631	2020	962	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: approvazione progetto manutenzione caserma polizia di stato DIVERSI FORNITORI	55.600,00	0,00	0,00	55.600,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20219633	2020	77	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI	300.000,00	160.000,00	0,00	140.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20219821	2020	72	Manutenzione immobili ed edifici scolastici ditta DIANA ANDREA DIVERSI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
2.02.01.09.999	20219821	2020	964	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	35.434,27	0,00	0,00	35.434,27	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	2019	24	Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI	86.125,00	0,00	0,00	86.125,00	
2.02.01.09.999	20220101	2016	25554	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DIVERSI FORNITORI	150.000,00	19.035,25	0,00	130.964,75	
2.02.01.09.999	20220101	2017	1186	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MERCATO RIONALE VIA CAMPOPANNONE. DIVERSI FORNITORI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2.02.01.09.999	20220601	2016	26652	REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV CIROLO DIVERSI FORNITORI	143.285,71	0,00	0,00	143.285,71	
2.02.01.09.999	20220701	2004	8421	IMPEGNO FINANZIATO CON LE MAGGIORI RISCOSSIONI SU CONCESSIONI E CONDONI DIVERSI FORNITORI	66.138,31	7.659,77	0,00	58.478,54	
2.02.01.09.999	20221452	2017	1191	riqualificazione campo sportivo comunale DE CRISTOFARO DIVERSI FORNITORI	508.449,89	345.387,15	0,00	163.062,74	
2.02.01.09.999	20221631	2016	27227	ESTENSIONE INCARICO PROF/LE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUERZZA. DIVERSI FORNITORI	2.963,35	0,00	0,00	2.963,35	
2.02.01.09.999	20221631	2017	1180	PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE E RETE FOGNARIA DI VIA S. LUCA, VIA S. SEBASTIANO, VIA S. GREGORIO, VIA N. PAGANINI, VIA PADRE VASCA E VIA MORELLI DIVERSI FORNITORI	249.257,83	84.922,22	-80.000,00	84.335,61	
2.02.01.09.999	20221701	2015	369	OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON CONDONO LEGGE 326/03 DIVERSI FORNITORI	154.316,86	0,00	0,00	154.316,86	
2.02.01.09.999	20223901	2004	7595	OPERRE PUBBLICHE FINANZIATE CON CONDONO LEGGE 326/03 DIVERSI FORNITORI	350,00	0,00	0,00	350,00	
2.02.01.09.999	20223921	2018	671	lavori di manutenzione rete idrica fognaria s.caterina da siena DIVERSI FORNITORI	25.107,45	24.970,00	-0,49	136,96	
2.02.01.09.999	20223921	2019	631	lavori di manutenzione rete idrica fognaria s.caterina da siena DIVERSI FORNITORI	80.494,89	0,00	-55.494,89	25.000,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.01.09.999	20224201	2019	1127	ATTREZZATURE DI QUARTIERE VIA DEGLI INNAMORATI. DIVERSI FORNITORI	4.214,21	0,00	0,00	4.214,21	
2.02.01.09.999	20224641	2017	458	PIU' EUROPA. REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE FIERA SETTIMANALE. 2° LOTTO. DIVERSI FORNITORI	488.559,48	130.885,02	0,00	357.674,46	
2.02.01.09.999	20224641	2017	1062	PIU' EUROPA. REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE. DIVERSI FORNITORI	654.270,09	0,00	0,00	654.270,09	
2.02.01.09.999	20227901	2020	971	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: approvazione progetto manutenzione caserma polizia di stato DIVERSI FORNITORI	510.000,00	0,00	-300.000,00	210.000,00	
2.02.01.09.999	20230161	2016	27207	ESTENSIONE INCARICO PROF/LE PER PROGETTAZIONE E CSP REALIZZAZIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO. DIVERSI FORNITORI	8.615,27	0,00	0,00	8.615,27	
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	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	-4.358,70	50.902,06	
2.02.03.05.001	20221702	2004	7557	SISTEMAZIONE VIACASACELLE (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	35.201,48	0,00	0,00	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	51.526,14	0,00	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	30.222,32	7.280,00	0,00	22.942,32	
2.02.03.05.001	20222192	2017	546	PIU'EUROPA PROGRAMMA 6,1 DIVERSI FORNITORI	4.721,76	0,00	0,00	4.721,76	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
2.02.03.05.001	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 PROVVEDEITORATO OO.PP. DIVERSI FORNITORI	56.548,00	0,00	0,00	56.548,00	
Totale titolo 2					17.902.141,85	2.435.888,47	-4.036.843,49	11.429.409,89	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.02.99.999	70125101	2018	185	Pagamento cessioni DIVERSI FORNITORI	491,93	0,00	0,00	491,93	
7.01.02.99.999	70125101	2019	163	Pagamento c-terzi DIVERSI FORNITORI	689,00	0,00	0,00	689,00	
7.01.02.99.999	70125101	2020	1428	Versamento trattenuta per pignoramento dipendente matr. 511 DIVERSI	574,00	0,00	0,00	574,00	Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile
7.01.02.99.999	70125101	2020	1575	quadratura partite di giro DIVERSI	1.003,98	0,00	0,00	1.003,98	
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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70125401	2014	24381	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DISABILI ATI MI.LU.SA.	10.688,71	0,00	0,00	10.688,71	
7.01.99.99.999	70125401	2014	24696	INCASSO ASSEGNI CIRCOLARI ANNO 2011-2012 DIVERSI	113.617,77	0,00	0,00	113.617,77	
7.01.99.99.999	70125401	2014	25408	FORNITURA BUONO- LIBRI ANNO SCOLASTICO 2013/2014 DIVERSI FORNITORI	93,00	0,00	0,00	93,00	
7.01.99.99.999	70125401	2014	25503	RIMBORSO INFORTUNIO A DIVERSI DIPENDENTI DIVERSI FORNITORI	7.522,16	0,00	0,00	7.522,16	
7.01.99.99.999	70125401	2015	80	RIEMMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE-ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI	2.562,60	0,00	0,00	2.562,60	
7.01.99.99.999	70125401	2015	226	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO ERARIO	135.472,15	0,00	0,00	135.472,15	
7.01.99.99.999	70125401	2015	1319	resa n 381/2000 demolizione opera abusiva DIVERSI FORNITORI	62.787,49	0,00	0,00	62.787,49	
7.01.99.99.999	70125401	2015	1560	procedimento r.e.s,a,n 57/2009 DIVERSI FORNITORI	75.391,37	0,00	0,00	75.391,37	
7.01.99.99.999	70125401	2015	1563	procedimento R.E.S.AN 6/2009 DIVERSI FORNITORI	235.851,56	0,00	0,00	235.851,56	
7.01.99.99.999	70125401	2015	1564	PROCEDIMENTO R.E.S.A. N 37/2011 DIVERSI FORNITORI	9.357,49	0,00	0,00	9.357,49	
7.01.99.99.999	70125401	2016	25886	mancato pagamento assegnazione buono libri anno scolastico 2011/2012 DIVERSI FORNITORI	117.320,58	0,00	0,00	117.320,58	
7.01.99.99.999	70125401	2016	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	551.229,33	183.743,12	0,00	367.486,21	
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	27233	IMPEGNO SPESA DI LAVORO OCCASIONALE A RILEVATORI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE INDAGINE ISTAT DENOMINATA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE 2016: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA DIVERSI FORNITORI	150,00	0,00	0,00	150,00	
7.01.99.99.999	70125401	2016	27258	RIMBORSO TARES DIVERSI FORNITORI	805,00	0,00	0,00	805,00	
7.01.99.99.999	70125401	2016	27259	CONTRIBUTO A NUCLEI FAMILIARI SVANTAG- MANDATI DA RIEMETTERE 2016 DIVERSI FORNITORI	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	
7.01.99.99.999	70125401	2016	27260	MANDATI DA RIEMETTERE N 4776-4755-4727/2016 DIVERSI FORNITORI	179,00	0,00	0,00	179,00	
7.01.99.99.999	70125401	2016	27261	riemissione mandati per provvidenze economiche 2016 DIVERSI FORNITORI	740,00	0,00	0,00	740,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	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	RIEMMISSIONE 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 Petraio 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	2018	266	riemissione mandati non pagati anno 2018 DIVERSI FORNITORI	54.222,31	0,00	0,00	54.222,31	
7.01.99.99.999	70125401	2018	757	iva non trattenuta per split di cui al mandato n 800/2017 DIVERSI FORNITORI	1.957,78	0,00	0,00	1.957,78	
7.01.99.99.999	70125401	2018	894	MANDATI INEVASI N. 5610 E N. 5368 ABBRUZZO ANNA E FORTE DARIO - ACCERTAMENTO N. 170 DEL 24.09.2018 DI EURO 3.468,72. DIVERSI FORNITORI	1.755,27	0,00	0,00	1.755,27	
7.01.99.99.999	70125401	2018	1022	PER RIEMMISSIONE MANDATI INEVASI N. 6607, 6740, 6684, 6635 RIMBORSO LOCAZIONI 2015 – ACCERTAMENTO N. 200/2018 DIVERSI FORNITORI	1.996,50	0,00	0,00	1.996,50	
7.01.99.99.999	70125401	2018	1251	SISTEMAZIONE CONTABILE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DIVERSI FORNITORI	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	
7.01.99.99.999	70125401	2018	1324	MANDATI INESTINTI BUONI LIBRO ANNO 2016-2017(ACC. 244) DIVERSI FORNITORI	17.005,00	205,00	0,00	16.800,00	
7.01.99.99.999	70125401	2018	1325	MANDATI INESTINTI - PORTATORI HANDICAP (ACC. 245) DIVERSI FORNITORI	879,00	0,00	0,00	879,00	
7.01.99.99.999	70125401	2018	1326	VARI MANDATI INESTINTI 2018 (ACC.246) DIVERSI FORNITORI	10.072,93	0,00	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	1329	MANDATI INEVASI N. 2599,4894 E 4968. BARDI M. DI GIROLAMO M.T. SANSONE F. DIVERSI FORNITORI	23,50	0,00	0,00	23,50	
7.01.99.99.999	70125401	2019	240	MANDATO INESTINTO SENTENZA N. 13968-17 DEL FRANCO CONCETTA DEL FRANCO CONCETTA	450,00	0,00	0,00	450,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70125401	2019	242	MANDATI INESTINTI - BUONI LIBRO DIVERSI FORNITORI	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	
7.01.99.99.999	70125401	2019	923	LIQUIDAZIONE IVA TRATTENUTA PER SPLITPAYEMENT MESE DI GIUGNO ERARIO	6.974,98	0,00	0,00	6.974,98	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1054	MANDATO INEVASO N. 3492-1 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE DIVERSI FORNITORI	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1055	MANDATO INEVASO N. 5600-1 DD 1248 DEL 30.08.2018 PER DECESSO INTESTATARIO SILVESTRI RAFFAELE SILVESTRI RAFFAELE	829,50	0,00	0,00	829,50	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1147	PAGAMENTO SPESE LEGALI DD 1149/16 (ACC. 165/19) MANGO CARMELA E MARTELLO GIULIA	4.612,60	4.219,92	0,00	392,68	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1517	ASSEGNI CIRCOLARI PRESCRITTI ANNO 2018 DIVERSI	2.245,01	0,00	0,00	2.245,01	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1637	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2019 DIVERSI	485,00	0,00	0,00	485,00	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1688	MANDATI INESTINTI BUONI LIBRO ANNO 2019 DD. 379 DEL 27.03.2019 DIVERSI	20.849,51	744,41	0,00	20.105,10	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1689	MANDATI INESTINTI EMERGENZIALI ANNO 2019 DD 456 DEL 08.04.2019 DIVERSI	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1690	MANDATI INESTINTI PORTATORI DI HANDICAP 2019 DIVERSI	234,00	0,00	0,00	234,00	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1691	MANDATI INESTINTI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2019 DIVERSI	504,00	216,00	0,00	288,00	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1692	MANDATI INESTINTI NONNI CIVICI ANNO 2019 DIVERSI	700,00	0,00	0,00	700,00	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1693	MANDATI INESTINTI DENTENZE GDP ANNO 2019 DIVERSI	1.961,50	638,72	0,00	1.322,78	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1694	MANDATI INESTINTI ASSEGNI INDIVIDUALI ANNO 2019 DIVERSI	66,00	0,00	0,00	66,00	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1696	COMPENSO PER IL DIPENDENTE ANIELLO PIROZZI CIG 52295602A DIVERSI	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	
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 GEPa TOUR 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	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70125401	2019	1702	MANDATO INESTINTO N. 6337 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE GUARINO DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.01.99.99.999	70125401	2019	1704	MANDATO INESTINTO N. 7054/19 RESTITUZIONE QUOTA ACCANTONATA PER PIGNORAMENTO ECCEDEXZA 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	2020	292	rimborso somme erroneamente accreditati ALBERO DELLA VITA mandato n. 186/20 DIVERSI	1.211,70	752,29	0,00	459,41	
7.01.99.99.999	70125401	2020	415	MANDATO INESTINTO DFB GARGIULO ANNA GIUDIZIO D'ANGELO SALVATORE SENT. COSIGLIO DI STATO N. 4398/2017 DIVERSI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1030	MANDATO INEVASO N. 3525 CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI PERROTTA SALVATORE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1078	Versamennto iva trattenuta per SPLITPAYMENTT -Legge di stabilit� art. 1 comma 628 lettera B L. 190/2014 mese di Luglio 2020 ERARIO	811.798,16	803.079,97	0,00	8.718,19	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1331	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2020 DIVERSI	3.430,00	2.940,00	0,00	490,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1332	MANDATO INESTINTO ASSEGNO DI CURA FNA 2017 MUROLO ANNA DIVERSI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1333	MANDATI INESTINTI PORTATORI HANDICAP CICCARELLI ANNA, CUOZZO NICOLA DIVERSI	50,00	0,00	0,00	50,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1334	MANDATO INESTINTO NUMERO 669 ASSEGNI DI CURA MALATI GRAVI PENNACCHIO ROSETTA DIVERSI	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1405	MANDATI INESTINTI BUONO LIBRO ASTI TERESA MANDATO N. 2304 DIVERSI	186,00	0,00	0,00	186,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1424	MANDATI INESTINTI ASSEGNI INDIVIDUALI PORTATORI H PERIODO OTTOBRE /DIC. 2019 CICCARELLI ANNA, CUOZZO NICOLA, HADZOVIC ZLATAN, COLETTA CONCETTA DIVERSI	126,00	0,00	0,00	126,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1442	MANDATI INESTINTI SCRUTATORI BALLOTTAGGIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020 ABBATE R. BRANCACCIO M. CONTE M. MARANO A. PIROZZI M. RUSSO P. RUSSO R. DIVERSI	728,00	104,00	0,00	624,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1443	MANDATI INESTINTI SCRUTATORI ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REGIONALI CONTE M. RUSSO P. ABBATE R. CACCIAPUOTI F. PIROZZI M. RUSSO R. BRANCACCIO M. DIVERSI	1.190,00	340,00	0,00	850,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70125401	2020	1468	MANDATI INESTINTI BANDO FITTI DETERMINA 1268 /20 DIVERSI	28.275,60	0,00	16.625,00	44.900,60	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1520	DEBITO FUORI BILANCIO SENT. GDP DI MARANO N. 1507 MAISTO MARIANGELA DET. N. 1068 DEL 27.10.2020 DIVERSI	3.684,10	0,00	0,00	3.684,10	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1566	ELENCO SEGGI ELETTORALI DIVERSI	8.076,00	0,00	0,00	8.076,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1567	ELENCO BUONI LIBRO DIVERSI	201.781,00	0,00	0,00	201.781,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1568	ELENCO BUONI LIBRO DIVERSI	73.671,08	0,00	0,00	73.671,08	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1569	ASSEGNO INDIVIDUALE GIUGNO -SETTEMBRE DIVERSI	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1570	ASSEGNO INDIVIDUALE OTTOBRE - DICEMBRE DIVERSI	4.138,00	0,00	0,00	4.138,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1571	FONDO 30 MILIONI- INTERVENTI URGENTI COVID 19 DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
7.01.99.99.999	70125401	2020	1572	CONTRIBUTO PER FAVORIRE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2009-2010-2011-2012 DIVERSI	48.647,77	0,00	0,00	48.647,77	
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	231.029,79	0,00	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	Compartecipazione finanziamento regionale Settore LL.PP.
7.01.99.99.999	70225701	2013	23907	RE.SA. N.680/2008 DEL 03/10/2013 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	14.164,49	0,00	0,00	14.164,49	
7.01.99.99.999	70225701	2013	23908	RE.SA N.68/2011 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	513.378,32	0,00	0,00	513.378,32	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	70225701	2013	23909	RE.SA N 148/2012 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	56.472,29	0,00	0,00	56.472,29	
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 279/2009 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE accertamento 149/2015 DIVERSI FORNITORI	5.694,07	0,00	0,00	5.694,07	
7.01.99.99.999	70225701	2015	1318	resa 337 /2002 demolizione opere abusive DIVERSI FORNITORI	60.039,65	0,00	0,00	60.039,65	
7.01.99.99.999	70225701	2016	26759	RE.SA N 23/2012 DEL 19/11/2015 DIVERSI FORNITORI	253.446,99	0,00	0,00	253.446,99	
7.01.99.99.999	70225701	2016	26760	RE.SA N 38/2012 DEL 03/12/2015 DIVERSI FORNITORI	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	
7.01.99.99.999	70225701	2016	26761	RE.SA N 46/2014 DEL 21/03/2016 DIVERSI FORNITORI	31.504,31	0,00	0,00	31.504,31	
7.01.99.99.999	70225701	2016	26779	demolizione opere abusive RESA n 329/2000 DIVERSI FORNITORI	85.202,27	0,00	0,00	85.202,27	
7.01.99.99.999	70225701	2016	26780	demolizione opere abusive RESAn 64/2001 DIVERSI FORNITORI	52.263,25	0,00	0,00	52.263,25	
7.01.99.99.999	70225701	2016	26979	RESA N 66/2009 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE DIVERSI FORNITORI	22.890,80	0,00	0,00	22.890,80	
7.01.99.99.999	70225701	2018	205	Spese per demolizioni abusive DIVERSI FORNITORI	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	
7.01.99.99.999	70225701	2018	942	Procedimento RESA n. 72/2006 impegno per demolizione manufatto via Giardini GB Futura n. 3 interno 7 scala C/2 DIVERSI FORNITORI	9.504,57	0,00	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 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.01.99.99.999	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.FLAGIELLO 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	568,32	0,00	0,00	568,32	
7.02.04.02.001	70225201	1997	1693	(768) CAMERLINGO IMMACOLATA.RESTITUZIONE DEPOSITO CAU DIVERSI FORNITORI	206,58	0,00	0,00	206,58	
7.02.04.02.001	70225201	2000	360	(966) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI EUROCOSTRUZIONI-S.R.L.	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2000	1587	(1464) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI FLAGIELLO VINCENZO	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2001	2120	(1386) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PER IMMISSIONE IN FOGNA DIVERSI FORNITORI	154,94	0,00	0,00	154,94	
7.02.04.02.001	70225201	2001	2151	(1470) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI FORNITORI	516,46	0,00	0,00	516,46	
7.02.04.02.001	70225201	2001	2152	(1471) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI FORNITORI	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2001	2255	(1393) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI FORNITORI	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2002	3225	(721) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PENNACCHIO ANTONIO	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2002	3264	(751) BOTTONEG.-RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI BOTTONE GIOVANNI	619,75	0,00	0,00	619,75	
7.02.04.02.001	70225201	2003	4380	RESTITUZIONE CAUZIONE CHIESA CRISTIANA EVANGELICA	80,00	0,00	0,00	80,00	

Residui passivi al 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	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. TU.RIS.-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 APROVITOLA SRL	258,23	0,00	0,00	258,23	
7.02.04.02.001	70225201	2004	7656	RESITUZIONE 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 31/12/2020

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto/Beneficiario	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare	Note
7.02.04.02.001	70225201	2018	1033	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PERMESSO A COSTRUIRE MANTEGNA ANGELA - REVERSALE N° 5291 DEL 09.11.2018. MANTEGNA ANGELA	826,50	0,00	0,00	826,50	
7.02.04.02.001	70225201	2018	1090	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PERMESSO A COSTRUIRE N. 92876/17 GALLO VITTORIO - (Accertamento n. 226/2018) DIVERSI FORNITORI	826,40	0,00	0,00	826,40	
7.02.04.02.001	70225201	2018	1211	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVI VIA PIGNA S EDIL VET SRL - (Accertamento n. 235/2018) S EDIL VET SRL	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	
7.02.04.02.001	70225201	2019	1706	DEPOSITO CAUZIONALE APERTURA PASSO CARRABILE STANZIONE ANTONIO DIVERSI	215,00	0,00	0,00	215,00	
7.02.04.02.001	70225201	2019	1707	CAUZIONE PROV. GARA SERVIZIO TESORERIA BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
Totale titolo 7					9.048.345,68	996.983,43	16.625,00	8.067.987,25	
Totale					159.260.915,69	43.703.900,24	-11.194.004,76	104.363.010,69	

Riepilogo	
ENTRATE	
Conto residui	
Residui iniziali	204.583.348,05
Importo incassato	27.458.491,97
Importo rettifica:	
- Minore entrata	450.948,57
- Insussistenza	4.256.154,60
- Inesigibile	696.089,35
- Crediti di dubbia esigibilità	3.718.121,27
- Maggiore entrata	37.237,11
Accertamenti residui al 31/12/2020	168.040.779,40
Conto competenza	
Importo accertamenti al netto delle somme re-imputate	169.484.090,56
Importo incassato	74.134.556,88
Importo re-imputato	2.111.915,77
Accertamenti residui al 31/12/2020	95.349.533,68
Totale accertamenti residui al 31/12/2020	263.390.313,08
SPESE	
Conto residui	
Residui iniziali	100.493.073,80
Importo pagato	33.656.861,46
Importo rettifica:	
- Economia	5.097.932,78
- Prescrizione	25.000,00
- Insussistenza	1.654.048,73
Impegni residui al 31/12/2020	60.059.230,83
Conto competenza	
Importo impegni al netto delle somme re-imputate	95.134.938,63
Importo pagato	50.831.158,77
Importo re-imputato	29.753.760,15
Impegni residui al 31/12/2020	44.303.779,86
Totale impegni residui al 31/12/2020	104.363.010,69