

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                               | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.01.01.01.002    | 10102021 | 2019 | 123    | Pagamento stipendi<br>DIVERSI DIPENDENTI                                                           | 50.000,00       | 165.791,15      | 118.291,15         | 2.500,00              | Da conservare in quanto perfezionati ed esigibili |
| 1.01.01.01.002    | 10105311 | 2019 | 87     | Pagamento stipendi<br>DIVERSI DIPENDENTI                                                           | 37.000,00       | 356.358,25      | 319.988,25         | 630,00                |                                                   |
| 1.01.01.01.002    | 10108201 | 2019 | 127    | Pagamento stipendi<br>DIVERSI DIPENDENTI                                                           | 130.000,00      | 1.305.974,48    | 1.176.083,94       | 109,46                |                                                   |
| 1.01.01.01.003    | 10101421 | 2018 | 224    | Lavoro straordinario dipendente settore Servizi Sociali - Polizia Municipale<br>DIVERSI DIPENDENTI | 5.975,15        | 3.127,88        | 0,00               | 2.847,27              |                                                   |
| 1.01.01.01.003    | 10101421 | 2019 | 176    | Lavoro straordinario Settore Affari Istituzionali<br>DIVERSI DIPENDENTI                            | 10.600,00       | 8.992,89        | 2.607,11           | 4.241,99              |                                                   |
| 1.01.01.01.003    | 10101421 | 2019 | 177    | Lavoro straordinario Settore Servizi Finanziari<br>DIVERSI DIPENDENTI                              | 11.500,00       | 8.008,76        | -360,91            | 3.191,33              |                                                   |
| 1.01.01.01.003    | 10101421 | 2019 | 178    | Lavoro straordinario Settore Polizia Municipale<br>DIVERSI DIPENDENTI                              | 43.000,00       | 17.282,53       | -10.000,00         | 15.717,47             |                                                   |
| 1.01.01.01.003    | 10101421 | 2019 | 179    | Lavoro straordinario Settore Servizi demografici ed elettorale<br>DIVERSI DIPENDENTI               | 22.000,00       | 14.007,46       | -5.844,38          | 2.088,16              |                                                   |
| 1.01.01.01.003    | 10101421 | 2019 | 181    | Lavoro straordinario Repertorio tecnici comunali<br>DIVERSI DIPENDENTI                             | 16.000,00       | 7.339,03        | -3.536,77          | 5.194,20              |                                                   |
| 1.01.01.01.003    | 10101421 | 2019 | 182    | Lavoro straordinario U.P. Ambiente e Lavori pubblici<br>DIVERSI DIPENDENTI                         | 4.500,00        | 4.493,74        | 500,00             | 506,26                | Da conservare in quanto perfezionati ed esigibili |
| 1.01.01.01.003    | 10101421 | 2019 | 183    | Lavoro straordinario Settore Assetto del Territorio e Attività Produttive<br>DIVERSI DIPENDENTI    | 12.000,00       | 10.560,20       | -207,53            | 1.232,27              |                                                   |
| 1.01.01.01.003    | 10101421 | 2019 | 184    | Lavoro straordinario Settore Qualità Mercato e Beni Patrimoniali<br>DIVERSI DIPENDENTI             | 4.500,00        | 1.154,73        | -3.113,04          | 232,23                |                                                   |
| 1.01.01.01.003    | 10101421 | 2019 | 892    | Lavoro straordinario dipendente Settore Servizi Sociali<br>DIVERSI DIPENDENTI                      | 10.000,00       | 0,00            | -7.298,10          | 2.701,90              |                                                   |
| 1.01.01.01.004    | 10101111 | 2018 | 1212   | Indennità di risultato dirigenti anno 2018<br>DIVERSI DIPENDENTI                                   | 55.930,56       | 41.475,62       | -7.400,00          | 7.054,94              |                                                   |
| 1.01.01.01.004    | 10101391 | 2019 | 118    | Pagamento bustarelle - irregolarità<br>DIVERSI DIPENDENTI                                          | 15.000,00       | 143.398,23      | 142.366,81         | 13.988,58             |                                                   |
| 1.01.01.01.004    | 10101393 | 2018 | 1049   | Pagamento posizioni organizzative e Altre Professionisti<br>DIVERSI DIPENDENTI                     | 65.000,00       | 58.573,76       | 0,00               | 6.426,24              |                                                   |
| 1.01.01.01.004    | 10101393 | 2019 | 427    | Pagamento posizioni organizzative<br>DIVERSI DIPENDENTI                                            | 100.000,00      | 225.419,48      | 126.873,82         | 1.464,34              |                                                   |
| 1.01.01.01.004    | 10101441 | 2019 | 1418   | Attività di prevenzione e contrasto del malaffare degli amministratori<br>DIVERSI DIPENDENTI       | 20.256,48       | 0,00            | -9.727,13          | 10.529,35             |                                                   |
| 1.01.01.01.004    | 10101441 | 2019 | 1506   | Compensi avvocatura ex art. 27 CCNL 14/09/2000 anno 2019<br>DIVERSI DIPENDENTI                     | 45.000,00       | 0,00            | -33.590,01         | 11.409,99             |                                                   |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                         | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.01.01.02.002    | 10101411 | 2019 | 65     | Buoni pasto ai dipendenti anno 2019          | 89.000,00       | 40.662,23       | -24.118,41         | 24.216,36             |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                            |                 |                 |                    | 2.236,29              |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101121 | 2018 | 195    | Pagamento Cpfel                              | 15.326,76       | 10.096,47       | -3.000,00          |                       |      |
|                   |          |      |        | VERSAM TO CONTRIBUITICI P.D.E.L.             |                 |                 |                    | 881,22                |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101121 | 2018 | 196    | Pagamento trap                               | 5.412,55        | 3.525,33        | -1.000,00          |                       |      |
|                   |          |      |        | VERSAMENTO IRAP                              |                 |                 |                    | 62,75                 |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101121 | 2018 | 197    | Pagamento Tr/Tts                             | 3.623,75        | 0,00            | -3.000,00          |                       |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                            |                 |                 |                    | 3.324,50              |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101401 | 2019 | 120    | Pagamento Cpfel                              | 25.000,00       | 153.030,10      | 131.354,60         |                       |      |
|                   |          |      |        | VERSAM TO CONTRIBUITICI P.D.E.L.             |                 |                 |                    | 1.181,55              |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101401 | 2019 | 121    | Pagamento trap                               | 9.000,00        | 54.584,70       | 46.772,25          |                       |      |
|                   |          |      |        | VERSAMENTO IRAP                              |                 |                 |                    | 2.000,00              |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101405 | 2018 | 1050   | Pagamento Cpfel                              | 44.002,80       | 33.939,83       | -28.062,97         |                       |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                            |                 |                 |                    | 1.000,00              |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101405 | 2018 | 1051   | Pagamento trap                               | 10.015,79       | 4.978,50        | -4.037,29          |                       |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                            |                 |                 |                    | 346,13                |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101405 | 2019 | 428    | Pagamento Cpfel                              | 20.000,00       | 56.083,00       | 36.429,18          |                       |      |
|                   |          |      |        | VERSAM TO CONTRIBUITICI P.D.E.L.             |                 |                 |                    | 123,62                |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101405 | 2019 | 429    | Pagamento trap                               | 15.000,00       | 18.736,40       | 3.662,02           |                       |      |
|                   |          |      |        | VERSAMENTO IRAP                              |                 |                 |                    | 150,92                |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101405 | 2019 | 430    | Pagamento Tr/Tts                             | 1.000,00        | 1.192,94        | 343,86             |                       |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                            |                 |                 |                    | 3.000,00              |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101431 | 2018 | 232    | Contributi Cpfel lavoro straordinario        | 13.000,00       | 7.898,70        | -2.101,30          |                       |      |
|                   |          |      |        | VERSAM TO CONTRIBUITICI P.D.E.L.             |                 |                 |                    | 1.569,00              |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101431 | 2018 | 233    | trap su lavoro straordinario                 | 6.000,00        | 2.817,69        | -1.082,31          |                       |      |
|                   |          |      |        | VERSAMENTO IRAP                              |                 |                 |                    | 10.807,82             |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101431 | 2019 | 186    | Pagamento Cpfel                              | 10.000,00       | 18.380,78       | 10.188,60          |                       |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                            |                 |                 |                    | 4.788,58              |      |
| 1.01.02.01.001    | 10101431 | 2019 | 187    | Pagamento trap                               | 5.000,00        | 6.562,46        | 6.351,04           |                       |      |
|                   |          |      |        | VERSAMENTO IRAP                              |                 |                 |                    | 500,00                |      |
| 1.01.02.01.001    | 10102022 | 2019 | 164    | Pagamento assegni familiari                  | 500,00          | 0,00            | 0,00               |                       |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI                                      |                 |                 |                    | 1.352,39              |      |
| 1.01.02.01.001    | 10102022 | 2019 | 467    | Cpfel stipendi ampliamento pianta organica   | 1.352,39        | 0,00            | 0,00               |                       |      |
|                   |          |      |        | VERSAM TO CONTRIBUITICI P.D.E.L.             |                 |                 |                    | 1.200,69              |      |
| 1.01.02.01.001    | 10102022 | 2019 | 468    | trap su stipendi ampliamento pianta organica | 1.696,77        | 476,08          | 0,00               |                       |      |
|                   |          |      |        | VERSAMENTO IRAP                              |                 |                 |                    |                       |      |

Da conservare in quanto  
pertinente ed esigibile

Da conservare in quanto  
pertinente ed esigibile

Da conservare in quanto  
pertinente ed esigibile

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.01.02.01.001    | 10105321 | 2019 | 542    | PACAMENTO CONTRIBUTI CPDEL<br>VERSAM TO CONTRIBU/TC P.O.E.L.                                                        | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.01.02.01.001    | 10105321 | 2019 | 543    | PACAMENTO IRAP<br>VERSAMENTO IRAP                                                                                   | 200,00          | 0,00            | 0,00               | 200,00                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.01.02.01.001    | 10105321 | 2019 | 544    | PACAMENTO CONTRIBUTI TFN/TTS<br>VERSAM TO CONTRIBU/TIMODEL T.P.S.                                                   | 150,00          | 0,00            | 0,00               | 150,00                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.01.02.01.001    | 10108301 | 2019 | 128    | Pagamento Cpdel<br>VERSAM TO CONTRIBU/TC P.O.E.L.                                                                   | 32.000,00       | 315.686,60      | 283.712,65         | 26,05                 |                                                   |
| 1.01.02.01.001    | 10108301 | 2019 | 129    | Pagamento Irap<br>VERSAMENTO IRAP                                                                                   | 11.000,00       | 112.581,59      | 101.590,89         | 9,30                  |                                                   |
| 1.01.02.01.001    | 10108301 | 2019 | 130    | Pagamento Tfr-Tfr<br>DIVERSI FORNITORI                                                                              | 6.600,00        | 53.203,19       | 46.608,52          | 5,33                  |                                                   |
| 1.01.02.01.001    | 10108301 | 2019 | 603    | PACAMENTO CONTRIBUTI ANNO 2010<br>DIVERSI FORNITORI                                                                 | 1.915,03        | 0,00            | 0,00               | 1.915,03              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.01.02.01.001    | 10116811 | 2019 | 147    | Pagamento Cpdel<br>DIVERSI                                                                                          | 8.700,00        | 64.697,48       | 56.122,73          | 125,25                |                                                   |
| 1.02.01.01.001    | 10206401 | 2016 | 25588  | Imposta automobilistica regionale<br>DIVERSI FORNITORI                                                              | 3.000,00        | 0,00            | 0,00               | 3.000,00              |                                                   |
| 1.02.01.01.001    | 10206401 | 2018 | 372    | TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SCLUCKA VII CIRCOLO<br>DIDATTICO<br>DIVERSI FORNITORI                 | 2.422,90        | 0,00            | 0,00               | 2.422,90              |                                                   |
| 1.02.01.01.001    | 10206401 | 2019 | 856    | Pagamento spese condominiali immobile in Via San Vito, 8 - condominio Edil<br>Lazio S.C.B<br>DIVERSI FORNITORI      | 2.865,00        | 1.575,00        | -13,50             | 1.276,50              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.02.01.01.001    | 10206401 | 2019 | 1463   | Spese condominiali immobili conficcate di proprietà comunale in via Caruso, 7<br>DIVERSI                            | 3.981,49        | 0,00            | 0,00               | 3.981,49              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.02.01.01.001    | 10206401 | 2019 | 1684   | Rimborso quota anticipata imposta di registro conduttore S.M.S. Beele<br>DIVERSI                                    | 833,72          | 0,00            | 0,00               | 833,72                |                                                   |
| 1.02.01.02.001    | 10200001 | 2019 | 896    | Pagamento contributo procedura di mediazione n. 9/19 - Giudizio Gaeta Luglia<br>RG n.1658/2018<br>DIVERSI FORNITORI | 48,00           | 0,00            | 0,00               | 48,00                 |                                                   |
| 1.03.01.01.001    | 10302201 | 2016 | 25918  | addebiamento a diverse normative<br>DIVERSI FORNITORI                                                               | 117,87          | 0,00            | 0,00               | 117,87                |                                                   |
| 1.03.01.01.001    | 10302201 | 2017 | 230    | ABBONAMENTO LEGGI DITITALIA E FISCO<br>DIVERSI FORNITORI                                                            | 119,09          | 0,00            | 0,00               | 119,09                |                                                   |
| 1.03.01.01.001    | 10302201 | 2017 | 1675   | ABBONAMENTO AL PORTALE SOLE 24 ORE<br>DIVERSI FORNITORI                                                             | 71,10           | 0,00            | 0,00               | 71,10                 |                                                   |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                             | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.01.01.001    | 10302201 | 2018 | 29     | abbonamento LEGGI D'ITALIA E FISCO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                          | 119,09          | 0,00            | 0,00               | 119,09                |                                                   |
| 1.03.01.01.001    | 10302201 | 2018 | 65     | ABBONAMENTO AL PORTALE SOLE 24 ORE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                          | 150,80          | 0,00            | 0,00               | 150,80                |                                                   |
| 1.03.01.02.001    | 10302401 | 2018 | 621    | FORNITURA STAMPATI<br>RUSSARI S.N.C./ CICCARELLI EMANUELA & C.<br>PROCESSORA RDO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI                   | 14.424,06       | 5.504,64        | 0,00               | 8.919,42              |                                                   |
| 1.03.01.02.001    | 10302401 | 2019 | 51     | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                | 25.420,12       | 5.597,67        | -14.021,86         | 5.800,79              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.001    | 10302401 | 2019 | 1222   | Affidamento fornitura manifesti per gli uffici comunali anno 2019<br>DIVERSI                                                                                     | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.001    | 10302411 | 2015 | 1320   | fornitura materiale di cancelleria<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                          | 4.447,52        | 0,00            | 0,00               | 4.447,52              |                                                   |
| 1.03.01.02.001    | 10308601 | 2019 | 1429   | ATTENZIONE - VERIFICARE SE SI TRATTA DI DUPLICAZIONE DI AVALLOCO IMPEGNO (2019/1056) - Acquisto n.500 nome carta A4<br>GRAPHICS S.A.S. di Granata Crescenzo & C. | 1.525,00        | 0,00            | 0,00               | 1.525,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.001    | 10308601 | 2019 | 1656   | Acquisto materiale di cancelleria mediante affidamento diretto alla ditta Graphtos di Granata Crescenzo S.A.S.<br>GRAPHICS S.A.S. di Granata Crescenzo & C.      | 1.525,00        | 0,00            | 0,00               | 1.525,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.002    | 10308901 | 2018 | 263    | fornitura carburante da gennaio ad ott.<br>ITALIANA PETROLI SpA                                                                                                  | 8.125,38        | 1.338,50        | 0,00               | 6.786,88              |                                                   |
| 1.03.01.02.004    | 10308401 | 2019 | 1309   | Acquisto n.10 gettoni blu per le esigenze della Polizia Municipale<br>DIVERSI                                                                                    | 305,00          | 0,00            | 0,00               | 305,00                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.004    | 10308401 | 2019 | 1665   | Acquisto diverse forniture Locali affidamento diretto della filippo Paronera SPS<br>DIVERSI                                                                      | 13.695,00       | 0,00            | 0,00               | 13.695,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.006    | 10302521 | 2019 | 1360   | Fornitura consumabili quarto d'obbligo trattativa diretta sul MEPA ditta Cercido & Co.<br>DIVERSI                                                                | 11.004,40       | 0,00            | 0,00               | 11.004,40             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.006    | 10308601 | 2017 | 1308   | fornitura materiale elettronico<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                            | 4.554,19        | 0,00            | 0,00               | 4.554,19              |                                                   |
| 1.03.01.02.008    | 10308611 | 2019 | 443    | MATERIALE PER FUNZIONAMENTO MACCHINETTE TRACCIALLINE<br>SEGNALETICA ORIZZONTALE<br>DIVERSI FORNITORI                                                             | 391,62          | 0,00            | 0,00               | 391,62                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.014    | 10308601 | 2014 | 24450  | FORNITURA FREINIBUSTANTI PER UFFICIO CONTRAVVENZIONI<br>MAGGIOLI S.P.A.                                                                                          | 7.341,96        | 0,00            | 0,00               | 7.341,96              |                                                   |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Plane Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                           | Importo Impegno | Importo stanziato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.01.02.014    | 10308601 | 2014 | 25255  | FORNITURA PRODOTTI E TESTI SPECIALISTICI PER LA POLIZIA LOCALE<br>MAGGIOLI S.P.A.                                                                                              | 101,16          | 0,00              | 0,00               | 101,16                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10302521 | 2015 | 1307   | FORNITURA MATERIALE DI CONSUMABILI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                        | 839,81          | 0,00              | 0,00               | 839,81                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10308601 | 2018 | 1166   | ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI MATERIALE PER AGGIORNAMENTO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE<br>DIVERSI FORNITORI                            | 3.389,00        | 3.148,60          | 0,00               | 240,40                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10310811 | 2016 | 26987  | IMPORTO DA CORRISPONDERE ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014/2015<br>DIVERSI FORNITORI                                                              | 6.076,00        | 0,00              | 0,00               | 6.076,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10310811 | 2017 | 1656   | FORNITURA LIBRI varievoli<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                 | 8.846,00        | 410,00            | 0,00               | 8.436,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10310811 | 2018 | 1197   | FORNITURA PARZIALE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO, ANNO SCOLASTICO 2018-2019.<br>DIVERSI FORNITORI                    | 245.450,00      | 0,00              | 0,00               | 245.450,00            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10310811 | 2019 | 60     | FORNITURA PARZIALE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO, ANNO SCOLASTICO 2018/2019.<br>DIVERSI FORNITORI                  | 174.751,57      | 0,00              | 0,00               | 174.751,57            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10310811 | 2019 | 1370   | Fornitura libri di testo scuole secondarie 1° e 2° anno scolastico 2019/2020<br>DIVERSI                                                                                        | 95.351,03       | 0,00              | 0,00               | 95.351,03             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10310811 | 2019 | 1668   | Fornitura libri di testo alunni delle scuole dell'obbligo per l'anno scolastico 2019/2020<br>DIVERSI                                                                           | 262.250,43      | 0,00              | 0,00               | 262.250,43            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10310911 | 2016 | 26995  | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ANNO SCOLASTICO 2016/2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                     | 27.762,51       | 0,00              | 0,00               | 27.762,51             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10310911 | 2018 | 892    | FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.<br>DIVERSI FORNITORI                                                          | 143.614,99      | 141.022,14        | 0,00               | 2.592,76              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10310911 | 2019 | 1121   | Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni frequentanti le Scuole Primarie del territorio di Giugliano in Campania per l'anno scolastico 2019/2020<br>DIVERSI FORNITORI | 250.000,00      | 0,00              | 0,00               | 250.000,00            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10313021 | 2019 | 1518   | Acquisto copie "La storia di Giugliano raccontata in filastrocche"<br>DIVERSI                                                                                                  | 5.000,00        | 0,00              | 0,00               | 5.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10313021 | 2019 | 1577   | Contributo di cofinanziamento per la pubblicazione degli Atti del XX Congresso della Comune d'Ingegnari. Impegno di spesa.<br>DIVERSI                                          | 3.000,00        | 0,00              | 0,00               | 3.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10315021 | 2017 | 475    | commissario ed acta variante urbanistica zona T2<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                          | 2.000,00        | 0,00              | 0,00               | 2.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.01.02.999    | 10315021 | 2019 | 1380   | Compendi ai componenti della Commissione comunale di vigilanza pubblici spettacoli per rilascio patenti di agibilità ex art. 80 l. n. 460/1997<br>DIVERSI                      | 1.000,00        | 0,00              | 0,00               | 1.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Codice   | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                              | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.01.001    | 10300291 | 2019 | 170    | Oneri Imp<br>VERSAMENTO IRAP                                                                                      | 230,00          | 2.759,28        | 2.649,34           | 120,00                | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.01.001    | 10300291 | 2019 | 1556   | Partecipazione ai Consigli Comunal Fine anno 2019                                                                 | 24.563,46       | 0,00            | 0,00               | 24.563,46             | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.01.001    | 10300401 | 2019 | 1228   | DIVERSI<br>Indennità dovuta ai revisori per il quarto trimestre 2019                                              | 25.000,00       | 12.074,24       | -2.493,91          | 10.432,85             | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.01.001    | 10300501 | 2019 | 1082   | DIVERSI<br>Gettoni di presenza I Commissione mese di Maggio 2019                                                  | 7.825,02        | 6.885,92        | 8.943,69           | 9.862,79              | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.01.001    | 10300501 | 2019 | 1194   | DIVERSI<br>Gettoni di presenza componenti I Commissione mese di Giugno 2019                                       | 7.146,85        | 6.586,90        | 0,00               | 599,95                | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.01.001    | 10300501 | 2019 | 1262   | DIVERSI<br>Gettoni di presenza della I commissione mese di Luglio 2019                                            | 6.416,52        | 6.367,38        | 0,00               | 49,14                 | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.01.001    | 10300501 | 2019 | 1485   | DIVERSI<br>Gettoni di presenza II componenti Commissione mese di Aprile 2019                                      | 5.529,69        | 0,00            | 0,00               | 5.529,69              | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.01.001    | 10300501 | 2019 | 1486   | DIVERSI<br>Gettoni di presenza componenti della I Commissione consiliare mese di agosto 2019                      | 4.995,85        | 0,00            | 0,00               | 4.995,85              | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.01.001    | 10300501 | 2019 | 1557   | DIVERSI<br>Gettoni di presenza commissioni consiliari e rimborso permessi retribuiti 2019                         | 153.773,83      | 0,00            | 0,00               | 153.773,83            | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.01.002    | 10300901 | 2012 | 22937  | DIVERSI<br>RIMBORSO SOGGETTO A VALORI ENTI PER PERMESSI CONCESSI AI CONSIGLIERI ANNO 2012                         | 24.090,15       | 0,00            | 0,00               | 24.090,15             | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.01.008    | 10300411 | 2018 | 643    | DIVERSI FORNITORI<br>raddio di valutazione anno 2018                                                              | 24.250,01       | 10.000,00       | 0,00               | 14.250,01             | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.01.008    | 10300411 | 2019 | 1555   | DIVERSI<br>Compensi anno 2019 CIV                                                                                 | 25.000,00       | 0,00            | 0,00               | 25.000,00             | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.005    | 10303601 | 2016 | 26791  | DIVERSI FORNITORI<br>comparsazione con la regione BASILE                                                          | 29.992,70       | 0,00            | 0,00               | 29.992,70             | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.005    | 10303601 | 2016 | 27055  | DIVERSI FORNITORI<br>incentivi natalizi vedi anche il 2017                                                        | 672,80          | 0,00            | 0,00               | 672,80                | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.005    | 10303601 | 2017 | 73     | DIVERSI FORNITORI<br>incentivi varie natalizie                                                                    | 610,00          | 0,00            | 0,00               | 610,00                | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.005    | 10303601 | 2019 | 1565   | DIVERSI FORNITORI<br>Sovvenzione Accademia Musicale Libanum per 17° concerto natalizio ACCADEMIA MUSICALE LIBANUM | 4.000,00        | 0,00            | 0,00               | 4.000,00              | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.02.005    | 10303601 | 2019 | 1568   | Soavemente associazione artistico-culturale "Stare insieme per emozionarsi sempre" manifestazioni natalizie sul litorale                              | 9.600,00        | 0,00            | 0,00               | 9.600,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.005    | 10303601 | 2019 | 1570   | Soavemente Associazione Tammurita Giuglianesi serata danzante musica tammurita                                                                        | 6.600,00        | 0,00            | 0,00               | 6.600,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.005    | 10303601 | 2019 | 1572   | Soavemente all'associazione sportiva dilettantistica "Il Tempio dello Sport" per la gara di Judo 3° Trofeo di Napoli                                  | 2.000,00        | 0,00            | 0,00               | 2.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.005    | 10303601 | 2019 | 1573   | Soavemente Farmocchia San Martino Apostolo-Santa Maria 7° edizione Principe Vivente                                                                   | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.005    | 10303601 | 2019 | 1574   | Soavemente Associazione A.P.S. Selenite spettacolo di cabaret presso la scuola media Don Salvatore Vocale                                             | 7.000,00        | 0,00            | 0,00               | 7.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.005    | 10303601 | 2019 | 1575   | Soavemente alla Associazione Culturale Minerva per organizzazione XIV edizione del Premio Letterario Minerva                                          | 5.000,00        | 0,00            | 0,00               | 5.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.005    | 10313491 | 2016 | 26644  | Soavemente cinematografica invernale                                                                                                                  | 5.000,00        | 0,00            | 0,00               | 5.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.005    | 10313501 | 2016 | 26645  | Soavemente cinematografica invernale                                                                                                                  | 6.000,00        | 0,00            | 0,00               | 6.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.999    | 10303601 | 2016 | 26629  | Soavemente giornata natalizia nazionale e forze armate                                                                                                | 1.482,11        | 0,00            | 0,00               | 1.482,11              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.999    | 10303601 | 2017 | 303    | Soavemente PER RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE                                                                                                           | 1.366,40        | 0,00            | 0,00               | 1.366,40              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.999    | 10303601 | 2019 | 1328   | Soavemente concessione sovvenzione per Rassegna Teatrale autunnale/natalizia n.9                                                                      | 9.000,00        | 0,00            | 0,00               | 9.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.999    | 10303601 | 2019 | 1653   | Soavemente Attività ricreative e di intrattenimento per bambini e famiglie durante le festività natalizie                                             | 11.970,00       | 0,00            | 0,00               | 11.970,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.999    | 10303601 | 2019 | 1661   | Soavemente ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTI "GIUGLIANO CITTA' NATURALE" E "GIUGLIANO CITTA' DELLA FIABA" - Affidamento alla GRAF SRL | 45.500,00       | 0,00            | 0,00               | 45.500,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.999    | 10303602 | 2019 | 1616   | Soavemente Notte, installazione, manifestazione e smontaggio delle luminarie natalizie 2019-2020 - CRISCUOLO SRL                                      | 80.000,00       | 0,00            | 0,00               | 80.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.999    | 10313491 | 2017 | 1214   | Soavemente accoglienza studenti spagnoli                                                                                                              | 2.440,00        | 0,00            | 0,00               | 2.440,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.999    | 10313591 | 2016 | 27158  | Soavemente giugliano city Natale II edizione                                                                                                          | 3.700,00        | 0,00            | 0,00               | 3.700,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                           | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo di conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.02.999    | 10313591 | 2018 | 1292   | INTERVENTI SOCIALI DI SOLIDARIETA' E AGGREGAZIONE PER BAMBINI E FAMIGLIE AFFIDATI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE RELIGIOSA E SOCIALE MADONNA DELL'ARCO.<br>DIVERSI FORMATORI                                         | 6.771,00        | 5.550,00        | 0,00               | 1.221,00              |                                                   |
| 1.03.02.02.999    | 10313591 | 2018 | 1295   | CONCESSIONE DI SOVVENZIONE IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA PER ATTIVITA' CULTURALI E DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN OCCASIONE FESTIVITA' NATALIZIE NELL'AMBITO DELLA IV EDIZ. PROGETTO GIUGLIANO CI<br>DIVERSI FORMATORI | 3.500,00        | 0,00            | 0,00               | 3.500,00              |                                                   |
| 1.03.02.02.999    | 10313591 | 2019 | 1414   | Quota comunale Progetto Meridiale<br>DIVERSI                                                                                                                                                                                   | 24.500,00       | 0,00            | 0,00               | 24.500,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.02.999    | 10313591 | 2019 | 1618   | Noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio delle luminarie natalizie 2019-2020 - CRESOLO SRL<br>DIVERSI                                                                                                                | 15.000,00       | 0,00            | 0,00               | 15.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.04.004    | 10301901 | 2019 | 818    | Corso di formazione dipendenti Sudio Civile<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                                                               | 900,00          | 0,00            | 0,00               | 900,00                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.04.999    | 10304402 | 2018 | 813    | SUA PER INCARICO MEDICO SORVEGLIANZA SANITARIA E RESPONSABILE SICUREZZA LAVORATORI<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                        | 9.000,00        | 2.149,84        | 0,00               | 6.850,16              |                                                   |
| 1.03.02.04.999    | 10308502 | 2012 | 22906  | ACQUISTO PRONTUARI<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                                                                                        | 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.<br>DIVERSI FORMATORI                                                       | 15.600,00       | 0,00            | -2.061,25          | 13.538,75             | convenzione in corso                              |
| 1.03.02.05.001    | 10303211 | 2019 | 335    | servizio tecnico servizio di telefonia fissa e connettività ip4 periodo 01/05/2019-30/09/2019<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                             | 8.500,00        | 6.138,73        | -328,02            | 2.633,25              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.001    | 10303211 | 2019 | 912    | Principale servizio di gestione e manutenzione dei sistemi IP e PDI per le pubbliche amministrazioni lotto 5<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                              | 2.081,25        | 0,00            | 0,00               | 2.081,25              | convenzione in corso                              |
| 1.03.02.05.001    | 10310511 | 2019 | 246    | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 02-10-2021.<br>DIVERSI FORMATORI                                                       | 8.260,00        | 970,12          | -2.256,24          | 4.973,88              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.001    | 10310511 | 2019 | 353    | Principale servizio di telefonia fissa e connettività ip4, dal 01/05/2019 al 30/09/2019<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                   | 4.500,00        | 1.938,57        | -57,44             | 2.503,99              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.001    | 10310891 | 2019 | 247    | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 STIPULATA TRA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. - PERIODO DAL 01.05.2019 AL 02-10-2021.<br>DIVERSI FORMATORI                                                       | 5.000,00        | 0,00            | -1.600,00          | 3.400,00              |                                                   |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                                     | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.05.001    | 1030891  | 2019 | 354    | proroga tecnica servizio di telefonia fissa e connettività ip4 periodo 01/05/2019-30/09/2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                        | 3.250,00        | 1.238,88        | -19,35             | 1.991,77              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.001    | 1030891  | 2019 | 911    | Proroga tecnica servizio di gestione e manutenzione dei sistemi IP e POL per le pubbliche amministrazioni lotto 5<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 1.500,00        | 968,46          | -0,01              | 531,53                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.002    | 10303211 | 2019 | 218    | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 STP- TBA LA SOCIETA' CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.12.2019<br>DIVERSI FORNITORI | 8.544,00        | 4.321,70        | -80,06             | 4.192,24              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.004    | 10303291 | 2015 | 1544   | EVENTUALI CONGIUGLI<br>GALA SPA*                                                                                                                                         | 794,71          | 0,00            | -294,71            | 500,00                |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10303291 | 2015 | 25576  | bonifica energia elettrica mese di dicembre<br>GALA SPA*                                                                                                                 | 15.478,22       | 0,00            | -10.478,22         | 5.000,00              |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10303291 | 2017 | 43     | bonifica energia elettrica 13 lotto 7 da gennaio ad ottobre<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                                                                                       | 33.495,58       | 0,00            | -38.455,58         | 5.000,00              |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10303291 | 2018 | 34     | bonifica energia elettrica da gennaio a ott 2018<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                                                                                                  | 2.939,44        | 0,00            | -39,44             | 2.970,00              |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10303291 | 2019 | 35     | CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-10-2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                | 108.000,00      | 174.859,33      | -8.941,44          | 14.289,23             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.004    | 10303291 | 2019 | 822    | Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16 lotto 13 anno 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                            | 33.000,00       | 0,00            | -73,27             | 32.506,73             |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10308823 | 2017 | 95     | bonifica energia elettrica<br>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<br>HERA CONEM S.R.L.                                                                                         | 6.155,18        | 25,76           | 0,00               | 6.129,42              |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10308823 | 2018 | 802    | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.<br>HERA CONEM S.R.L.                                                             | 4.003,69        | 2.467,67        | 0,00               | 1.536,02              |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10308823 | 2018 | 939    | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 ENEL ENERGIA S.P.A.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                           | 15.000,00       | 1.479,79        | 0,00               | 13.520,21             |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10308823 | 2019 | 351    | consumi energia per n.11 POD relativi alla videosorveglianza<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.004    | 10308823 | 2019 | 352    | bonifica energia elettrica in salvaguardia per la pubblica illuminazione a favore Hera Conem S.r.l.<br>DIVERSI FORNITORI                                                 | 650,00          | 645,79          | 0,00               | 4,21                  | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.004    | 10308823 | 2019 | 992    | bonifica energia elettrica in salvaguardia per la pubblica illuminazione a favore Hera Conem S.r.l. Fattori mesi di Marzo e Aprile 2019<br>DIVERSI FORNITORI             | 797,32          | 0,00            | 0,00               | 797,32                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                                       | Importo impegno | Importo mandato | Importo estingue | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.05.004    | 10308823 | 2019 | 1265   | Fornitura di energia elettrica in salvaguardia per la pubblica illuminazione (n.10 fatture)                                                                                | 47,63           | 0,00            | 0,00             | 47,63                 | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.004    | 10310501 | 2015 | 1545   | HERA COMM S.R.L.<br>EVENTUALI CONGUAGLI                                                                                                                                    | 992,11          | 0,00            | -492,11          | 500,00                |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10310501 | 2016 | 25725  | fornitura energia elettrica anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                 | 20.812,76       | 0,00            | -15.812,76       | 5.000,00              |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10310501 | 2017 | 41     | fornitura energia elettrica 13 lotto 7<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                                                                                                              | 25.681,35       | 637,11          | -20.044,22       | 5.000,00              |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10310501 | 2018 | 32     | fornitura energia elettrica da gennaio a ottobre<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                                                                                                    | 27.134,51       | 2.437,16        | -3.639,95        | 21.674,40             |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10310501 | 2019 | 33     | CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-10-2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                  | 176.000,00      | 158.704,22      | -11.295,78       | 6.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.004    | 10310501 | 2019 | 820    | Adesione convenzione Consip Energia Elettrica 16 lotto 13<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                             | 43.000,00       | 753,07          | -38,26           | 42.208,67             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.004    | 10310901 | 2015 | 1546   | EVENTUALI CONGUAGLI<br>GALIA SPA*                                                                                                                                          | 970,44          | 0,00            | -470,44          | 500,00                |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10310901 | 2016 | 25726  | fornitura energia elettrica anno 2016 scad 31/10/2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                 | 7.870,93        | 0,00            | -2.870,93        | 5.000,00              |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10310901 | 2017 | 42     | fornitura energia elettrica 13 lotto n.7<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                              | 32.438,29       | 1.898,72        | -35.539,57       | 5.000,00              |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10310901 | 2018 | 33     | fornitura energia elettrica da gennaio a ottobre<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                                                                                                    | 23.852,64       | 821,73          | -18.020,91       | 5.000,00              |                                                   |
| 1.03.02.05.004    | 10310901 | 2019 | 34     | CONVENZIONE CONSIP-ENEL ENERGIA PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-10-2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                  | 97.900,00       | 67.866,17       | -24.033,83       | 6.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.004    | 10310901 | 2019 | 821    | Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 16 lotto 13 anno 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                              | 9.600,00        | 0,00            | -4,44            | 8.955,56              |                                                   |
| 1.03.02.05.006    | 10309401 | 2019 | 1296   | Procedura di gara "selezione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza"<br>DIVERSI        | 20.000,00       | 0,00            | 0,00             | 20.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.006    | 10309401 | 2019 | 1407   | Convenzione fornitura gas naturale - lotto 8 Estia Energie srl<br>DIVERSI                                                                                                  | 6.100,00        | 0,00            | 0,00             | 6.100,00              |                                                   |
| 1.03.02.05.006    | 10310401 | 2018 | 859    | ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA CONSIP S.p.A. E ESTIA ENERGIE S.R.L. PER FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI. LOTTO 6 - ANNO 2018/2019.<br>DIVERSI FORNITORI | 42.270,00       | 34.540,12       | -2.899,72        | 4.830,16              |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.05.006    | 10310401 | 2018 | 1160   | ACQUEDUZIONE DEFINITIVA ALLA ENERDIS S.p.A. PER FORNITURA GAS GNL PER IL RISCALDAMENTO DELLA SUCC. ISTITUTO SCOLASTICO II CIRCOLO DI DATTOCO - PLESSO DI MAGGIORICIONE CORSO CAMPANO DIVERSI FORMATORI | 1.248,00        | 819,84          | -149,27            | 278,89                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.006    | 10310401 | 2019 | 1297   | ricevuta di gas Gasdome, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza DIVERSI                                             | 30.000,00       | 0,00            | 0,00               | 30.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.006    | 10310401 | 2019 | 1377   | Convenzione consip lotto 16 fornitura gasolio da riscaldamento impianti termici edifici scolastici<br>BACONCHI CONWIS/STIMULI SRL                                                                      | 15.000,00       | 11.625,63       | 0,00               | 3.374,37              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.006    | 10310401 | 2019 | 1408   | Convenzione gas lotto B Extra Energia -<br>DIVERSI                                                                                                                                                     | 21.350,00       | 0,00            | 0,00               | 21.350,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.006    | 10311101 | 2019 | 1298   | Procedura di gas Gasdome, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza DIVERSI                                            | 14.222,13       | 0,00            | 0,00               | 14.222,13             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.006    | 10311101 | 2019 | 1409   | Convenzione gas lotto B Extra Energia -<br>DIVERSI                                                                                                                                                     | 21.350,00       | 0,00            | 0,00               | 21.350,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.999    | 10303211 | 2019 | 2      | servizio di gestione e manutenzione dei sistemi IP e POL<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                          | 7.954,03        | 5.361,24        | 0,00               | 2.592,79              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.999    | 10303221 | 2019 | 13     | foratura dei serbatoi di connettività da gennaio a dic 2019<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                       | 23.776,58       | 19.620,90       | 0,00               | 4.155,68              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.999    | 10309401 | 2018 | 649    | gestione e manutenzione impianti termici fornitura calore dal 24/09/2018<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                          | 20.000,00       | 0,00            | 0,00               | 20.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.999    | 10309401 | 2019 | 30     | gestione e manutenzione impianti termici fornitura calore dal 1/01/2019 al 23/09/2019<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                             | 20.000,00       | 0,00            | 0,00               | 20.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.999    | 10310401 | 2018 | 650    | gestione straordinaria impianti termici e fornitura calore dal 24/09/2018 al 31/12/2018<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                           | 40.100,00       | 0,00            | 0,00               | 40.100,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.999    | 10310401 | 2019 | 31     | gestione straordinaria impianti termici e fornitura calore dal 1/01/2019 al 23/09/2019<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                            | 50.000,00       | 0,00            | 0,00               | 50.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.999    | 10311101 | 2018 | 651    | gestione e manutenzione impianti termici dal 24/09/2018 al 31/12/2018<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                             | 30.000,00       | 0,00            | 0,00               | 30.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.05.999    | 10311101 | 2019 | 32     | gestione e manutenzione impianti termici dal 1/01/2019 al 23/09/2019<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                              | 30.000,00       | 0,00            | 0,00               | 30.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.07.001    | 10309201 | 2010 | 18382  | CANONE FITTO IN VIA GELSI LOCALITA' VINCIGLIANO ANNO 2010 CONTR. DEL 27/03/2009<br>G.A.R.CI. SRL                                                                                                       | 11.722,41       | 0,00            | 0,00               | 11.722,41             |                                                   |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                               |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 1.03.02.07.001    | 10309701 | 2010 | 18472  | ACQUISIZIONE ISTAT IMMOBILE VIA GELSI DA APRILE 2010<br>DIVERSI FORNITORI                                             | 596,87          | 0,00            | 0,00               | 596,87                |                                                    |
| 1.03.02.07.001    | 10309701 | 2018 | 443    | canone fitto eredi Iacovelli dal 01.01 al 31.03.2018 nota del dott. Peirano 28821 del 21.03.2018<br>DIVERSI FORNITORI | 0,01            | 0,00            | 0,00               | 0,01                  |                                                    |
| 1.03.02.07.001    | 10309701 | 2019 | 234    | CANONE FITTO LOCALE ADIBITO A SCUOLA MATERNA<br>DIVERSI FORNITORI                                                     | 41.917,80       | 10.479,48       | -20.000,00         | 11.418,32             |                                                    |
| 1.03.02.07.001    | 10309701 | 2019 | 235    | CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA<br>EDIL CO.GE.CA. SRL                                                  | 26.131,00       | 69.787,06       | 50.000,66          | -6.346,60             |                                                    |
| 1.03.02.07.001    | 10309701 | 2019 | 236    | CANONE FITTO IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA<br>D'AMORE CAMMINE                                                     | 3.640,00        | 7.320,00        | 5.000,00           | 1.360,00              |                                                    |
| 1.03.02.07.001    | 10310601 | 2008 | 14882  | CANONE FITTO SCUOLA PRIM IN VIA GELSI LOC VARCHIATO<br>G.A.R.C. SRL                                                   | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |                                                    |
| 1.03.02.07.001    | 10310601 | 2009 | 17209  | SPESA VARIE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                      | 35,85           | 0,00            | 0,00               | 35,85                 |                                                    |
| 1.03.02.07.001    | 10310601 | 2011 | 19255  | FITTO ANNO 2011 CONTR DEL 27/03/2009<br>G.A.R.C. SRL                                                                  | 334,49          | 0,00            | 0,00               | 334,49                |                                                    |
| 1.03.02.07.001    | 10310601 | 2017 | 1546   | fitto locale adibito a scuola elementare vi circolo didattico<br>DIVERSI FORNITORI                                    | 7.300,00        | 0,00            | 0,00               | 7.300,00              |                                                    |
| 1.03.02.07.001    | 10310601 | 2018 | 47     | fitto scuola elementare vi circolo didattico<br>DIVERSI FORNITORI                                                     | 27.299,80       | 12.608,57       | 0,00               | 14.691,23             |                                                    |
| 1.03.02.07.001    | 10311111 | 2012 | 22787  | CANONE FITTO DA GIUGNO A DICEM<br>CAL. PIVICOMITANE SRL                                                               | 958,92          | 0,00            | 0,00               | 958,92                |                                                    |
| 1.03.02.07.001    | 10311111 | 2015 | 171    | registrazione contratto<br>AGENZIA DELLE ENTRATE NAPOLI                                                               | 300,69          | 0,00            | 0,00               | 300,69                |                                                    |
| 1.03.02.07.001    | 10311111 | 2015 | 25060  | FITTO ANNO 2015<br>SCORIO CRISTINA                                                                                    | 272,50          | 0,00            | 0,00               | 272,50                |                                                    |
| 1.03.02.07.002    | 10306301 | 2016 | 25399  | NOLEGGIO 4 AUTOVETTURE<br>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                                                              | 3.624,82        | 0,00            | 0,00               | 3.624,82              |                                                    |
| 1.03.02.07.002    | 10306301 | 2017 | 72     | noileggio auto- canoni e interventi straordinari<br>DIVERSI FORNITORI                                                 | 2.000,00        | 0,00            | 0,00               | 2.000,00              |                                                    |
| 1.03.02.07.002    | 10306301 | 2018 | 9      | noileggio Peugeot 208 active 1.4 HDI TG. EW121SK-EW123SK<br>DIVERSI FORNITORI                                         | 1.050,94        | 0,00            | 0,00               | 1.050,94              |                                                    |
| 1.03.02.07.002    | 10306301 | 2019 | 193    | Autovettura Arval arruolata 2019 (determina n. 1432 del 06.12.2016)<br>DIVERSI FORNITORI                              | 6.000,00        | 7.758,03        | 4.364,72           | 2.896,69              | De conservare in quanto<br>pertinenti al esercizio |
| 1.03.02.07.002    | 10308902 | 2015 | 87     | noileggio auto da marzo 2015 a settembre<br>DIVERSI FORNITORI                                                         | 4.038,32        | 0,00            | 0,00               | 4.038,32              |                                                    |
| 1.03.02.07.002    | 10308902 | 2017 | 19     | NOLEGGIO 11 AUTOVETTURE ANNO 2017<br>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                                                   | 4.232,14        | 0,00            | 0,00               | 4.232,14              |                                                    |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                             | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.07.002    | 10308902 | 2018 | 35     | noleggio autoveicoli<br>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                                                                                                           | 4.232,14        | 0,00            | 0,00               | 4.232,14              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.07.002    | 10308902 | 2019 | 7      | noleggio autoveicoli<br>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                                                                                                           | 50.785,68       | 29.624,98       | 0,00               | 21.160,70             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.07.002    | 10308902 | 2019 | 1090   | noleggio n.1 veicolo per la segreteria stradale - adesione Canrip 12 litro 3<br>DIVERSI FORNITORI                                                                | 2.177,45        | 0,00            | 0,00               | 2.177,45              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.07.999    | 10309501 | 2019 | 1373   | Oneri concessioni area demanio litoro ex tracciato alveo Camelsoli<br>DIVERSI                                                                                    | 1.338,59        | 0,00            | 0,00               | 1.338,59              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.07.999    | 10309501 | 2019 | 1559   | Canone affitto e cauzione usufruttuaria per concessione aree demaniali NCT<br>DIVERSI                                                                            | 3.687,37        | 0,00            | 0,00               | 3.687,37              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.07.999    | 10308902 | 2017 | 18     | libreria carburanti<br>TotalErg S.p.A                                                                                                                            | 6.448,61        | 0,00            | 0,00               | 6.448,61              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.001    | 10102921 | 2018 | 207    | canone veicolo peugeot 208<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                  | 479,10          | 0,00            | 0,00               | 479,10                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.001    | 10102921 | 2019 | 16     | canone veicolo peugeot 208<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                  | 5.182,36        | 4.220,20        | 0,00               | 962,16                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.001    | 10302911 | 2015 | 1150   | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                              | 7.558,73        | 0,00            | 0,00               | 7.558,73              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.001    | 10308903 | 2017 | 392    | manutenzione automezzi della polizia municipale<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                             | 8.325,15        | 0,00            | 0,00               | 8.325,15              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.001    | 10308903 | 2018 | 624    | manutenzione automezzi polizia municipale<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                   | 4.674,04        | 160,04          | 0,00               | 4.514,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.001    | 10308903 | 2018 | 647    | manutenzione fiat strada<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                    | 82,76           | 0,00            | 0,00               | 82,76                 | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.001    | 10308903 | 2019 | 955    | RIPARAZIONE VETTURA PEUGEOT 208 TRIBIDCV DA PIATTE DELLA ARVAL<br>SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.<br>DIVERSI FORNITORI                                               | 161,00          | 0,00            | 0,00               | 161,00                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.001    | 10308903 | 2019 | 1000   | Riparazione al veicolo Fiat Strada tg.DHGSZMT<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                               | 1.060,49        | 0,00            | 0,00               | 1.060,49              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.004    | 10303301 | 2019 | 1295   | Procedura di gara Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli uffici di pertinenza<br>DIVERSI | 35.000,00       | 0,00            | 0,00               | 35.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.004    | 10308822 | 2015 | 1138   | CONSUMO ENEL DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA NOV E DIC<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                                                                               | 4.592,40        | 107,35          | 0,00               | 4.395,05              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.004    | 10315321 | 2019 | 1639   | Lavori di somma urgenza messi in sicurezza collettore fognario Corso Campano<br>Assessorato Dicaa Santa Sofia<br>DIVERSI                                         | 224.141,99      | 0,00            | 0,00               | 224.141,99            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Primo biennio  | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|----------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.09.006 | 10303411 | 2019 | 1369   | Procedura trattativa diretta sul Meppa per il servizio di manutenzione e assistenza on site di perforatrici in dotazione al Comune - CIG Z9B2956JC9 DITTA GERINFORMATICA                              | 2.602,66        | 1.301,33        | 0,00               | 1.301,33              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.006 | 10303411 | 2019 | 1543   | GEPIWFORMATICA SAS<br>AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA ELETTROTECNICA SAS PER LA FORNITURA DI APPLICATIVO DI COLLEGAMENTO AL MYSQ.                                                                           | 366,00          | 0,00            | 0,00               | 366,00                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008 | 10302701 | 2017 | 106    | nuova gara manutenzione immobili comunali                                                                                                                                                             | 119.355,46      | 12.010,40       | -67.947,29         | 19.307,75             |                                                   |
| 1.03.02.09.008 | 10302701 | 2018 | 400    | MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DEMUNITO IMPORTO 2018 e aumentato 2019 di € 37.370,49                                                                                                                  | 275.958,74      | 242.352,96      | 0,00               | 33.555,78             |                                                   |
| 1.03.02.09.008 | 10302701 | 2018 | 1272   | DIVERSI FORNITORI<br>approvazione progetto manutenzione caserma polizia di stato                                                                                                                      | 25.000,00       | 0,00            | 0,00               | 25.000,00             |                                                   |
| 1.03.02.09.008 | 10302701 | 2019 | 54     | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MARINELLA BELLEGRINO PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI COMPENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI | 13.938,05       | 7.858,22        | 0,00               | 6.079,83              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008 | 10302701 | 2019 | 366    | DIVERSI FORNITORI<br>procedura di omologazione presso la Lega Nazionale Dilettanti del campo stadio De Cristofaro                                                                                     | 10.736,00       | 5.856,00        | 0,00               | 4.880,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008 | 10302701 | 2019 | 978    | PROLOGICA TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI, ATTUA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. ARL E NAVOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L.     | 58.454,55       | 0,00            | 0,00               | 58.454,55             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008 | 10302701 | 2019 | 1342   | DIVERSI FORNITORI<br>MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.                                                           | 28.000,00       | 0,00            | 0,00               | 28.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008 | 10302701 | 2019 | 1589   | DIVERSI<br>MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.                                                                     | 8.548,02        | 0,00            | 0,00               | 8.548,02              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008 | 10302801 | 2015 | 388    | DIVERSI<br>MANUTENZIONE IMMOBILI ASCENSORI E ANTINTRUSIONE                                                                                                                                            | 20.000,00       | 0,00            | -17.316,00         | 2.684,00              |                                                   |
| 1.03.02.09.008 | 10303301 | 2018 | 648    | DIVERSI FORNITORI<br>gestione impianti termici e fornitura calore dal 24/9/2018 al 31/12/2018                                                                                                         | 30.000,00       | 0,00            | 0,00               | 30.000,00             |                                                   |
| 1.03.02.09.008 | 10303301 | 2018 | 652    | DIVERSI FORNITORI<br>anc                                                                                                                                                                              | 30,00           | 0,00            | 0,00               | 30,00                 |                                                   |
| 1.03.02.09.008 | 10303301 | 2019 | 29     | DIVERSI FORNITORI<br>gestione impianti termici e fornitura calore dal 1/01/2019 al 23/09/2019                                                                                                         | 30.000,00       | 0,00            | 0,00               | 30.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Codice   | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                              | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.09.008    | 10303301 | 2019 | 1410   | Convenzione gas tetto 8 Extra Energie - DIVERSI                                                                                                                                                                   | 12.200,00       | 0,00            | 0,00               | 12.200,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10309201 | 2018 | 401    | Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                  | 100.750,00      | 30.000,00       | 0,00               | 70.750,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10309201 | 2019 | 18     | Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                  | 102.250,00      | 21.314,76       | 0,00               | 80.935,24             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10309201 | 2019 | 979    | PROLOGA TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI, ATTUA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. ARL E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. DIVERSI FORNITORI | 49.630,49       | 0,00            | 0,00               | 49.630,49             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10309201 | 2019 | 1344   | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI, DIVERSI                                                                                   | 24.000,00       | 0,00            | 0,00               | 24.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10309201 | 2019 | 1593   | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI, DIVERSI                                                                                   | 18.119,51       | 0,00            | 0,00               | 18.119,51             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10310101 | 2018 | 402    | Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                  | 262.750,00      | 1.467,13        | 0,00               | 262.282,87            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10310101 | 2018 | 415    | prologa tecnica manutenzione immobili comunali tre mesi dal 12/04 al 11/07/2018 DIVERSI FORNITORI                                                                                                                 | 60.000,00       | 55.010,83       | -1.960,54          | 3.018,63              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10310101 | 2019 | 19     | Manutenzione immobili comunali DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                  | 221.254,00      | 194.721,17      | 0,00               | 26.532,83             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10310101 | 2019 | 980    | PROLOGA TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI, ATTUA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. ARL E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. DIVERSI FORNITORI | 70.986,83       | 0,00            | 0,00               | 70.986,83             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10310101 | 2019 | 1346   | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI, DIVERSI                                                                                   | 33.000,00       | 0,00            | 0,00               | 33.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10310101 | 2019 | 1508   | Fornitura gas naturale - Convenzione Consip-ultimato impegno di spesa DIVERSI                                                                                                                                     | 40.000,00       | 8.997,81        | 0,00               | 31.002,19             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10310101 | 2019 | 1596   | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI, DIVERSI                                                                                   | 48.759,17       | 0,00            | 0,00               | 48.759,17             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10310301 | 2016 | 26696  | manutenzione immobili comunali scadenza 30/09/2016 REM S.r.l.                                                                                                                                                     | 14.000,00       | 0,00            | 0,00               | 14.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10310801 | 2016 | 24975  | INCASSO D.L. E CSE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DI GIROLAMO ENGINEERING SRL                                                                                                                                 | 4.243,95        | 0,00            | 0,00               | 4.243,95              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                                                                                   | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.09.008    | 10311001 | 2018 | 403    | Manutenzione immobili comunali<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                    | 168.750,00      | 35.000,00       | 0,00               | 71.750,00             |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10311001 | 2019 | 20     | Manutenzione immobili comunali<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                    | 136.250,00      | 0,00            | 0,00               | 136.250,00            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10311001 | 2019 | 981    | PROIEZIONE TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI ATTUA FAVORITA BI SOCIETA' COOPERAT. ARL E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.S.L.<br>DIVERSI FORNITORI | 62.235,06       | 0,00            | 0,00               | 62.235,06             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10311001 | 2019 | 1348   | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI. COOPERATIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.<br>DIVERSI                                                                                     | 30.000,00       | 0,00            | 0,00               | 30.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10314601 | 2012 | 20263  | MANUTENZIONE STRADE E GARA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                        | 52.963,72       | 0,00            | 0,00               | 52.963,72             |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10314601 | 2013 | 20264  | MANUTENZIONE STRADE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                               | 47.035,28       | 0,00            | -18.838,06         | 28.197,22             |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10314601 | 2015 | 382    | MANUTENZIONE STRADE E GARA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                        | 77.002,40       | 0,00            | 0,00               | 77.002,40             |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10314601 | 2016 | 25594  | incasso dl. contratto manutenzione strade anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                               | 42.305,23       | 0,00            | 0,00               | 42.305,23             |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10314601 | 2016 | 25907  | Proiezione manutenzione rete stradale dal 25/03/2016 al 30/09/2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                | 237.747,53      | 794,27          | -180.951,26        | 56.090,00             |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10314601 | 2016 | 27144  | RIDACCIAMENTO VIALE S. FRANCESCO D'ASSISI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                         | 164.370,21      | 0,00            | 0,00               | 164.370,21            |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10314601 | 2016 | 27247  | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SEDE STRADALE S. FRANCESCO D'ASSISI. CUP G97H15001590004 - CIG. 6934297466<br>DIVERSI FORNITORI                                                             | 164.370,21      | 0,00            | 0,00               | 164.370,21            |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10314601 | 2017 | 23     | incasso dl. contratto manutenzione strade anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                               | 42.305,23       | 0,00            | 0,00               | 42.305,23             |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10314601 | 2018 | 76     | manutenzione strada nove mesi lavori Eur 926.179,95 decretato il rimborsamento<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                    | 854.868,32      | 227.102,64      | 0,00               | 627.765,68            |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10314601 | 2018 | 1253   | ESTENSIONE INCASSO PROFESSIONALE AL RTP DI CUI AL CONTRATTO REP.166/2016, PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ES. PER LAVORI DI MANUTENZ. RETE STRADALE.<br>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 SINGOLARI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI URGENZA DI AREE A SEGUITO DEL CROLLO DEL TRATTO DI STRADA DI VIA S. CATERINA DA SIENA.<br>DIVERSI FORNITORI        | 37.177,54       | 0,00            | 0,00               | 37.177,54             |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10314601 | 2019 | 15     | manutenzione strada annuale 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                  | 1.993.887,87    | 395.176,64      | 0,00               | 1.598.711,23          | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                            | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.09.008    | 10314601 | 2019 | 1040   | incarico professionale redazione perizia di variante in corso d'opera lavori di sistemazione via S. Francesco d'Assisi<br>DIVERSI FORNITORI                                                     | 5.262,41        | 0,00            | -105,25            | 5.157,16              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2016 | 24885  | MANUTENZIONE RETE IDRICA DA AGOSTO 2014 A LUGLIO 2016<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                         | 47.271,60       | 0,00            | 0,00               | 47.271,60             |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2017 | 226    | manutenzione rete idrica affidamento lavori<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                         | 6.670,53        | 0,00            | 0,00               | 6.670,53              |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2018 | 46     | MANUTENZIONE RETE IDRICA ANFO COSTITUZIONI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                 | 201.631,86      | 0,00            | 0,00               | 201.631,86            |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2018 | 220    | manutenzione rete idrica affidamento maggiori lavori e INCARICHI PROFESSIONALI (PIRELLA GÖTTSCHE LOWE PER IL SALDO)<br>DIVERSI FORNITORI                                                        | 47.651,51       | 533,52          | 0,00               | 47.117,99             |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2018 | 301    | servizio trasporto acqua<br>MEV E COSERVICE DI CECERE ANTONIO S.R.L.                                                                                                                            | 173,85          | 0,00            | 0,00               | 173,85                |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2018 | 304    | manutenzione rete idrica e fognaria per mesi 7+2 anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                 | 340.197,82      | 311.832,60      | -22.736,74         | 5.628,48              |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2018 | 602    | lavori urgenti in via S. Caterina da SIENA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                 | 113.951,06      | 108.942,15      | 0,00               | 5.008,91              |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2018 | 628    | incarico professionale direzione lavori manutenzione lavori rete idrica<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                    | 11.839,55       | 11.465,28       | 0,00               | 374,27                |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2018 | 672    | manutenzione rete idrica fognaria s.caterina da siena<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                      | 239.206,39      | 9.150,00        | 0,00               | 230.056,39            |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2018 | 835    | edilazione incarico prof./le direzione lavori e coord. manutenzione rete idrica.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                           | 3.967,66        | 0,00            | 0,00               | 3.967,66              |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2018 | 898    | ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. SIMONE CAPPUCCIO DI D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUT. RETE IDRICA.<br>DIVERSI FORNITORI          | 7.123,33        | 0,00            | 0,00               | 7.123,33              |                                                   |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2019 | 511    | manutenzione rete idrica e fognaria per mesi 7+2 anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                 | 584.972,65      | 409.829,75      | 0,00               | 175.142,90            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2019 | 838    | Quattro economici energia elettrica n.2 mesi per lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria comprensivo di incarico di D.L. e CSE (lavori e somme a disposizione)<br>DIVERSI FORNITORI | 182.069,98      | 0,00            | 0,00               | 182.069,98            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                          | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.03.02.09.008    | 10315321 | 2019 | 986    | Prova tecnica di mesi quattro e conferimento maggiori lavori (sprofondamento piano stradale, collettore fognario in Via Roma) ai sensi art.106 co.12 D. Lgs.50/2016 società Menec S.r.l.<br>DIVERSI FORNITORI                 | 498.618,43      | 0,00            | 0,00               | 498.618,43            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                                                                                                     |
| 1.03.02.09.008    | 10315331 | 2019 | 1363   | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA - PROROGA TECNICA DI 2 MESI<br>DIVERSI                                                                                                                                    | 175.000,00      | 0,00            | 0,00               | 175.000,00            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                                                                                                     |
| 1.03.02.09.008    | 10315331 | 2019 | 1412   | Incarico professionale verifica progetto Ing. Paolo Esposito<br>DIVERSI                                                                                                                                                       | 18.982,43       | 0,00            | 0,00               | 18.982,43             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                                                                                                     |
| 1.03.02.09.008    | 10318501 | 2018 | 303    | gara servizi cantierali anno 2018 dall'1/07/2018 al 31/12/2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                           | 119.790,25      | 90.555,14       | -25.095,78         | 4.229,33              | DO 1129 del 27/07/2018<br>determina impegni 801/19 - 1389/19 determini di liquidazione 1874/2019 - 1108/2019 - 2010/2019 - 1185/2019 - 1621/2019 - 83/2020 - 363/2020 |
| 1.03.02.09.008    | 10318501 | 2019 | 28     | servizi cantierali anno 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                             | 505.000,00      | 337.066,77      | 0,00               | 227.913,23            |                                                                                                                                                                       |
| 1.03.02.09.008    | 10318501 | 2019 | 510    | gara servizi cantierali anno 2018 dall'1/07/2018 al 31/12/2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                           | 845,87          | 0,00            | 0,00               | 845,87                | determina impegno n. 1129/2018                                                                                                                                        |
| 1.03.02.09.008    | 10318501 | 2019 | 834    | Supplenti al RUP per verifica e validazione del progetto esecutivo dell'ampliamento impianto language vehicle<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                            | 3.830,70        | 0,00            | 0,00               | 3.830,70              | DO impegno 801 04/06/2019                                                                                                                                             |
| 1.03.02.09.011    | 10102921 | 2017 | 78     | cessione veicolo Peugeot 208<br>ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA                                                                                                                                                                | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |                                                                                                                                                                       |
| 1.03.02.09.011    | 10308822 | 2017 | 1835   | SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI<br>FAS7ME9 SPA                                                                                                                                                                | 199.977,61      | 110.123,25      | 0,00               | 89.854,36             |                                                                                                                                                                       |
| 1.03.02.09.011    | 10311801 | 2019 | 1685   | Fornitura anelli impianto sportivo. Affidamento alla società Costabile Anedamenti s.r.l.<br>DIVERSI                                                                                                                           | 14.495,00       | 0,00            | 0,00               | 14.495,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                                                                                                     |
| 1.03.02.09.012    | 10314601 | 2019 | 1642   | CROGLIO TRATTO STRADA DI VIA S. CATERINA DA SIENA - INDEMNITA' A FAVORE DELLE DITTE INTERESSATE DALLE ORDINANZE SINDACALI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI URBISCUA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIAZIONE<br>DIVERSI             | 54.285,23       | 0,00            | 0,00               | 54.285,23             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                                                                                                     |
| 1.03.02.10.001    | 10306722 | 2010 | 18849  | INCARICO PER SUPPORTO REVISIONE PIANTA ORGANICA FARMACE DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                     | 1.125,47        | 0,00            | 0,00               | 1.125,47              |                                                                                                                                                                       |
| 1.03.02.10.003    | 10306722 | 2019 | 808    | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RAFFINAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA. APPROVAZIONE ATTI ED EROZIONE PR<br>DIVERSI FORNITORI | 890.000,00      | 0,00            | -843.769,34        | 6.230,66              |                                                                                                                                                                       |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Codice   | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                       | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                     |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.03.02.11.004    | 10302601 | 2019 | 676    | INOMINA A CTP DELL'ING. PENNACCHIO FRANCESCO SAVERIO NEL GIUDIZIO INCASSATO INMANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD CONDOMINIO PARCO PRIMAVERA | 951,60          | 0,00            | -171,60            | 780,00                |                          |
| 1.03.02.11.004    | 10302601 | 2019 | 794    | DIVERSI FORNITORI/<br>CONFERIMENTO INCASSO DI CTP ALL'ING. GRANATA RAFFAELE PER GIUDIZIO INCASSATO INMANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI.         | 1.903,20        | 0,00            | -343,20            | 1.560,00              |                          |
| 1.03.02.11.004    | 10302611 | 2019 | 1133   | DIVERSI FORNITORI/<br>Servizio di consulenza tecnica di parte giudice RG n. 4934/2019 Tribunale Napoli Nord                                | 2.410,72        | 0,00            | 0,00               | 2.410,72              | servizio affidato studio |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2015 | 875    | DIVERSI FORNITORI/<br>N.3. GIUDIZI DECRETO SIND. 74/2011                                                                                   | 300,00          | 0,00            | 0,00               | 300,00                |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 373    | DIVERSI FORNITORI/<br>incasso di cui al decreto sindacale n. 9 del 05/01/2017 avv. Pasticco Raffaele                                       | 1.467,60        | 0,00            | 0,00               | 1.467,60              |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 374    | DIVERSI FORNITORI/<br>incasso di cui al decreto sindacale n. 10 del 09/01/2017 diversi giudici                                             | 2.886,52        | 0,00            | 0,00               | 2.886,52              |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 379    | DIVERSI FORNITORI/<br>diversi incarichi decreto sindacale n. 6/4/2017                                                                      | 4.684,70        | 0,00            | 0,00               | 4.684,70              |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 388    | DIVERSI FORNITORI/<br>incasso di cui al decreto sindacale n. 13 del 16/01/2017                                                             | 1.712,88        | 0,00            | 0,00               | 1.712,88              |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 389    | DIVERSI FORNITORI/<br>incasso di cui al decreto sindacale n. 15 del 17/01/2017                                                             | 1.903,20        | 0,00            | 0,00               | 1.903,20              |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 499    | DIVERSI FORNITORI/<br>diversi giudici I quadrimestre 2015                                                                                  | 85.048,87       | 11.102,00       | 0,00               | 73.946,87             |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 502    | DIVERSI FORNITORI/<br>GIUDIZI DI CUI DECRETO SINDACALE N. 35/2012                                                                          | 761,28          | 0,00            | 0,00               | 761,28                |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 548    | DIVERSI FORNITORI/<br>(1900) GIUDIZIO LA COSTRUENCA                                                                                        | 1.032,91        | 0,00            | 0,00               | 1.032,91              |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 551    | DIVERSI FORNITORI/<br>(1719) giudizio soc.p.m.s.                                                                                           | 16.435,73       | 0,00            | 0,00               | 16.435,73             |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 554    | DIVERSI FORNITORI/<br>DECRETO SINDACALE N° 73...../2012-MANDATO AD LITEM                                                                   | 1.137,76        | 0,00            | 0,00               | 1.137,76              |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 556    | DIVERSI FORNITORI/<br>DECRETO SINDACALE N° 71...../2012-MANDATO AD LITEM                                                                   | 1.761,76        | 0,00            | 0,00               | 1.761,76              |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 558    | DIVERSI FORNITORI/<br>DECRETO SINDACALE N° 68...../2012-MANDATO AD LITEM                                                                   | 1.384,71        | 0,00            | 0,00               | 1.384,71              |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 559    | DIVERSI FORNITORI/<br>DECRETO SINDACALE N° 67...../2012-MANDATO AD LITEM                                                                   | 761,32          | 0,00            | 0,00               | 761,32                |                          |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 560    | DIVERSI FORNITORI/<br>DECRETO SINDACALE N° 60...../2012-MANDATO AD LITEM                                                                   | 742,40          | 0,00            | 0,00               | 742,40                |                          |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 563    | DECRETO SINDACALE N° 108...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI | 943,80          | 0,00            | 0,00               | 943,80                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 564    | DECRETO SINDACALE N° 107...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI | 629,20          | 0,00            | 0,00               | 629,20                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 565    | DECRETO SINDACALE N° 106...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI | 943,80          | 0,00            | 0,00               | 943,80                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 566    | DECRETO SINDACALE N° 131...../2012-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI | 1.887,60        | 0,00            | 0,00               | 1.887,60              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 567    | N.4 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI                                         | 1.996,80        | 0,00            | 0,00               | 1.996,80              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 568    | N.2 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI                                         | 373,46          | 0,00            | 0,00               | 373,46                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 569    | APPELLO PER SENT. N.995/09 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 PALCO DIVERSI FORNITORI                                   | 998,40          | 0,00            | 0,00               | 998,40                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 573    | N.9 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI                                         | 5.616,00        | 0,00            | 0,00               | 5.616,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 574    | N.10 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI                                        | 1.478,88        | 0,00            | 0,00               | 1.478,88              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 575    | VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI                                        | 4.362,80        | 0,00            | 0,00               | 4.362,80              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 576    | GIUDIZI N.9 DIVERSI FORNITORI                                         | 2.433,60        | 0,00            | 0,00               | 2.433,60              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 577    | N.6 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI                                         | 598,00          | 0,00            | 0,00               | 598,00                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 579    | N.10 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI                                        | 2.485,60        | 0,00            | 0,00               | 2.485,60              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 580    | GIUDIZIO ZAGARIA ROSA DIVERSI FORNITORI                               | 1.872,00        | 0,00            | 0,00               | 1.872,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 581    | VARI GIUDIZI DIVERSI FORNITORI                                        | 3.731,00        | 0,00            | 0,00               | 3.731,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 582    | N.16 GIUDIZI DIVERSI FORNITORI                                        | 2.792,40        | 0,00            | 0,00               | 2.792,40              |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                              | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 583    | GIUDIZIO MANNA<br>DIVERSI FORNITORI               | 624,00          | 0,00            | 0,00               | 624,00                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 584    | GIUDIZIO PENNACCHIO STEFANO<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.872,00        | 0,00            | 0,00               | 1.872,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 585    | GIUDIZIO DEL PIETTE<br>DIVERSI FORNITORI          | 1.872,00        | 0,00            | 0,00               | 1.872,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 587    | SPESA DA GIUDIZIO<br>DIVERSI FORNITORI            | 1.240,20        | 0,00            | 0,00               | 1.240,20              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 589    | DIVERSI GIUDIZI N 10<br>DIVERSI FORNITORI         | 9.058,00        | 3.679,52        | 0,00               | 5.378,48              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 590    | N.10 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                 | 4.766,48        | 0,00            | 0,00               | 4.766,48              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 591    | GIUDIZIO LANDOLFI E CIOFFI<br>DIVERSI FORNITORI   | 2.995,20        | 0,00            | 0,00               | 2.995,20              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 592    | GIUDIZIO SOC ENEL SPA<br>DIVERSI FORNITORI        | 4.044,00        | 0,00            | 0,00               | 4.044,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 593    | GIUDIZIO TELESE MARIA TERESA<br>DIVERSI FORNITORI | 3.744,00        | 0,00            | 0,00               | 3.744,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 594    | GIUDIZI N 5<br>DIVERSI FORNITORI                  | 2.629,03        | 0,00            | 0,00               | 2.629,03              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 595    | GIUDIZIO SOC COMI<br>DIVERSI FORNITORI            | 1.872,00        | 0,00            | 0,00               | 1.872,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 596    | GIUDIZI N 8<br>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<br>DIVERSI FORNITORI  | 2.995,20        | 0,00            | 0,00               | 2.995,20              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 599    | GIUDIZI N 8 AVV. PETRAIO<br>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<br>DIVERSI FORNITORI     | 6.864,00        | 0,00            | 0,00               | 6.864,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 601    | GIUDIZI N.10 AVV. ROMANO<br>DIVERSI FORNITORI     | 1.123,20        | 0,00            | 0,00               | 1.123,20              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 602    | GIUDIZI N.25 CANONI IDRICI<br>DIVERSI FORNITORI   | 1.735,76        | 0,00            | 0,00               | 1.735,76              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 604    | GIUDIZIO PEDATA SILVANA<br>DIVERSI FORNITORI      | 3.120,00        | 0,00            | 0,00               | 3.120,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 605    | N.10 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                 | 4.053,40        | 0,00            | 0,00               | 4.053,40              |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                      | Importo impegno | Importo esadatto | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 606    | N.2 GIUDIZI NEW VAL SPORT E MORSA RTA<br>DIVERSI FORNITORI                | 746,80          | 0,00             | 0,00               | 746,80                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 607    | CONFERIMENTO MANDATO CON DECRETO SINDACALE N.62/2011<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                      | 619,87          | 0,00             | 0,00               | 619,87                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 610    | GIUDIZI PALMIERI E FONTANA<br>DIVERSI FORNITORI                           | 936,00          | 0,00             | 0,00               | 936,00                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 611    | GIUDIZIO GIUNTA REGIONE N.52606/2010 E 53/2010<br>DIVERSI FORNITORI       | 5.744,00        | 0,00             | 0,00               | 5.744,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 612    | GIUDIZIO BRANCACCIO<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 1.872,00        | 0,00             | 0,00               | 1.872,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 614    | N. 8 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                         | 618,40          | 0,00             | 0,00               | 618,40                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 615    | GIUDIZIO ECOLOGIA S.A.BA<br>DIVERSI FORNITORI                             | 3.120,00        | 0,00             | 0,00               | 3.120,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 616    | N.7 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 2.620,80        | 0,00             | 0,00               | 2.620,80              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 617    | N.8 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 2.184,00        | 0,00             | 0,00               | 2.184,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 618    | INTERGRAZIONE DD N.690 E 701 /2010<br>DIVERSI FORNITORI                   | 592,80          | 0,00             | 0,00               | 592,80                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 619    | GIUDIZIO COIDPSE<br>DIVERSI FORNITORI                                     | 2.496,00        | 0,00             | 0,00               | 2.496,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 620    | 11 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 2.722,72        | 0,00             | 0,00               | 2.722,72              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 621    | GIUDIZIO AZZURRETTI<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 1.872,00        | 0,00             | 0,00               | 1.872,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 623    | DEPOSITO AL DECRETO INGIUNTIVO N.5390/2010<br>DIVERSI FORNITORI           | 1.248,00        | 0,00             | 0,00               | 1.248,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 624    | GIUDIZIO PENNACCHIO TOMMASO<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                             | 3.436,80        | 0,00             | 0,00               | 3.436,80              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 626    | N.13 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                         | 4.732,00        | 0,00             | 0,00               | 4.732,00              |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                               | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 627    | PALINEMTO TRIBUTI ITALIA<br>DIVERSI FORNITORI                                      | 3.120,00        | 0,00            | 0,00               | 3.120,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 628    | SENTENZA DEL GIP DI MIANO N 3018/2009<br>DIVERSI FORNITORI                         | 499,20          | 0,00            | 0,00               | 499,20                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 629    | GIUDIZIO CACCIAUOTTI ROSA E N 5 ALTRI GIUDIZI<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                        | 3.494,40        | 0,00            | 0,00               | 3.494,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 631    | N7 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                                    | 805,80          | 0,00            | 0,00               | 805,80                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 632    | N 7 GIUDIZI INANZI AL GIUDICE DI PACE MIANO NAPOLI ED AVVERSA<br>DIVERSI FORNITORI | 1.822,80        | 0,00            | 0,00               | 1.822,80              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 633    | N 6 GIUDIZI<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                | 748,80          | 0,00            | 0,00               | 748,80                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 635    | GIUDIZIO DI GIROLAMO MADDALENA<br>DIVERSI FORNITORI                                | 624,00          | 0,00            | 0,00               | 624,00                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 637    | N 4 GIUDIZI INANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 853,84          | 0,00            | 0,00               | 853,84                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 638    | N 10 GIUDIZI GIUDICE DI PACE<br>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<br>DIVERSI FORNITORI         | 9.659,00        | 0,00            | 0,00               | 9.659,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 640    | SPESE DI GIUDIZIO<br>DIVERSI FORNITORI                                             | 1.748,00        | 0,00            | 0,00               | 1.748,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 642    | N 5 GIUDIZI + 1<br>DIVERSI FORNITORI                                               | 3.117,40        | 0,00            | 0,00               | 3.117,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 646    | INTEGRAZIONE DO N 1172/2010<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 2.080,00        | 0,00            | 0,00               | 2.080,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 648    | DIVERSI GIUDIZI DECRETO SIND 94/2011<br>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 91/2011<br>DIVERSI FORNITORI                              | 928,20          | 0,00            | 0,00               | 928,20                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 655    | (1202) VERTEZZA NAPOLITANAGAS<br>DIVERSI FORNITORI                                 | 1.253,75        | 0,00            | 0,00               | 1.253,75              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 656    | (1) contratto triennale n. 55.114<br>S.A.T.E.S. S.A.S. DANIELA TERESA TELESSE & CO | 2.507,50        | 0,00            | 0,00               | 2.507,50              |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Codice   | Anno | Numero | Cognome beneficiario                                                             | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 657    | (1075) INCARICO PER RECUPERO CREDITO ONERI CONC. SOC. S. MARCO COSTRUZ           | 940,31          | 0,00            | 0,00               | 940,31                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 659    | D/ALTERIO ANTONIA<br>(1613) GIUDIZIO MINISTERO DELLA DIFESA<br>DIVERSI FORNITORI | 1.201,07        | 0,00            | 0,00               | 1.201,07              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 697    | GIUDIZIO CODEN<br>DIVERSI FORNITORI                                              | 3.672,00        | 0,00            | 0,00               | 3.672,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 701    | GIUDIZIO SMARBAZZO GENNARO<br>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<br>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 AL TEX ECA<br>DIVERSI FORNITORI        | 30.000,00       | 0,00            | 0,00               | 30.000,00             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 704    | GIUDIZIO SMARBAZZO PASQUALE<br>DIVERSI FORNITORI                                 | 2.448,00        | 0,00            | 0,00               | 2.448,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 705    | GIUDIZIO SOC. ACQUA CAMPANIA<br>DIVERSI FORNITORI                                | 2.380,00        | 0,00            | 0,00               | 2.380,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 706    | PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N. 17548/06<br>DIVERSI FORNITORI                | 3.080,00        | 0,00            | 0,00               | 3.080,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 707    | GIUDIZIO EMANUELE<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 5.598,00        | 0,00            | 0,00               | 5.598,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 708    | VERTENZA ASL. NA2<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 12.240,00       | 0,00            | 0,00               | 12.240,00             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 710    | GIUDIZIO PASQUOLA ASSUNTA<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                    | 4.284,00        | 0,00            | 0,00               | 4.284,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 715    | GIUDIZIO SOC. P.M.S. COSTRUZIONI GENERALI<br>DIVERSI FORNITORI                   | 6.120,00        | 0,00            | 0,00               | 6.120,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 716    | VERTENZA SOC. SIED<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 6.120,00        | 0,00            | 0,00               | 6.120,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 718    | SENTENZA N. 16/09<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 2.560,00        | 0,00            | 0,00               | 2.560,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 719    | GIUDIZIO EMANUELE<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 2.625,36        | 0,00            | 0,00               | 2.625,36              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 720    | GIUDIZIO CONSORZIO DI BACCINO NA. 1<br>DIVERSI FORNITORI                         | 2.524,00        | 0,00            | 0,00               | 2.524,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 721    | INOMINA LEGALI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 37764RG. NR. 08<br>DIVERSI FORNITORI   | 7.344,00        | 0,00            | 0,00               | 7.344,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                          | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 722    | GIUDIZIO QUARANTA RAFFALE<br>DIVERSI FORNITORI                                | 2.448,00        | 0,00            | -368,00            | 2.080,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 723    | GIUDIZIO AGAROLA MAISTO LUIGI<br>DIVERSI FORNITORI                            | 2.924,29        | 0,00            | 0,00               | 2.924,29              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 724    | VARII GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                            | 3.672,00        | 0,00            | 0,00               | 3.672,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 725    | GIUDIZIO VAL SPORT<br>DIVERSI FORNITORI                                       | 1.836,00        | 0,00            | 0,00               | 1.836,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 726    | GIUDIZI REGA-SIVIERO<br>DIVERSI FORNITORI                                     | 2.000,00        | 0,00            | 0,00               | 2.000,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 727    | MODENA ESPERTO IN DIRITTO MINORILE<br>DIVERSI FORNITORI                       | 3.060,00        | 0,00            | 0,00               | 3.060,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 728    | VARII GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                            | 2.121,92        | 0,00            | 0,00               | 2.121,92              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 729    | GIUDIZIO GENERAL SERVICE<br>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<br>DIVERSI FORNITORI | 2.000,00        | 0,00            | 0,00               | 2.000,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 731    | DIVERSI GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 3.672,00        | 0,00            | 0,00               | 3.672,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 736    | VARII GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                            | 919,36          | 0,00            | 0,00               | 919,36                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 738    | VARII GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                            | 2.448,00        | 0,00            | 0,00               | 2.448,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 739    | GIUDIZIO SOC GENERAL SERVICE<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                      | 4.896,00        | 0,00            | 0,00               | 4.896,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 742    | GIUDIZIO CUCINA CASARECCA<br>DIVERSI FORNITORI                                | 1.948,00        | 0,00            | 0,00               | 1.948,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 743    | DIVERSI GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 1.264,00        | 0,00            | 0,00               | 1.264,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 745    | GIUDIZIO DI NOLA FRANCESCO<br>DIVERSI FORNITORI                               | 2.452,78        | 0,00            | 0,00               | 2.452,78              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 748    | GIUDIZIO NAPOLI TANACAS<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 3.672,00        | 0,00            | 0,00               | 3.672,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 749    | DIVERSI GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 3.259,00        | 0,00            | 0,00               | 3.259,00              |      |

Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                           | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 751    | GIUDIZIO TOMA MARIA<br>DIVERSI FORNITORI                                       | 1.596,00        | 0,00            | 0,00               | 1.596,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 752    | IMCARICO PROFESSIONALE PER FALLIMENTO SOC. TRIBUTI ITALIA<br>DIVERSI FORNITORI | 7.344,00        | 0,00            | 0,00               | 7.344,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 753    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 1.836,00        | 0,00            | 0,00               | 1.836,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 754    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 1.713,60        | 0,00            | 0,00               | 1.713,60              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 755    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 2.941,62        | 0,00            | 0,00               | 2.941,62              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 759    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 1.836,00        | 0,00            | 0,00               | 1.836,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 760    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 1.224,00        | 0,00            | 0,00               | 1.224,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 761    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 3.060,00        | 0,00            | 0,00               | 3.060,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 766    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 2.080,80        | 0,00            | 0,00               | 2.080,80              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 768    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 2.448,00        | 0,00            | 0,00               | 2.448,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 769    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 19.000,00       | 0,00            | 0,00               | 19.000,00             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 770    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 969,60          | 0,00            | 0,00               | 969,60                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 772    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 3.060,00        | 0,00            | 0,00               | 3.060,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 775    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 1.302,40        | 0,00            | 0,00               | 1.302,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 780    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 3.672,00        | 0,00            | 0,00               | 3.672,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 781    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 4.896,00        | 0,00            | 0,00               | 4.896,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 782    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 2.060,00        | 0,00            | 0,00               | 2.060,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 784    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 1.836,00        | 0,00            | 0,00               | 1.836,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 792    | IMCARICO PER RECUPERO DI VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 2.652,00        | 0,00            | 0,00               | 2.652,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                | Importo Impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 795    | VERTENZA SOCIETA' CANOTTIERI<br>DIVERSI FORNITORI                                                   | 2.448,00        | 0,00            | 0,00               | 2.448,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 796    | COOP. FOGGIO DELLE ROSE GIULIZIO<br>DIVERSI FORNITORI                                               | 4.896,00        | 0,00            | 0,00               | 4.896,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 798    | GIULIZIO MANOLETTANGAS<br>DIVERSI FORNITORI                                                         | 4.284,00        | 0,00            | 0,00               | 4.284,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 800    | GIULIZIO PALUMBO AGOSTINO<br>DIVERSI FORNITORI                                                      | 1.784,40        | 0,00            | 0,00               | 1.784,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 801    | PROCEDIMENTO N. 58367/08<br>DIVERSI FORNITORI                                                       | 3.672,00        | 0,00            | 0,00               | 3.672,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 802    | GIULIZIO LA SILESTA<br>DIVERSI FORNITORI                                                            | 1.836,00        | 0,00            | 0,00               | 1.836,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 803    | PROSEGUIMENTO PENALE N. 115950 RGMR/2009<br>DIVERSI FORNITORI                                       | 7.344,00        | 0,00            | 0,00               | 7.344,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 805    | VARI GIULIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                   | 647,68          | 0,00            | 0,00               | 647,68                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 806    | RECUPERO SCHIEME<br>DIVERSI FORNITORI                                                               | 4.190,40        | 0,00            | 0,00               | 4.190,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 807    | GIULIZIO SCOTTO DI CLEMENTE<br>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<br>NAPOLI N. 5120<br>DIVERSI FORNITORI | 1.812,00        | 0,00            | 0,00               | 1.812,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 809    | GIULIZIO MASULLO ERALDO<br>DIVERSI FORNITORI                                                        | 1.836,00        | 0,00            | 0,00               | 1.836,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 811    | VARI GIULIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                   | 2.736,00        | 0,00            | 0,00               | 2.736,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 812    | DIVERSI GIULIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                | 2.432,00        | 0,00            | 0,00               | 2.432,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 816    | GIULIZIO ASI. NAPOLI 2 NORD<br>DIVERSI FORNITORI                                                    | 1.212,00        | 0,00            | 0,00               | 1.212,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 818    | DIVERSI GIULIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                | 31.289,00       | 0,00            | 0,00               | 31.289,00             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 819    | GIULIZIO GAVIN-INVEST<br>DIVERSI FORNITORI                                                          | 7.000,00        | 0,00            | 0,00               | 7.000,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 820    | GIULIZIO DE BLASIO TERESA<br>DIVERSI FORNITORI                                                      | 1.008,80        | 0,00            | 0,00               | 1.008,80              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 821    | RECUPERO VARI CREDITI<br>DIVERSI FORNITORI                                                          | 3.500,00        | 0,00            | 0,00               | 3.500,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                         | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 823    | RICORSO IN CASSAZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA<br>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<br>DIVERSI FORNITORI | 1.852,18        | 0,00            | 0,00               | 1.852,18              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 826    | DIVERSI GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                         | 910,00          | 0,00            | 0,00               | 910,00                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 827    | GIUDIZIO SOCIETA' SALBA<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                              | 3.872,00        | 0,00            | 0,00               | 3.872,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 829    | RICORSO SENTENZA N. 544/2010<br>DIVERSI FORNITORI                            | 3.872,00        | 0,00            | 0,00               | 3.872,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 830    | DIVERSI GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                         | 2.620,80        | 0,00            | 0,00               | 2.620,80              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 831    | DIVERSI GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                         | 2.132,00        | 0,00            | 0,00               | 2.132,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 832    | GIUDIZIO MAISTO GIUSEPPE<br>DIVERSI FORNITORI                                | 1.248,00        | 0,00            | 0,00               | 1.248,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 834    | N. 22 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 13.104,00       | 0,00            | 0,00               | 13.104,00             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 835    | GIUDIZIO GSEET<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 623,40          | 0,00            | 0,00               | 623,40                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 836    | N. 9 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                            | 3.369,00        | 0,00            | 0,00               | 3.369,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 838    | GIUDIZIO CAMPAGNULOLO<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 1.248,00        | 0,00            | 0,00               | 1.248,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 840    | N. 10 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 1.933,96        | 0,00            | 0,00               | 1.933,96              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 841    | N. 10 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 676,00          | 0,00            | 0,00               | 676,00                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 842    | GIUDIZIO SUMMA ANNA E COSTABILE VIVIANA<br>DIVERSI FORNITORI                 | 624,00          | 0,00            | 0,00               | 624,00                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 844    | VARII GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 1.544,40        | 0,00            | 0,00               | 1.544,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 845    | N. 2 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                            | 873,60          | 0,00            | 0,00               | 873,60                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 846    | N. 9 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                            | 2.433,00        | 0,00            | 0,00               | 2.433,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                       | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 849    | RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI<br>DIVERSI FORNITORI                             | 3.744,00        | 0,00            | 0,00               | 3.744,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 850    | MANDATO ADULTERII<br>DIVERSI FORNITORI                                     | 3.728,40        | 0,00            | 0,00               | 3.728,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 853    | N.23 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 4.429,36        | 0,00            | 0,00               | 4.429,36              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 854    | DIVERSI GIUDIZI DIVERSI INCARICHI<br>DIVERSI FORNITORI                     | 686,40          | 0,00            | 0,00               | 686,40                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 858    | N.5 GIUDIZI DECRET. SIND. 8/7/2011<br>DIVERSI FORNITORI                    | 749,44          | 0,00            | 0,00               | 749,44                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 860    | N.6 GIUDIZI DECRET. SIND. N.88/2011<br>DIVERSI FORNITORI                   | 1.491,40        | 0,00            | 0,00               | 1.491,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 861    | N.13 GIUDIZI DECRET. SIND. 101/2011<br>DIVERSI FORNITORI                   | 8.112,00        | 0,00            | 0,00               | 8.112,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 862    | INTERGRAZIONE DO. 271 /2010<br>DIVERSI FORNITORI                           | 537,15          | 0,00            | 0,00               | 537,15                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 863    | N.3 GIUDIZI DECRET. SIND. 74/2011<br>DIVERSI FORNITORI                     | 6.480,80        | 0,00            | 0,00               | 6.480,80              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 864    | N.10 GIUDIZI DECRET. SIND. N.40 /2011<br>DIVERSI FORNITORI                 | 3.640,00        | 0,00            | 0,00               | 3.640,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 866    | GIUDIZIO FIBE<br>DIVERSI FORNITORI                                         | 1.227,20        | 0,00            | 0,00               | 1.227,20              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 867    | GIUDIZIO VENIO ALPERIGO<br>DIVERSI FORNITORI                               | 1.248,00        | 0,00            | 0,00               | 1.248,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 868    | GIUDIZIO IGICA<br>DIVERSI FORNITORI                                        | 2.496,00        | 0,00            | 0,00               | 2.496,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 869    | N.8 GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 377,52          | 0,00            | 0,00               | 377,52                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 870    | GIUDIZIO FIBE<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                            | 499,20          | 0,00            | 0,00               | 499,20                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 872    | CONFERIMENTO INCARICO CON DECRETO SINDACALE N.72/2011<br>DIVERSI FORNITORI | 936,00          | 0,00            | 0,00               | 936,00                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 873    | VARI GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 1.031,52        | 0,00            | 0,00               | 1.031,52              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 874    | ACCONTO PER DIVERSI GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                           | 1.571,00        | 0,00            | 0,00               | 1.571,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                       | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 877    | GIUDIZIO SOC. S.L.C.E.O.                                   | 3.672,00        | 0,00            | 0,00               | 3.672,00              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 879    | OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N.877/05                 | 3.127,20        | 0,00            | 0,00               | 3.127,20              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 880    | GIUDIZIO INSTAURATO DALLA ASL. NV/2                        | 4.896,00        | 0,00            | 0,00               | 4.896,00              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 881    | DECRETO INGIUNTIVO N.1167/05                               | 2.537,60        | 0,00            | 0,00               | 2.537,60              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 882    | GIUDIZIO COEN S..P.A.                                      | 3.672,00        | 0,00            | 0,00               | 3.672,00              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 883    | GIUDIZIO CICCARELLI G.BATTISTA                             | 3.672,00        | 0,00            | 0,00               | 3.672,00              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 885    | GIUDIZIO PEZZELLA                                          | 3.115,08        | 0,00            | 0,00               | 3.115,08              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 886    | GIUDIZIO NIDCOM                                            | 3.108,98        | 0,00            | 0,00               | 3.108,98              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 887    | GIUDIZIO IMPIGNAZIONE ORD. N.179/07 EMERGENZA RIFIUTI      | 1.836,00        | 0,00            | 0,00               | 1.836,00              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 888    | ACCONTI VARI GIUDIZI                                       | 2.516,80        | 0,00            | 0,00               | 2.516,80              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 889    | ACCONTI PER DIVERSI GIUDIZI DECRETI SINACALI               | 2.597,12        | 0,00            | 0,00               | 2.597,12              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 890    | ACCONTI PER GIUDIZIO DI CUI AL DECRETO SINACALE N.114/2011 | 1.258,40        | 0,00            | 0,00               | 1.258,40              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 891    | GIUDIZI DECRETO SIND.136/2011                              | 755,04          | 0,00            | 0,00               | 755,04                |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 893    | ACCONTI GIUDIZIO DECRETO SIND.138/2011                     | 629,20          | 0,00            | 0,00               | 629,20                |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 894    | ACCONTI GIUDIZIO DECRETO SINACALE 140/2011                 | 629,20          | 0,00            | 0,00               | 629,20                |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 895    | ACCONTI DIVERSI GIUDIZI SIND.141/2011                      | 755,04          | 0,00            | 0,00               | 755,04                |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 897    | GIUDIZI DECRETO SIND.146/2011                              | 629,20          | 0,00            | 0,00               | 629,20                |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 899    | DIVERSI GIUDIZI DECRETO SINACALE 24/2012                   | 994,24          | 0,00            | 0,00               | 994,24                |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 901    | RICOORSO IN CASSAZIONE SENTENZA N.2823/2011                | 2.516,80        | 0,00            | 0,00               | 2.516,80              |      |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                          |                 |                 |                    |                       |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                               | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 902    | GIUDIZI DI CUI DECRETO SINDACALE N.35/2012<br>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<br>DIVERSI FORNITORI   | 2.396,96        | 0,00            | 0,00               | 2.396,96              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 906    | SPESA PER ATTIVITA' PROCURATORIE<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI         | 2.496,80        | 1.268,80        | 0,00               | 1.228,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 909    | GIUDIZIO DI CUI AL. DECRETO SINDACALE 44/2012<br>DIVERSI FORNITORI | 5.033,60        | 1.258,39        | 0,00               | 3.775,21              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 910    | GIUDIZI DI CUI AL. DECRETO 27/2012<br>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<br>DIVERSI FORNITORI         | 2.265,12        | 1.246,00        | 0,00               | 1.019,12              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 912    | DIVERSI GIUDIZI DECRETO SIND. 21/2012<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI     | 2.202,20        | 0,00            | 0,00               | 2.202,20              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 920    | GIUDIZI DECRETO SINDACALE 43/2012<br>DIVERSI FORNITORI             | 2.811,40        | 0,00            | 0,00               | 2.811,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 921    | GIUDIZI DI CUI AL. DECRETO SINDACALE 28/2012<br>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<br>DIVERSI FORNITORI            | 1.887,60        | 0,00            | 0,00               | 1.887,60              |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Finanziario                                                     | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 924    | ATTIVITA' PROCUPIATORIE DECRETO SIND 82/2012<br>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<br>DIVERSI FORNITORI          | 6.292,00        | 0,00            | 0,00               | 6.292,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 926    | DECRETO SINDACALE 98/2012 MANDATO AD LITEM<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI | 625,20          | 0,00            | 0,00               | 625,20                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 935    | DECRETO SINDACALE N°79...../2012-MANDATO AD LITEM<br>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<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI  | 1.887,60        | 0,00            | 0,00               | 1.887,60              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 939    | DECRETO SINDACALE N° 65...../2012-MANDATO AD LITEM<br>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<br>DIVERSI FORNITORI | 1.258,40        | 0,00            | 0,00               | 1.258,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 942    | DECRETO SINDACALE N° 65...../2012-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI | 3.672,00        | 0,00            | 0,00               | 3.672,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 943    | DECRETO SINDACALE N° 65...../2012-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI | 940,80          | 0,00            | 0,00               | 940,80                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 944    | DECRETO SINDACALE N° 65...../2012-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI | 2.448,00        | 0,00            | 0,00               | 2.448,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 945    | DECRETO SINDACALE N° 65...../2012-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI | 737,15          | 0,00            | 0,00               | 737,15                |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                     | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da cancellare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 946    | DECRETO SINDACALE N° 59...../2012-MANDATO AD LITEM<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI | 1.790,00        | 0,00            | 0,00               | 1.790,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 954    | DECRETO SINDACALE N° 122...../2012-MANDATO AD LITEM<br>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<br>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<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI | 566,56          | 0,00            | 0,00               | 566,56                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 959    | DECRETO SINDACALE N° 128...../2012-MANDATO AD LITEM<br>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<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI      | 1.360,00        | 0,00            | 0,00               | 1.360,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 963    | DECRETO SINDACALE N° 190/2012-MANDATO AD LITEM<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI      | 1.258,40        | 0,00            | 0,00               | 1.258,40              |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Codesto/beneficiario                                                  | Importo impegno | Importo residuo | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 966    | DECRETO SINDACALE N°179/2012-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI    | 1.258,40        | 0,00            | 0,00               | 1.258,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 967    | DECRETO SINDACALE N°177/2012-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI    | 2.516,80        | 0,00            | 0,00               | 2.516,80              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 968    | DECRETO SINDACALE N°176/2012-MANDATO AD LITEM<br>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<br>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<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI    | 1.372,80        | 624,00          | 0,00               | 748,80                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 973    | DECRETO SINDACALE N°170/2012-MANDATO AD LITEM<br>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<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI | 2.013,44        | 0,00            | 0,00               | 2.013,44              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 977    | DECRETO COMMISSARIALE N°11/2012-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI | 2.831,40        | 0,00            | 0,00               | 2.831,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 979    | DECRETO COMMISSARIALE N°14/2012-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI | 960,80          | 0,00            | 0,00               | 960,80                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 980    | DECRETO COMMISSARIALE N°13/2012-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI | 2.007,60        | 0,00            | 0,00               | 2.007,60              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 981    | DECRETO COMMISSARIALE N°12/2012-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI | 2.447,85        | 0,00            | 0,00               | 2.447,85              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 982    | DECRETO COMMISSARIALE N°11/2012-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI | 6.068,44        | 0,00            | 0,00               | 6.068,44              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 983    | DIVERSI FORNITORI                                                     | 2.052,56        | 0,00            | 0,00               | 2.052,56              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 984    | DIVERSI FORNITORI                                                     | 39.643,72       | 9.833,84        | 0,00               | 29.809,88             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 985    | DECRETO COMMISSARIALE N°14/2012-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI | 3.021,80        | 0,00            | 0,00               | 3.021,80              |      |

Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

| Plane finanziaria | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                        | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 986    | DECRETO COMMISSARIALE N° 21/25/26/27/30/2012 E I/2013 MANDATO AD LITEM<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                 | 1.877,20        | 0,00            | 0,00               | 1.877,20              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 989    | GIUDIZIO COMUNE FRANCESCO<br>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<br>DIVERSI FORNITORI               | 10.696,40       | 0,00            | 0,00               | 10.696,40             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 991    | DECRETO COMMISSARIALE N° 31...../2013-MANDATO AD LITEM<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                 | 3.775,20        | 0,00            | 0,00               | 3.775,20              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 998    | DECRETO COMMISSARIALE N° 66/2013-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI                      | 1.258,40        | 0,00            | 0,00               | 1.258,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 999    | DECRETO COMMISSARIALE N° 64/2013-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI                      | 1.248,00        | 0,00            | 0,00               | 1.248,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1001   | GIUDIZIO CASTELLONE MARINA<br>DIVERSI FORNITORI                                             | 1.258,40        | 0,00            | 0,00               | 1.258,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1003   | GIUDIZIO ABBATE E TAMBARO<br>DIVERSI FORNITORI                                              | 1.887,60        | 0,00            | 0,00               | 1.887,60              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1004   | GIUDIZIO COMUNE FRANCESCO COSTRUZIONI<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 1.258,40        | 0,00            | 0,00               | 1.258,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1005   | DECRETO COMMISSARIALE N° 87/2013-MANDATO AD LITEM<br>DIVERSI FORNITORI                      | 5.033,60        | 0,00            | 0,00               | 5.033,60              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1006   | DECRETI COMMISSARIALI N° 92- 93-E 94 .2013- INCARICHI LEGALI<br>DIVERSI FORNITORI           | 8.486,40        | 0,00            | 0,00               | 8.486,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1007   | DECRETO COMMISSARIALE N° 88/2013-MANDATO AD LITEM<br>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<br>DIVERSI FORNITORI       | 3.146,00        | 0,00            | 0,00               | 3.146,00              |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1009   | DECRETO COMMISSIONE STRACORDINARIA 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 STRACORDINARIA N°15/2013-MANDATO AD LITEM DIVERSI FORNITORI                       | 11.325,60       | 0,00            | 0,00               | 11.325,60             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1040   | GIUDIZIO FERONE PIETRO DIVERSI FORNITORI                                                              | 568,80          | 0,00            | 0,00               | 568,80                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1042   | IMPEGNO DI SPESA PER DIVERSI GIUDIZI ANNO 2014 DIVERSI FORNITORI                                      | 132.594,48      | 14.337,44       | 0,00               | 118.257,04            |      |
| 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       | 0,00            | 0,00               | 13.900,64             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1070   | ATTIVITA' PROCURATORIE DI CUI AI DECRETI N 10-11-25-44-63-69-70-78- DEL 2013 DIVERSI FORNITORI        | 5.344,87        | 0,00            | 0,00               | 5.344,87              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1072   | N.2 MANDATI CONFERITI CON DECRETI DELLA COMMISSIONE STRACORDINARIA N 26/ E 53 /2013 DIVERSI FORNITORI | 11.419,20       | 7.612,80        | 0,00               | 3.806,40              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1073   | N.2 MANDATI CONFERITI CON DECRETO DELLA COMMISS. STRACORDINARIA 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 STRACORDINARIA 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 STRACORDINARIA N 19/2013 DIVERSI FORNITORI            | 1.368,80        | 0,00            | 0,00               | 1.368,80              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1078   | VARI MANDATI AD LITEM CONFERITI CON DECRETO DELLA COMMISSIONE STRACORDINARIA DIVERSI FORNITORI        | 65.218,14       | 19.300,32       | -3.172,00          | 42.146,82             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1079   | GIUDIZIO SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N 18752/2013 DIVERSI FORNITORI                            | 12.432,90       | 0,00            | 0,00               | 12.432,90             |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                            | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1108   | DIVERSI GIUDICI ANNO 2014 DAL N. 121 AL 144<br>DIVERSI FORNITORI                                                                | 47.340,32       | 5.136,64        | 0,00               | 42.203,68             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1108   | decreto ingiuntivo n. 1928/2014 rettifiche del 561/2015<br>DIVERSI FORNITORI                                                    | 713,65          | 0,00            | 0,00               | 713,65                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1109   | diversi incarichi legali<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                   | 55.915,32       | 0,00            | 0,00               | 55.915,32             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1110   | rimborso spese e acconto giudizio quaranta leonardo<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                      | 38.559,76       | 0,00            | 0,00               | 38.559,76             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1112   | diversi incarichi legali<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                   | 53.719,72       | 1.903,20        | 0,00               | 51.816,52             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1118   | diverse sentenze e ordinanze del tribunale di napoli nord<br>DIVERSI FORNITORI                                                  | 9.244,64        | 0,00            | 0,00               | 9.244,64              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1119   | giudizio edgardo solo sentenza n. 920/2015<br>DIVERSI FORNITORI                                                                 | 2.283,84        | 0,00            | 0,00               | 2.283,84              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1120   | n. 2 incarichi<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                             | 7.782,72        | 0,00            | 0,00               | 7.782,72              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1130   | incarichi legali dal 15/01/2016 al 21/06/2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                              | 181.816,08      | 13.265,59       | 0,00               | 170.550,49            |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1131   | rimborso spese legali al città metropolitana di Napoli<br>DIVERSI FORNITORI                                                     | 1.081,42        | 0,00            | 0,00               | 1.081,42              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1145   | giudizio compagnia giuseppe<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                      | 103.807,36      | 5.826,00        | 0,00               | 97.981,36             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1154   | acconto dai giudizio tribunale di Napoli 12 set<br>DIVERSI FORNITORI                                                            | 431,40          | 0,00            | 0,00               | 431,40                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1155   | giudizio indice antonio<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                   | 74.384,92       | 3.203,20        | 0,00               | 71.181,72             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1172   | spese di giudizio<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                          | 1.783,84        | 0,00            | 0,00               | 1.783,84              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2017 | 1174   | pagamento sentenze del TAR CAMPANIA N. 2856 4631/2016<br>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<br>DIVERSI FORNITORI | 1.918,80        | 0,00            | 0,00               | 1.918,80              |      |

TITOLO 1 Spese correnti

| Piano triennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note |
|-----------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2017 | 1202   | incarico di cui al decreto sindacale n. 39 del 5/12/2017<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                   | 1.123,20        | 0,00            | 0,00               | 1.123,20              |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2017 | 1223   | INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 42 DEL 9/02/2017 AVV<br>CAMMINO-TRUSOLO<br>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<br>CAMMINO-TRUSOLO<br>DIVERSI FORNITORI         | 380,64          | 0,00            | 0,00               | 380,64                |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2017 | 1294   | incarico legale avv Tagliabue affetto decreto sindacale n. 59 del 24/02/2017<br>DIVERSI FORNITORI                   | 1.772,24        | 0,00            | -526,24            | 1.196,00              |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2017 | 1397   | incarico di cui al decreto sindacale n. 140/2017 avv Russo e cons<br>DIVERSI FORNITORI                              | 3.172,00        | 0,00            | 0,00               | 3.172,00              |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2017 | 1463   | diversi incarichi legali<br>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 Confalone Antonella<br>DIVERSI FORNITORI                       | 888,16          | 0,00            | 0,00               | 888,16                |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2017 | 1689   | giudizio matto concessa<br>DIVERSI FORNITORI                                                                        | 1.553,91        | 0,00            | 0,00               | 1.553,91              |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2017 | 1691   | giudizio tribunale di napoli (arte autismo Volturno)<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 951,60          | 0,00            | 0,00               | 951,60                |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2017 | 1792   | incarico legale decreto sindacale n. 219/2017 avv LAMADARO-GASSO<br>DIVERSI FORNITORI                               | 6.992,10        | 0,00            | -3.824,40          | 3.167,70              |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2017 | 1793   | incarico legale decreto sindacale n. 229/2017 avv MARISTO MARQUASARA<br>DIVERSI FORNITORI                           | 951,60          | 0,00            | 0,00               | 951,60                |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2018 | 1245   | incarico legale decreto sindacale n. 289 DEL 19-11-2018 (AVV.<br>ROSARIO SCHIANO LOMORIELLO)<br>DIVERSI FORNITORI   | 1.268,80        | 0,00            | 0,00               | 1.268,80              |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2019 | 225    | INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 21 DEL 24-01-2019 (AVV.<br>FERDINANDO LISA FRANCESCA)<br>DIVERSI FORNITORI | 634,40          | 0,00            | -317,20            | 317,20                |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2019 | 296    | INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 27 DEL 07-02-2019 (AVV.<br>RUSSO GIUSEPPE)<br>DIVERSI FORNITORI            | 380,64          | 0,00            | 0,00               | 380,64                |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2019 | 512    | incarico di cui al decreto sindacale n. 2 avv CASTALDO LAURA<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 2.537,60        | 0,00            | -1.497,60          | 1.040,00              |      |
| 1.03.02.11.006  | 10302601 | 2019 | 679    | INCARICO ALL'AVV. FLORA PIRROZZI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 161<br>DEL 14/05/2018<br>DIVERSI FORNITORI          | 2.429,34        | 0,00            | -1.287,42          | 1.141,92              |      |

Da conservare in quanto  
pertinente ed esigibile

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                               | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 698    | IMCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 178 DEL 26/06/2018 (AVV. DE MICHELE ENZO)<br>DIVERSI FORNITORI                             | 3.747,64        | 0,00            | -2.291,64          | 1.456,00              |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 701    | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 179 DEL 26/06/2018 (AVV. TAGLIAMATELLA ALBERTO)<br>DIVERSI FORNITORI | 2.537,60        | 1.040,00        | -457,60            | 1.040,00              |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 719    | IMCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 214 DEL 04/09/2018 (AVV. SARTOLI NUNZIO)<br>DIVERSI FORNITORI                              | 2.537,60        | 0,00            | -1.497,60          | 1.040,00              |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 730    | IMCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 240 DEL 11/10/2018 (AVV. TI RUSSO GIUSEPPE E CRUAS GIULIO)<br>DIVERSI FORNITORI           | 6.344,00        | 1.596,00        | -3.458,00          | 1.300,00              |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 752    | IMCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 263 DEL 05/11/2018 (AVV. FERRARO FRANCESCA LISA)<br>DIVERSI FORNITORI                      | 2.537,60        | 1.268,00        | 0,00               | 1.269,60              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 776    | IMCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 302 DEL 20-11-2018 (AVV. DE MICHELE ENZO)<br>DIVERSI FORNITORI                            | 2.283,84        | 0,00            | -1.347,84          | 936,00                |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 800    | IMCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 311 DEL 05-12-2018 (AVV. FERRARO LISA FRANCESCA)<br>DIVERSI FORNITORI                     | 2.537,60        | 1.268,00        | -210,60            | 961,60                |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 852    | Impegno mandato ad Item Avv. Ferraro Lisa Francesca di cui al decreto sindacale n. 42 del 20/02/2019<br>DIVERSI FORNITORI          | 634,40          | 0,00            | -317,20            | 317,20                |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 944    | Impegno legale di cui al decreto sindacale n. 86 del 11/04/2019 Avvocato Ferraro Lisa Francesca<br>DIVERSI FORNITORI               | 1.268,80        | 0,00            | -634,40            | 634,40                |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 947    | Impegno legale di cui al decreto sindacale n.50 del 14/03/2019 Avv. Giuseppe Russo<br>DIVERSI FORNITORI                            | 2.283,84        | 0,00            | 0,00               | 2.283,84              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 948    | Impegno legale di cui al decreto sindacale n. 61 del 14/03/2019 Avv. Russo Giuseppe<br>DIVERSI FORNITORI                           | 380,64          | 0,00            | 0,00               | 380,64                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1029   | Impegno legale di cui al Decreto Sindacale n. 76 del 28/03/2019 Avv. Giuseppe Russo<br>DIVERSI FORNITORI                           | 3.806,40        | 0,00            | 0,00               | 3.806,40              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1042   | Impegno di cui al decreto sindacale n.106 del 08/05/2019 Avv. Giuseppe Russo<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 1.903,20        | 0,00            | 0,00               | 1.903,20              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1071   | Impegno di cui al decreto sindacale n.104 del 08/05/2019 Avv. Anna Russo<br>DIVERSI FORNITORI                                      | 1.268,80        | 0,00            | -748,80            | 520,00                |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1088   | Impegno legale di cui al decreto sindacale n.114 del 14/5/2019 (Avv. Giuseppe Russo)<br>DIVERSI FORNITORI                          | 3.172,00        | 0,00            | 0,00               | 3.172,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1089   | Incendio legale di cui al decreto sindacale n.110 del 09/05/2019 Avv. Giuseppe Russo<br>DIVERSI FORNITORI              | 1.903,20        | 0,00            | 0,00               | 1.903,20              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1112   | Incendio legale di cui al decreto sindacale n. 116 del 15/5/2019 Avv. Ferraro Francesca Lisa<br>DIVERSI FORNITORI      | 634,40          | 0,00            | -317,20            | 317,20                |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1139   | Incendio legale di cui al decreto sindacale n. 149 del 13/06/2019 Avv. Giuseppe Russo<br>DIVERSI FORNITORI             | 380,64          | 0,00            | 0,00               | 380,64                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1141   | Incendio di cui al decreto sindacale n.156 del 13/06/2019 Avv. Fulvio Russo e Ferraro Francesca Lisa<br>DIVERSI        | 1.268,80        | 0,00            | 0,00               | 1.268,80              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1186   | Incendio di cui al decreto sindacale n. 140 del 4/6/2019 Avv. Di Girolamo Raffaele<br>DIVERSI                          | 2.791,36        | 0,00            | -1.647,36          | 1.144,00              |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1188   | Incendio di cui al decreto sindacale n.145/2019 Avv. Coppola Maria<br>DIVERSI                                          | 2.791,36        | 0,00            | -1.543,36          | 1.248,00              |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1293   | INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 178 DEL 18/07/2019 (AVV. FERRARO FRANCESCA LISA)<br>DIVERSI                   | 3.806,40        | 0,00            | -1.903,20          | 1.903,20              |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1359   | INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 223 DEL 07/10/2019 (AVV. TI RUSSO FULVIO E FERRARO FRANCESCA LISA)<br>DIVERSI | 1.208,80        | 0,00            | 0,00               | 1.208,80              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1383   | INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 264 DEL 06.11.2019 (AVV. DI GIROLAMO RAFFAELLA)<br>DIVERSI                    | 2.030,08        | 0,00            | -1.198,08          | 832,00                |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1385   | INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 251 DEL 31/10/2019 (AVV. RAFFAELE CHIARESE)<br>DIVERSI                         | 2.878,20        | 0,00            | -1.206,67          | 1.671,53              |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1389   | INCARICO DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 244 DEL 25/10/2019 (AVV. FERRARO FRANCESCA LISA)<br>DIVERSI                    | 253,76          | 0,00            | 0,00               | 253,76                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1396   | INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 250 DEL 29/10/2019 (AVV. PIRROZZI CONCETTA)<br>DIVERSI                        | 2.030,08        | 0,00            | -886,08            | 1.144,00              |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1522   | INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 279 DEL 21/11/2019 (AVV. ALESSANDRO ANDREOZZI)<br>DIVERSI                     | 2.030,08        | 0,00            | -158,08            | 1.872,00              |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10302601 | 2019 | 1553   | INCARICHI DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 273 DEL 14/11/2019 (AVV. GIULIO CRUSSI)<br>DIVERSI                            | 634,40          | 0,00            | -114,40            | 520,00                |                                                   |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2001 | 1848   | (147) DEBITI FUORI BILANCIO C/C 19/ 2001<br>DIVERSI FORNITORI                                                          | 13.389,83       | 0,00            | 0,00               | 13.389,83             |                                                   |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                           | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2001 | 2090   | (1286) DEBITI FUORI BILANCIO<br>DIVERSI FORNITORI                              | 86.939,07       | 0,00            | 0,00               | 86.939,07             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2005 | 8903   | DEBITI FUORI BILANCIO<br>DIVERSI FORNITORI                                     | 416.912,31      | 0,00            | 0,00               | 416.912,31            |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2006 | 10701  | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO<br>DIVERSI FORNITORI                      | 83.188,31       | 0,00            | 0,00               | 83.188,31             |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2007 | 12890  | DEBITI FUORI BILANCIO<br>DIVERSI FORNITORI                                     | 283.574,16      | 0,00            | 0,00               | 283.574,16            |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2008 | 14344  | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO-GIUDIZIO:<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI        | 9.716,89        | 0,00            | 0,00               | 9.716,89              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2008 | 14928  | GIUDIZIO CICALTELLO<br>DIVERSI FORNITORI                                       | 511,67          | 0,00            | 0,00               | 511,67                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2008 | 15139  | SPESA ACCESSORIA PER I DEBITI FUORI BILANCIO<br>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. GDE N2655/08<br>DIVERSI FORNITORI                 | 915,73          | 0,00            | 0,00               | 915,73                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2009 | 16307  | GIUDIZIO RUSSO DEBITO FUORI BILANCIO<br>DIVERSI FORNITORI                      | 1.044,47        | 0,00            | 0,00               | 1.044,47              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2009 | 16434  | GIUDIZIO IANARONE GIUSEPPE<br>DIVERSI FORNITORI                                | 997,30          | 0,00            | 0,00               | 997,30                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2009 | 16468  | GIUDIZIO DE RISO SIMONA<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 1.019,90        | 0,00            | 0,00               | 1.019,90              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2009 | 16537  | GIUDIZIO GENOVESE GRAZIA<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 870,00          | 0,00            | 0,00               | 870,00                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2009 | 16539  | GIUDIZIO GARGIULO RICCARDO<br>DIVERSI FORNITORI                                | 870,00          | 0,00            | 0,00               | 870,00                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2010 | 17546  | GIUDIZIO DEL VANO RAFFAELE<br>DIVERSI FORNITORI                                | 1.207,44        | 0,00            | 0,00               | 1.207,44              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2010 | 17554  | GIUDIZIO VERDE GIOVANNI<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 2.049,00        | 0,00            | 0,00               | 2.049,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2010 | 17557  | GIUDIZIO GUERRIERA FILIPPO<br>DIVERSI FORNITORI                                | 2.049,00        | 0,00            | 0,00               | 2.049,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304701 | 2010 | 17803  | GIUDIZIO BELLOTTI<br>DIVERSI FORNITORI                                         | 487,17          | 0,00            | 0,00               | 487,17                |      |

Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

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

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                           | Importo impegno | Importo mandato | Importo rimborsato | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1012   | INTEGRAZIONE GIUDIZIO SINECHO<br>DIVERSI FORNITORI             | 137,60          | 0,00            | 0,00               | 137,60                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1043   | INTEGRAZIONE CREDITO FUORI BILANCIO<br>DIVERSI FORNITORI       | 388,18          | 0,00            | 0,00               | 388,18                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1044   | GIUDIZIO SOC WORLD NET COMMUNICATION<br>DIVERSI FORNITORI      | 454,23          | 0,00            | 0,00               | 454,23                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1045   | GIUDIZIO CICCARELLI PIETRO<br>DIVERSI FORNITORI                | 507,65          | 0,00            | 0,00               | 507,65                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1046   | GIUDIZIO DIAMIDOLELLA GIOVANNI<br>DIVERSI FORNITORI            | 233,02          | 0,00            | 0,00               | 233,02                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1047   | SPESA DI GIUDIZIO<br>DIVERSI FORNITORI                         | 2.500,00        | 0,00            | 0,00               | 2.500,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1048   | SPESA DI GIUDIZIO<br>DIVERSI FORNITORI                         | 2.499,29        | 0,00            | 0,00               | 2.499,29              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1049   | SPESA DI GIUDIZIO<br>DIVERSI FORNITORI                         | 3.611,80        | 0,00            | 0,00               | 3.611,80              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1050   | GIUDIZIO CICCARELLI GIOVANNI<br>DIVERSI FORNITORI              | 1.549,67        | 0,00            | 0,00               | 1.549,67              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1051   | SPESA DI GIUDIZIO SENTENZA TAR N 601/2011<br>DIVERSI FORNITORI | 1.748,00        | 0,00            | 0,00               | 1.748,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1052   | GIUDIZIO DI MARDO<br>DIVERSI FORNITORI                         | 498,00          | 0,00            | 0,00               | 498,00                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1094   | SPESA DIVERSI GIUDIZI<br>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<br>DIVERSI FORNITORI    | 8.400,00        | 0,00            | 0,00               | 8.400,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1096   | INTEGRAZIONE DD 259/2010<br>DIVERSI FORNITORI                  | 561,60          | 0,00            | 0,00               | 561,60                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1097   | INTEGRAZIONE GIUDIZIO CAPUANO<br>DIVERSI FORNITORI             | 2.034,51        | 0,00            | 0,00               | 2.034,51              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1099   | GIUDIZIO MORINELLO MARIA<br>DIVERSI FORNITORI                  | 273,52          | 0,00            | 0,00               | 273,52                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1100   | GIUDIZIO DECRETO SIND 155/2011<br>DIVERSI FORNITORI            | 106,65          | 0,00            | 0,00               | 106,65                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1101   | GIUDIZI DECRETO SIND 81/2011<br>DIVERSI FORNITORI              | 251,68          | 0,00            | 0,00               | 251,68                |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1102   | GIUDIZI DECRETO SINDACALE N 137/2011<br>DIVERSI FORNITORI      | 4.844,94        | 0,00            | 0,00               | 4.844,94              |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                        | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da contrariare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------------|------|
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1103   | GIUDIZI DECRETO SINDACALE N.11/2011<br>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<br>BONIFICA<br>DIVERSI FORNITORI | 629,20          | 0,00            | 0,00               | 629,20                 |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1105   | INTEGRAZIONE IN DIVERSI GIUDIZI<br>DIVERSI FORNITORI                                        | 1.258,40        | 0,00            | 0,00               | 1.258,40               |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304711 | 2017 | 1106   | GIUDIZI MATTARELLI E VALLONE<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 755,04          | 0,00            | 0,00               | 755,04                 |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304901 | 2010 | 19075  | DIVERSI DEBITTI FUORI BILANCIO PAULPESE IMPEGNISTE<br>DIVERSI FORNITORI                     | 8.247,12        | 0,00            | 0,00               | 8.247,12               |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304901 | 2010 | 19165  | SPESA DI GIUDIZIO<br>DIVERSI FORNITORI                                                      | 1.211,00        | 0,00            | 0,00               | 1.211,00               |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304901 | 2010 | 19167  | DIVERSI DEBITTI FUORI BILANCIO TOTALE SENTENZE EFFETTIVE 57098,21<br>DIVERSI FORNITORI      | 11.206,97       | 0,00            | 0,00               | 11.206,97              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304901 | 2011 | 19373  | PAGAMENTO SPESA DI GIUDIZIO<br>DIVERSI FORNITORI                                            | 350,00          | 0,00            | 0,00               | 350,00                 |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304901 | 2011 | 20590  | DEBITTI FUORI BILANCIO SPESA DIVERSE<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 9.954,23        | 0,00            | 0,00               | 9.954,23               |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304901 | 2012 | 22197  | ATTUAZIONE SPESA DELIBERA DI CC DEL 00/09/2012<br>DIVERSI FORNITORI                         | 16.530,00       | 0,00            | 0,00               | 16.530,00              |      |
| 1.03.02.11.006    | 10304901 | 2012 | 22332  | DIVERSI CONTRORISQUE GIUDIZIARIE<br>DIVERSI FORNITORI                                       | 3.000,00        | 0,00            | 0,00               | 3.000,00               |      |
| 1.03.02.11.006    | 10319445 | 2017 | 1519   | servizio SIMO<br>DIVERSI FORNITORI                                                          | 38.400,01       | 0,00            | 0,00               | 38.400,01              |      |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1134   | diversi consulenti tecnici nominati dal tribunale di napoli<br>DIVERSI FORNITORI            | 3.708,73        | 0,00            | 0,00               | 3.708,73               |      |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1134   | incarico di cui al decreto sindacale n°7/2017 avv DE ALTESIS<br>DIVERSI FORNITORI           | 2.537,60        | 0,00            | 0,00               | 2.537,60               |      |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1137   | incarico di cui al decreto sindacale n. 74/2017 avv LEBANO<br>DIVERSI FORNITORI             | 1.123,20        | 0,00            | 0,00               | 1.123,20               |      |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1138   | incarico di cui al decreto sindacale n. 76/2017 avv LEBANO<br>DIVERSI FORNITORI             | 1.123,20        | 0,00            | 0,00               | 1.123,20               |      |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1144   | incarico di cui al decreto sindacale n. 105/2017 avv CAMIGIANO<br>DIVERSI FORNITORI         | 149,76          | 0,00            | 0,00               | 149,76                 |      |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1431   | incarico professionale decreto n.107/2017 avv di luna rita<br>DIVERSI FORNITORI             | 1.497,60        | 0,00            | -665,60            | 832,00                 |      |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1433   | incarico professionale decreto n.152/2017 avv niccardo marone<br>DIVERSI FORNITORI          | 951,60          | 0,00            | 0,00               | 951,60                 |      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                       | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                               |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1436   | incarico professionale decreto n 129/2017 avv libano aruanta<br>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 169/2017 avv. RICCARDO MARONE<br>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 133/2017 avv. RUSPO FELICIANO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                  | 614,40          | 0,00            | 0,00               | 614,40                |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1453   | incarico di cui al decreto sindacale n 134/2017 avv. SABBACCO GIAMLUCA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                | 951,60          | 0,00            | 0,00               | 951,60                |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1454   | incarico di cui al decreto sindacale n 139/2017 avv. PISKOZZI FLORA<br>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 73/2017 avv. RUSSO GIUSEPPE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                    | 6.016,80        | 0,00            | 0,00               | 6.016,80              |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1456   | incarico di cui al decreto sindacale n 70/2017 avv. MARONE RICCARDO<br>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 134/2017 avv. AQUILATA GIULIANO<br>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 223/2017 avv. MAISO CARMELO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                    | 2.010,00        | 0,00            | 0,00               | 2.010,00              |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1721   | incarico di cui al decreto sindacale n 230/2017 avv. TRUOSOLO INES<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                    | 380,64          | 0,00            | 0,00               | 380,64                |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1729   | CAUDIZI VIZZACCARO CIOFFI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                             | 788,08          | 0,00            | 0,00               | 788,08                |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1838   | incarico decreto sindacale n 263/2017 avv. severino nappi<br>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 259/2017 avv. RUSPO FELICIANO<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                        | 5.075,20        | 0,00            | 0,00               | 5.075,20              |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2017 | 1910   | saldo competenze professionali<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                        | 62.000,00       | 0,00            | 0,00               | 62.000,00             |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2019 | 533    | incarico legale di cui al decreto sindacale n 64/2018 avv. de michiele erio<br>DIVERSI FORNITORI                                                                           | 2.537,60        | 0,00            | -1.497,60          | 1.040,00              |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10302601 | 2019 | 1631   | Pagamento contributo unificato e certificato di mancata iscrizione giulio<br>Fenuello Francesco e Di Mare Immacolata in favore avv. Michele Capriello<br>DIVERSI FORNITORI | 308,85          | 0,00            | 0,00               | 308,85                | Da conservare in quanto<br>pertinente ad esercizio |
| 1.03.02.11.999    | 10304401 | 2017 | 1909   | corsi di aggiornamento sicurezza dei lavoratori<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                       | 6.263,00        | 0,00            | 0,00               | 6.263,00              |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10304401 | 2018 | 412    | servizi sanitari anno 2018 scad luglio<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                | 10.892,00       | 0,00            | 0,00               | 10.892,00             |                                                    |

Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Codice   | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                                                                     | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                               |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 1.03.02.11.999    | 10304401 | 2019 | 38     | affidamento incarico medico per la sorveglianza sanitaria e servizio per responsabile prevenzione e protezione lavoratori<br>DIVERSI FORNITORI                                                           | 53.289,60       | 2.438,07        | -30.456,25         | 20.351,42             | 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 CIVILTÀ PROGETTO ANNO 2018, SUPPLEMENTO PER CHIUSURA ATTIVITÀ 2017 ED ASSISTENZA 2018- COG 2832487144<br>DIVERSI FORNITORI | 5.664,00        | 0,00            | 0,00               | 5.664,00              |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10304511 | 2019 | 1548   | Fornitura del sistema di Gestione di Controllo di Gestione anno 2019<br>DEDACORIAL PLURAL SERVICE SRL                                                                                                    | 19.120,00       | 0,00            | 0,00               | 19.120,00             |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10306211 | 2019 | 809    | COMPENSO PER I MESI DA APRILE A DICEMBRE 2019 IN FAVORE DI MACO MANAGEMENT CONSULTING DI RAFFAELE RUSSO. (SCADENZA CONTRATTO 27-12-2019)<br>DIVERSI FORNITORI                                            | 31.384,53       | 22.866,64       | -5.659,56          | 2.858,33              |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10306211 | 2019 | 1209   | Incarico al nucleo Dotti, Raffaele Portaro del servizio di rettifica nota trascrizione immobili comunali<br>DIVERSI                                                                                      | 2.848,63        | 0,00            | -4,13              | 2.844,50              |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10306211 | 2019 | 1670   | Servizio di accatastamento di immobili comunali Villa Zagaris e scuola Casacelle<br>DIVERSI                                                                                                              | 6.963,17        | 0,00            | 0,00               | 6.963,17              | Servizi affidati svolti e conclusi                 |
| 1.03.02.11.999    | 10306701 | 2012 | 22150  | DIFERENZA IVA E ONERI PREVIDENZIALI DD.399/2010<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                     | 5.043,64        | 0,00            | 0,00               | 5.043,64              |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10306711 | 2010 | 18110  | INCARICO PER VERIFICHE STRUTTURALI E LE ANALISI SISMICHE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                            | 103.636,35      | 0,00            | 0,00               | 103.636,35            | Contrattazione con l'ente prof. Persano            |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2010 | 18543  | IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SELVA PICCOLA, OASI SACRO CUORE, TORRE SCOFATI. AFFIDAMENTO INCARICO<br>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<br>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 SUCCURSIALE 4 CIRCOLO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                       | 15.000,00       | 0,00            | 0,00               | 15.000,00             |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2015 | 1398   | realizz. abitato<br>estensione incarico professionale lavoro di ampliamento cantiere<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                | 1.410,34        | 0,00            | 0,00               | 1.410,34              |                                                    |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2016 | 25795  | estensione incarico per finanziamento aree per la realizzazione nuovi impianti di p.a. in diverse strade cittadine<br>DIVERSI FORNITORI                                                                  | 3.552,64        | 0,00            | 0,00               | 3.552,64              | liquidazione ing. Serino DL                        |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2016 | 26572  | INCARICO PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI<br>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 SUCCURSIALE 4 CIRCOLO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                       | 7.786,05        | 0,00            | 0,00               | 7.786,05              | progetto consegnato ed in corso di approvazione    |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2016 | 27110  | realizz. abitato<br>celebrazioni manutenzione rete stradale<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                         | 3.166,10        | 0,00            | 0,00               | 3.166,10              | ing. Margio (a. Margio) lavoro con data di massima |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Codice   | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                                        | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2016 | 27202  | ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE MANUTENZIONE<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA<br>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<br>EFFETTUARE LA DIAGNOSTICA E LA VULNERABILITA' SISMICA, NONCHÉ LA<br>CONSEGUAENTE PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELLA<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>DIVERSI FORNITORI  | 36.592,19       | 0,00            | 0,00               | 36.592,19             |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2017 | 1436   | Affidamento incarico professionale per allestimento Campo Romi<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                         | 6.058,92        | 0,00            | -4.762,92          | 2.186,00              |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2017 | 1577   | Contrattivo per il provvisorio per la gara direttore lavori per Casacelle<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                              | 6.130,00        | 267,10          | 0,00               | 5.862,90              |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2017 | 1666   | Incarico professionale di supporto al RUP varie manutenzioni<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                           | 30.574,91       | 17.471,38       | 0,00               | 13.103,53             |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2017 | 1732   | Incarico professionale per lavori cantiere palazzetto dello sport 2 lotto in<br>estensione contratto n. 85/2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                        | 1.871,09        | 0,00            | 0,00               | 1.871,09              |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2018 | 265    | INTERCAZIONE E IMPEGNO DI SPESA INCARICO PROFFE PER PRATICA<br>PREVENZIONE E INCENDI IMMOBILE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA<br>CAMPOPIANONE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                               | 4.270,00        | 1.191,22        | 0,00               | 3.078,78              |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2018 | 586    | INCARICO PROFESSIONALE PER RISTRUTTURAZIONE CASA CUSTODE ASILO<br>NIDO III CIRCOLO DIDATTICO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                           | 25.842,92       | 9.360,00        | 0,00               | 16.482,92             |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2018 | 640    | Incarico professionale di supporto legale per diverse manutenzioni<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                     | 6.280,56        | 3.172,00        | 0,00               | 3.108,56              |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2018 | 1291   | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA,<br>DEFINITIVA ED ESECUATIVA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL COLLETTORE<br>FOCANALDI DI VIA SANTA CATERINA DA SIENA, APPROVAZIONE ATTI ED<br>IMPLICAZIONE PR<br>DIVERSI FORNITORI | 8.074,84        | 6.352,44        | 0,00               | 1.722,40              |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2019 | 398    | INCARICO PROFFE PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE LAVORI<br>CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CHIESA SANTA MARIA DELLA FUGITA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                   | 40.235,27       | 0,00            | 0,00               | 40.235,27             | Da conservare in quanto<br>preveduto ed esigibile |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2019 | 1519   | Incarico professionale redazione certificato idoneità statica impianto ed opere<br>accessorie Stadio De Cristofano - Str. Rocco Capasso<br>DIVERSI                                                                                          | 10.703,60       | 0,00            | 0,00               | 10.703,60             | Da conservare in quanto<br>preveduto ed esigibile |
| 1.03.02.11.999    | 10306721 | 2019 | 1466   | RIMBORSO SPESE ALLA RTT CENTOLA & ASSOCIATI PER LE PROVE<br>PENETROMETRICHE E SISMICHE EFFETTUATE PER STESURA PROGETTO DI<br>FATTIBILITA' LAVORI DI RIGENERAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DEL<br>WATERFRONT<br>DIVERSI                       | 732,00          | 0,00            | 0,00               | 732,00                | Da conservare in quanto<br>preveduto ed esigibile |
| 1.03.02.11.999    | 10306723 | 2019 | 1520   | Incarico professionale accertamento servizio di Montebone - Arch. Parico<br>Pasquale<br>DIVERSI                                                                                                                                             | 4.901,05        | 0,00            | -881,80            | 4.017,25              |                                                   |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                          | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo di conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.11.999    | 10306732 | 2017 | 1683   | Avviso pubblico manifestazione di interesse per affidamento servizi tecnici architettura e ingegneria, (euro 42.700,00 per assistenza tecnica per interventi del per Campania 2019/2020, dd 4/8/18)<br>DIVERSI FORNITORI      | 75.271,12       | 42.700,00       | 0,00               | 32.571,12             |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10306741 | 2018 | 460    | Incasso OTC Energy manager 30 aprile 2018 al 30 aprile 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                              | 20.199,30       | 16.556,80       | 0,00               | 3.642,50              |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10306741 | 2019 | 356    | affidamento Incasso Energy Manager<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                       | 20.199,30       | 8.278,39        | 0,00               | 11.920,91             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.11.999    | 10306771 | 2019 | 44     | ADESIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE DI SERVIZI ON LINE, GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, TELECOM ITALIA S.p.A.<br>DIVERSI FORNITORI            | 14.900,00       | 0,00            | -2.920,12          | 11.979,88             |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10306771 | 2019 | 1137   | Servizi prestati dall'ANAS pratica condono edilizio Immobile Parco Mazzola Viale Saturno<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                 | 397,04          | 0,00            | 0,00               | 397,04                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.11.999    | 10315201 | 2017 | 33     | REDAZIONE PIANO URBANISTICO (P.U.C., R.U.C. E V.A.S.)<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                    | 196.830,95      | 0,00            | 0,00               | 196.830,95            |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10315201 | 2017 | 503    | REDAZIONE PIANO URBANISTICO (P.U.C., R.U.C. E V.A.S.)<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                    | 285.360,00      | 0,00            | 0,00               | 285.360,00            |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10315201 | 2019 | 683    | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. PAULINO GREGORIO NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI PIANO, PER LA ELABORAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, COMPRESA DI INDAGINI IN SITU, PROPEDEUTICA ALLA REDAZIONE<br>DIVERSI FORNITORI | 39.820,80       | 11.652,48       | -11.848,32         | 16.120,00             |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10315323 | 2011 | 20665  | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO EMAPPATURA RETE IDRICA E FOGNARIA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                        | 932,92          | 0,00            | 0,00               | 932,92                |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10801031 | 2019 | 652    | spese per indagini e studi di microzonazione sismica<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                     | 10.750,00       | 0,00            | -346,47            | 10.403,53             |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 10801031 | 2019 | 1006   | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA GEOTALLIA E PARTNERS SRL PER LA REALIZZAZIONE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI 1 LIVELLO E C.L.E.<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 21.500,00       | 0,00            | -11.096,47         | 10.403,53             |                                                   |
| 1.03.02.11.999    | 12070101 | 2018 | 1132   | Stazione Unica Appaltante, Spese strumentali e compensi spettanti ai componenti della Commissione di gara.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                               | 19.360,66       | 19.260,86       | 0,00               | 99,80                 |                                                   |
| 1.03.02.12.002    | 10316791 | 2019 | 151    | Pagamento ore integrative personale I.S.U.<br>DIVERSI DIPENDENTI                                                                                                                                                              | 25.000,00       | 228.238,29      | 223.957,41         | 20.719,12             |                                                   |
| 1.03.02.12.002    | 10316791 | 2019 | 152    | Pagamento Impo<br>VERSAMENTO RIAP<br>PROGICA SERVIZIO DI VIGILANZA DAL 1 MARZO AL 31 MARZO 2019 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA LA VOLPE SECURITY SRL -<br>DIVERSI FORNITORI                          | 2.000,00        | 19.401,36       | 19.162,59          | 1.761,23              |                                                   |
| 1.03.02.13.001    | 10313201 | 2019 | 281    |                                                                                                                                                                                                                               | 342,59          | 0,00            | 0,00               | 342,59                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Obiettivo/beneficiario                                                                                                                                                                                                        | Importo impegno | Importo mandato | Importo estingue | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.13.001    | 10313001 | 2019 | 816    | SERVIZIO PORTINERIA E GUARDIANIA PRESSO LA STRUTTURA DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI IN VIA ANELLO PALUMBO N. 2, ANNO 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                   | 5.039,89        | 1.481,18        | 0,00             | 3.557,70              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.13.001    | 10313001 | 2019 | 1669   | PRODIGA SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DELL'ISTITUTO LA VOLPE SECURITY SRL DAL 1° APRILE AL 15/11/2019<br>DIVERSI                                                                                        | 2.530,71        | 0,00            | 0,00             | 2.530,71              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.13.002    | 10302811 | 2015 | 1512   | INTERVENTO EXTRA CANONE<br>ROMEO GESTIONI                                                                                                                                                                                     | 1.575,39        | 0,00            | 0,00             | 1.575,39              |                                                   |
| 1.03.02.13.002    | 10302811 | 2018 | 83     | Provoia tecnica gennaio-giugno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                      | 442.785,20      | 149.127,80      | 0,00             | 293.657,40            |                                                   |
| 1.03.02.13.002    | 10302811 | 2018 | 732    | provoia tecnica servizio di pulizia immobili comunali dall'1/7 al 31/12/2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                             | 441.776,57      | 0,00            | 0,00             | 441.776,57            |                                                   |
| 1.03.02.13.002    | 10302811 | 2019 | 243    | AGGIUDICAZIONE ALLA GP SERVICE S.R.L. DELLA PROCEDURA APERTA PRESSO LA S.U.A. PER SERVIZI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE, MATERIALI CONSUMO PER I SERVIZI SCIENTIFICI, FAC<br>DIVERSI FORNITORI | 586.496,03      | 502.608,18      | 0,00             | 83.887,85             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.13.999    | 10302811 | 2017 | 75     | SERVIZI DI PULIZIA (forniture codice 4010)da gennaio a giugno<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                            | 5.583,77        | 0,00            | 0,00             | 5.583,77              |                                                   |
| 1.03.02.13.999    | 10302811 | 2017 | 1309   | servizio di facility management da luglio dicembre 2017 comprensivo anche di 5.000,00 spese varie e incarico supporto al nup di 6.1639,79<br>DIVERSI FORNITORI                                                                | 1.883,92        | 0,00            | 0,00             | 1.883,92              |                                                   |
| 1.03.02.13.999    | 10302811 | 2019 | 66     | PRODIGA TECNICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 CONTRATTO PONTE RIF. CONV. CONSERV. FACILITY MANAGEMENT (UFFICI 3 CON ROMEO GESTIONI S.P.A. PER SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E DI RECESSION.<br>DIVERSI FORNITORI               | 1.48.840,00     | 0,00            | 0,00             | 1.48.840,00           | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.001    | 10315001 | 2018 | 10     | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                    | 1.014.116,00    | 939.691,53      | 0,00             | 74.424,47             |                                                   |
| 1.03.02.15.001    | 10315001 | 2019 | 307    | PRODIGA CONTRATTO 45-2018 PER DUE MESI DICEMBRE DAL 06.03.2019 ALL'ING. VINCENZO DIASCIA PER SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE<br>DIVERSI FORNITORI                   | 2.429,82        | 2.115,09        | 0,00             | 314,73                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.001    | 10315001 | 2019 | 463    | SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                    | 7.612,80        | 0,00            | 0,00             | 7.612,80              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.001    | 10315001 | 2019 | 925    | AFFIDAMENTO ALL'ING. DIASCIA INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA<br>DIVERSI FORNITORI                                                              | 13.399,18       | 0,00            | 0,00             | 13.399,18             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.001    | 10315001 | 2019 | 1169   | ATT. Capoteur/Angelino - servizio di affiancamento di trasporto pubblico locale anno 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                | 1.136.590,00    | 330.000,00      | 0,00             | 1.006.590,00          | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                    | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo di conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.15.001    | 10315001 | 2019 | 1286   | Piano di sostegno alla mobilità in favore delle categorie sociali più deboli - rischio titoli di viaggio periodo gennaio-dicembre 2019                  | 21.150,00       | 0,00            | 0,00               | 21.150,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.002    | 10302412 | 2019 | 663    | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, ANNO SCOLASTICO 2018/2019. | 53.664,36       | 16.081,07       | -36.270,56         | 1.312,73              |                                                   |
| 1.03.02.15.002    | 10312401 | 2019 | 9      | DIVERSI FORMATORI/<br>trasporto scolastico anno 2019                                                                                                    | 1.116.000,00    | 812.755,53      | -99.975,69         | 203.269,78            |                                                   |
| 1.03.02.15.003    | 10302412 | 2017 | 237    | DIVERSI FORMATORI/<br>servizio assistenza scolastica specialistica per gli alunni disabili anno 2017                                                    | 8.111,36        | 0,00            | 0,00               | 8.111,36              |                                                   |
| 1.03.02.15.003    | 10302412 | 2018 | 50     | DIVERSI FORMATORI/<br>contributo regionale trasporto scolastico disabili anno 2018                                                                      | 21.992,57       | 0,00            | 0,00               | 21.992,57             |                                                   |
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2013 | 23989  | SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE                                                                                                              | 24.437,96       | 8.068,30        | 0,00               | 16.369,65             |                                                   |
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2014 | 24940  | SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO                                                                                                      | 10.443,74       | 7.325,32        | 0,00               | 3.118,42              |                                                   |
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2016 | 24955  | SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA anno 2016                                                                                                           | 92.383,27       | 87.903,84       | 0,00               | 4.079,43              |                                                   |
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2017 | 1201   | servizio di igiene urbana da aprile a dicembre 2017                                                                                                     | 114.222,81      | 64.500,85       | 0,00               | 49.721,96             |                                                   |
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2018 | 3      | SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA                                                                                                                     | 87.903,84       | 45.521,60       | 0,00               | 42.382,24             |                                                   |
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2018 | 311    | servizio di igiene urbana mese di gennaio                                                                                                               | 25.737,28       | 0,00            | 0,00               | 25.737,28             |                                                   |
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2018 | 366    | SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO                                                                                                              | 24.547,06       | 0,00            | 0,00               | 24.547,06             |                                                   |
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2018 | 477    | servizio di igiene urbana da marzo a dicembre 2018                                                                                                      | 2.751.334,08    | 2.331.321,68    | 0,00               | 420.012,40            |                                                   |
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2019 | 37     | Proroga tecnica servizio raccolta rifiuti da gennaio a marzo 2019                                                                                       | 4.395.189,54    | 4.247.360,62    | 0,00               | 147.828,92            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2019 | 309    | PROLOGA TECNICA SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019 ALL'ATTI TEKNOSSERVICE-CONSORZIO GENA                          | 4.395.189,55    | 4.324.370,76    | 0,00               | 70.818,79             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2019 | 941    | Proroga tecnica servizio integrato di igiene urbana dal 01/07/2019 al 30/09/2019                                                                        | 4.395.189,55    | 4.327.090,20    | 0,00               | 68.099,20             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2019 | 1198   | Proroga tecnica dal 01/10/2019 al 31/12/2019 servizio integrato di igiene urbana ALLI TEKNOSSERVICE-Consorzio Genua                                     | 4.395.189,55    | 2.147.070,08    | 0,00               | 2.248.119,47          | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Plane Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                                                                      | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.15.004    | 10315701 | 2019 | 1623   | Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mensole CER 200108 nota prot.132173 del 23/12/2019<br>INOCHEM SRL                                                                     | 43.560,00       | 0,00            | 0,00               | 43.560,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2017 | 1282   | somme disponibili per attività afferit 113 del DLgs 50/2016<br>DIVERSIT FOSM/TCOR                                                                                                                         | 50.000,00       | 0,00            | 0,00               | 50.000,00             |                                                   |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2018 | 731    | conferimento rifiuti indifferenziati anno 2018<br>S.A.P.MA. SpA                                                                                                                                           | 2.212.594,17    | 1.340.734,46    | 0,00               | 471.859,71            |                                                   |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2019 | 1206   | Servizio di conferimento, trattamento, smaltimento e/o recupero dei rifiuti anno 2019 S.A.P.MA. S.p.A.<br>DIVERSIT                                                                                        | 5.926.421,39    | 0,00            | 0,00               | 5.926.421,39          | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2019 | 1341   | Affidamento servizio di conferimento presso piattaforma o impianto autorizzato raccolta differenziata RSU<br>HELLOS SRL                                                                                   | 836.234,20      | 300.000,00      | -131.265,38        | 404.968,82            |                                                   |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2019 | 1371   | Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mensole CER 200108 - nota 108782/19<br>DIVERSIT                                                                                       | 43.560,00       | 0,00            | 0,00               | 43.560,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2019 | 1372   | Affidamento diretto per il conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mensole CER 200108 - nota 113656/19<br>DIVERSIT                                                                                | 43.560,00       | 0,00            | 0,00               | 43.560,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2019 | 1375   | Affidamento incarico per il conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mensole CER 200108 - nota prot.115693/19<br>INOCHEM SRL                                                                    | 34.320,00       | 0,00            | 0,00               | 34.320,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2019 | 1387   | Affidamento diretto per il conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mensole CER 200108 - nota prot. 117053 - periodo 07/11/2019-14/11/2019<br>INOCHEM SRL                                       | 43.560,00       | 0,00            | 0,00               | 43.560,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2019 | 1416   | Conferimento presso piattaforma o impianto con operazioni di recupero/smaltimento di alcune tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del RSU periodo 11.11.19-10.12.19<br>HELLOS SRL | 113.026,10      | 0,00            | 0,00               | 113.026,10            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2019 | 1624   | Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mensole CER 200108 nota prot.121082 del 21/11/2019<br>INOCHEM SRL                                                                     | 43.560,00       | 0,00            | 0,00               | 43.560,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2019 | 1632   | Affidamento diretto rifiuti ingombranti nati CER 200307 ditta "Nature Dream S.r.l." - nota prot. n.131661 del 20/12/2019<br>DIVERSIT                                                                      | 43.560,00       | 0,00            | 0,00               | 43.560,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2019 | 1641   | Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mensole CER 200108 nota prot.125983 del 05/12/2019<br>DIVERSIT                                                                        | 43.560,00       | 0,00            | 0,00               | 43.560,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2019 | 1644   | AFFIDAMENTO DIRETTO alla INOCHEM S.R.L. per il conferimento di rifiuti biodegradabili di cucine e mensole CER 200108 nota prot.130221 del 17.12.19 Periodo dal 02.12.19 al 12.12.19<br>DIVERSIT           | 43.560,00       | 0,00            | 0,00               | 43.560,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.005    | 10315701 | 2019 | 1647   | Affidamento diretto conferimento rifiuti biodegradabili di cucine e mensole CER 200108 nota prot.130221 del 17.12.19 Periodo dal 02.12.19 al 12.12.19<br>DIVERSIT                                         | 43.560,00       | 0,00            | 0,00               | 43.560,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

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

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                     | Importo integrale | Importo mandato | Importo restituito | Importo di conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.15.008    | 10312501 | 2019 | 1101   | Rette minori periodo da Gennaio a Giugno 2019 Cooperativa sociale CAOS<br>DIVERSI FORNITORI                                                              | 114.090,81        | 0,00            | 0,00               | 114.090,81            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.008    | 10312501 | 2019 | 1149   | Servizio nette istute per rinnovo minori anno 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                  | 791.410,04        | 140.071,60      | 0,00               | 651.338,44            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.009    | 10316901 | 2016 | 26942  | SERVIZIO SMO AZIENDI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                | 29.575,24         | 0,00            | 0,00               | 29.575,24             |                                                   |
| 1.03.02.15.009    | 10316901 | 2016 | 26943  | SERVIZIO ADI AZIENDI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                | 14.950,80         | 12.453,00       | 0,00               | 2.537,80              |                                                   |
| 1.03.02.15.009    | 10316901 | 2017 | 1107   | PUNTI DI AZIONE E COESIONE PAC AZIENDI I RIPARTO N14<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                | 14.122,54         | 0,00            | 0,00               | 14.122,54             |                                                   |
| 1.03.02.15.009    | 10316901 | 2017 | 1140   | PAC AZIENDI II RIPARTO POTENZIAMENTO DELLA PORTA UNICA D'ACCESSO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                    | 133,12            | 0,00            | 0,00               | 133,12                |                                                   |
| 1.03.02.15.011    | 10308811 | 2016 | 25443  | SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI DALL'1/08/2015 AL 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                               | 4.639,99          | 0,00            | 0,00               | 4.639,99              |                                                   |
| 1.03.02.15.011    | 10308811 | 2017 | 21     | randagismo anno 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                | 60.657,01         | 60.047,63       | 0,00               | 609,38                |                                                   |
| 1.03.02.15.011    | 10308811 | 2018 | 13     | randagismo anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                | 292.800,00        | 258.886,62      | 0,00               | 33.913,38             |                                                   |
| 1.03.02.15.011    | 10308811 | 2019 | 1      | RANDAGISMO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                          | 292.800,00        | 147.327,27      | 0,00               | 145.472,73            |                                                   |
| 1.03.02.15.015    | 10314801 | 2014 | 22567  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.A.L. E FORNITURA DI ENERGIA<br>CONCESSIONE VENTENNIALE<br>DIVERSI FORNITORI                                                 | 47.228,81         | 0,00            | -25.000,00         | 22.228,81             |                                                   |
| 1.03.02.15.015    | 10314801 | 2015 | 301    | FORNITURA ENEL MESE DI MARZO E GIUGNO<br>ENEL ENERGIA S.p.A.                                                                                             | 128,23            | 0,00            | 0,00               | 128,23                |                                                   |
| 1.03.02.15.015    | 10314801 | 2017 | 102    | ampliamento della rete pubblica illuminazione anno 2017 aggiornamento canone<br>DIVERSI FORNITORI                                                        | 2.364,37          | 0,00            | 0,00               | 2.364,37              |                                                   |
| 1.03.02.15.015    | 10314801 | 2017 | 1192   | manutenzione e consumo pubblica illuminazione anno 2017 e aggiornamento canone<br>SEPM SRI                                                               | 198.021,69        | 0,00            | 0,00               | 198.021,69            |                                                   |
| 1.03.02.15.015    | 10314801 | 2018 | 475    | gestione consumo e manutenzione pubblica illuminazione contratto n. 11/2013 + ALLEGATO ESTAT 2017 DI EURO 32.667,82 (D.O. 1516 del 17.10.18)<br>SEPM SRI | 412.587,37        | 390.597,72      | 0,00               | 21.989,65             |                                                   |
| 1.03.02.15.015    | 10314801 | 2019 | 4      | AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE<br>CONTRATTO RIPERTORIO N. 151/2015 FINO A FINE CONCESSIONE<br>SEPM SRI                         | 143.333,60        | 35.654,23       | 0,00               | 107.679,37            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.015    | 10314801 | 2019 | 1211   | GESTIONE, MANUTENZIONE, AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO 11/2013<br>DIVERSI                                                    | 1.470.707,50      | 359.388,21      | 0,00               | 1.120.319,29          | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                                                                                    | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.15.015    | 10314801 | 2019 | 1212   | PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIORNATO CONTRATTO 11/2013 DISPOSTO CON DETERMINA 625/2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                              | 142.900,50      | 43.398,51       | 0,00               | 99.501,99             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.015    | 10314801 | 2019 | 1213   | PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIORNATO CONTRATTO 11/2013 DISPOSTO CON DETERMINA 1516/2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                             | 32.667,82       | 0,00            | 0,00               | 32.667,82             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.015    | 10314801 | 2019 | 1214   | PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIORNATO CONTRATTO 151/2015 DISPOSTO CON DETERMINA 624/2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                             | 263,75          | 0,00            | 0,00               | 263,75                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.015    | 10314801 | 2019 | 1215   | AMPLIAMENTO ULTERIORI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONTRATTO REPERTORIO N.202/2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                           | 55.874,15       | 13.898,69       | 0,00               | 41.975,46             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.015    | 10316221 | 2012 | 218/75 | AFFIDAMENTO FORTEBATO VILLA COMUNALE DA GIUGNO A LUGLIO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                            | 9.375,08        | 0,00            | 0,00               | 9.375,08              |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10302412 | 2017 | 1614   | contributo regionale assistenza specialistica<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                      | 28.590,00       | 11.906,91       | 0,00               | 16.593,09             |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10302412 | 2019 | 664    | SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' SENSORIALE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO, ANNO SCOLASTICO 2018/2020.<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 95.731,80       | 1.143,79        | 0,00               | 94.588,01             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.999    | 10302412 | 2019 | 1035   | Fondi per l'inclusione scolastica per alunni con disabilità: sensoriali scuole secondarie II grado di cui al Decreto Dirigente Regionale Campania n.7 del 30/01/2019 (A.S.2019/2020) n. Acc.126/19<br>DIVERSI FORNITORI | 111.374,28      | 16.283,03       | -78.808,23         | 16.283,02             |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10310811 | 2018 | 1321   | Impiego di spesa entro il quinto d'obbligo II Circolo<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                              | 20.200,00       | 0,00            | 0,00               | 20.200,00             |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10312501 | 2017 | 1307   | nelle aree 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                    | 26.430,71       | 14.660,61       | 0,00               | 11.770,10             |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10312501 | 2017 | 1884   | nelle località anno 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                           | 144.138,28      | 43.650,00       | 0,00               | 98.508,28             |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10314801 | 2017 | 1332   | incarico professionale per controllo servizio di manutenzione pubblica illuminazione<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                               | 10.247,34       | 0,00            | 0,00               | 10.247,34             |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10314801 | 2017 | 1920   | ripetuto impianti di pubblica illuminazione danneggiati da incendi<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                 | 32.210,19       | 0,00            | 0,00               | 32.210,19             |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10314801 | 2018 | 93     | ripetuto impianti di pubblica illuminazione danneggiati da roghi<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                   | 8.535,16        | 0,00            | 0,00               | 8.535,16              |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10314801 | 2019 | 45     | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 13.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                              | 55.000,00       | 22.817,44       | 0,00               | 32.182,56             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.999    | 10315001 | 2017 | 86     | RELAZIONE TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                              | 33.699,01       | 0,00            | 0,00               | 33.699,01             |                                                   |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                           | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.15.999    | 10315001 | 2018 | 78     | ribasso titoli di viaggio anno 2018<br>CONSORZIO UNICCAMPANIA                                                                                                                                  | 57.587,16       | 11.179,92       | 0,00               | 46.407,24             |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10315001 | 2018 | 730    | ribasso titoli di viaggio da aprile a dicembre<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                            | 16.000,00       | 0,00            | 0,00               | 16.000,00             |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10315001 | 2019 | 347    | IMPORTO DA CORRISPONDERE ALL'AMM.CIA RIPERIMENTO SELEZIONE DI UN DEC. PER APPALTO SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GCMHA<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 30,00           | 0,00            | 0,00               | 30,00                 | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.999    | 10315701 | 2017 | 1631   | PER MIUR ELABORAZIONE DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA<br>GEPI/COMPTONICA SRL                                                                                                                       | 7.263,68        | 5.766,16        | 0,00               | 1.497,52              |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10315701 | 2019 | 1226   | Studio Emidio Incaico Direttore per l'esecuzione del contratto di opere urbana periodo 01/09/2019 - 31/12/2019<br>STUDIO ASSOCIATO ENVISYS INGEGNERIA AMBIENTALE DI PAOLO BRICELLO & ASSOCIATI | 20.095,77       | 15.071,83       | 0,00               | 5.023,94              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.15.999    | 10315711 | 2013 | 24466  | VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTI TERZA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                   | 663.715,54      | 19.090,23       | -151.985,40        | 492.639,91            |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10315721 | 2017 | 1632   | finanziamento del servizio di inasprimento dati per il controllo della tracciabilità dei rifiuti anno 2017a 2018 CIG 280198A594<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 18.900,00       | 0,00            | 0,00               | 18.900,00             |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10316221 | 2012 | 22349  | SERVIZIO FORNITRATO E CUSTODIA VILLA COMUNALE DA AGOSTO A SETTEMBRE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                       | 9.388,63        | 0,00            | 0,00               | 9.388,63              |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10316802 | 2017 | 1190   | PAC INFANZIA 2 RISPARIO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                   | 1.591.003,85    | 810.162,15      | 0,00               | 780.841,70            |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10318051 | 2017 | 99     | Servizio MIUR sociale, CIG 689709102F, Provvedimento<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                      | 11.497,17       | 0,00            | 0,00               | 11.497,17             |                                                   |
| 1.03.02.15.999    | 10318051 | 2017 | 1907   | Individuazione ITS<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                        | 1.200,00        | 0,00            | 0,00               | 1.200,00              |                                                   |
| 1.03.02.16.002    | 10303201 | 2019 | 900    | Anno 2019 Servizio di raccolta e raccolta degli inv. postali ditta aggiudicataria Mail Express Poste Private S.r.l.<br>DIVERSI FORNITORI                                                       | 21.079,21       | 7.792,02        | -6.507,07          | 6.780,12              |                                                   |
| 1.03.02.16.999    | 10308521 | 2018 | 625    | servizio esternalizzazione contrattazioni<br>OPEN SOFTWARE S.R.L.                                                                                                                              | 77.032,94       | 20.510,42       | 0,00               | 56.522,52             |                                                   |
| 1.03.02.16.999    | 10308521 | 2019 | 1013   | SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA<br>OPEN SOFTWARE S.R.L.                                   | 105.000,00      | 0,00            | 0,00               | 105.000,00            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.16.999    | 10308522 | 2019 | 435    | RIPRINCIPIO ABBONAMENTO SERVIZI ANCEITEL ANNO 2019 CIG Z0F728373C6<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                        | 4.831,20        | 0,00            | 0,00               | 4.831,20              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.16.999    | 10308522 | 2019 | 1313   | Rinnovo abbonamento Anceitel anno 2019<br>DIVERSI                                                                                                                                              | 1.260,15        | 0,00            | 0,00               | 1.260,15              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                           | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.19.999    | 10304022 | 2019 | 1679   | Barca dell'automazione civile per pagamento canoni anno 2020-IV trimestre 2018 - I - II-III-IV Trimestre 2019<br>DIVERSI                                                                                                                                       | 10.000,00       | 0,00            | 0,00               | 10.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.001    | 10304001 | 1998 | 1115   | (1839) SERVIZIO SISTEMA SELF SERVICES ELUX ELECTRON S.R.L.<br>servizio di assistenza specialistica<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                        | 6.041,27        | 0,00            | 0,00               | 6.041,27              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.002    | 10304001 | 2016 | 25759  | servizio di assistenza specialistica<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                                      | 17.560,19       | 0,00            | 0,00               | 17.560,19             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.002    | 10304001 | 2017 | 74     | invece contratto di assistenza software<br>SAU STUDIO E AUTOMAZIONE S.R.L.<br>servizio di elaborazione cedolini paghe<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                     | 4.880,00        | 0,00            | 0,00               | 4.880,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.002    | 10304001 | 2017 | 93     | servizio di assistenza specialistica software contabilita'<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL<br>servizio di CLOUD COMPUTING LOTTO 1 PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO FINO AD AGOSTO 2019<br>DIVERSI FORNITORI | 853,39          | 0,00            | 0,00               | 853,39                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.002    | 10304001 | 2018 | 200    | servizio di assistenza specialistica software contabilita'<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL<br>servizio di CLOUD COMPUTING LOTTO 1 PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO FINO AD AGOSTO 2019<br>DIVERSI FORNITORI | 463,60          | 0,00            | 0,00               | 463,60                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.005    | 10304001 | 2019 | 5      | servizio di assistenza specialistica software contabilita'<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL<br>servizio di CLOUD COMPUTING LOTTO 1 PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO FINO AD AGOSTO 2019<br>DIVERSI FORNITORI | 136.049,00      | 53.605,14       | 0,00               | 82.443,86             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.005    | 10304001 | 2019 | 10     | invece contratto di assistenza software<br>SAU STUDIO E AUTOMAZIONE S.R.L.<br>MANUT. SIS. INF. CONTR. 4113 PROGRAMMA INFOLINKS PROT. 28656/14<br>HCS SRL                                                                                                       | 7.320,00        | 1.830,00        | 0,00               | 5.490,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.009    | 10304001 | 2015 | 1147   | MANUT. SIS. INF. CONTR. 4113 PROGRAMMA INFOLINKS PROT. 28656/14<br>HCS SRL                                                                                                                                                                                     | 5.871,92        | 0,00            | 0,00               | 5.871,92              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.009    | 10304001 | 2015 | 1375   | Manutenzione straordinaria per il funzionamento del sistema informatico<br>HCS SRL                                                                                                                                                                             | 1.231,38        | 0,00            | 0,00               | 1.231,38              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.011    | 10304001 | 2011 | 21143  | PROGETTO SISTEMA INFORMATICO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                                              | 7.351,76        | 0,00            | 0,00               | 7.351,76              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.011    | 10304011 | 2011 | 21085  | PROGETTO SISTEMA INFORMATICO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                                              | 133.208,25      | 0,00            | 0,00               | 133.208,25            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.999    | 10304001 | 2018 | 199    | servizio assistenza specialistica mese di gennaio<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                         | 970,00          | 0,00            | 0,00               | 970,00                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.999    | 10304001 | 2018 | 590    | ASSISTENZA ON SITE<br>DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL                                                                                                                                                                                                             | 20.034,20       | 11.246,40       | 0,00               | 16.787,80             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.999    | 10304001 | 2019 | 43     | ADESIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, REALIZZAZIONE E SERVIZI ON LINE, GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE, TELECOM ITALIA S.P.A.<br>DIVERSI FORNITORI                                              | 35.000,00       | 7.604,71        | 0,00               | 27.395,29             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.999    | 10304001 | 2019 | 58     | AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL PER IL 2019 PER L'ASSISTENZA IN BACK-OFFICE.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                      | 12.200,00       | 10.797,20       | 0,00               | 1.402,80              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.19.999    | 10304001 | 2019 | 59     | AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL PER IL 2019 PER L'ASSISTENZA ON-SITE.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                             | 37.068,00       | 15.762,40       | 0,00               | 21.305,60             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                                                                            | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.99.005    | 10108511 | 2018 | 1190   | COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2018 PER RILASCO PARERE AGIBILITA' EX ART. 80 TUEL/5.                                                                   | 2.000,00        | 0,00            | 0,00               | 2.000,00              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.009    | 10116201 | 2018 | 962    | CORRESPETTIVO IN FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) E SPESE DI PUBBLICAZIONE GARA PER SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEL VERDE PUBBLICO. | 8.000,00        | 0,00            | 0,00               | 8.000,00              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.009    | 10116201 | 2019 | 39     | manutenzione verde pubblico                                                                                                                                                                                     | 727.454,93      | 56.403,13       | -259.821,06        | 411.230,72            | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2013 | 24012  | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013                                                                                                                                                              | 2.805,62        | 0,00            | 0,00               | 2.805,62              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2015 | 390    | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013                                                                                                                                                              | 28.522,45       | 0,00            | 0,00               | 28.522,45             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2015 | 1567   | FONDO REGIONALE                                                                                                                                                                                                 | 294.948,90      | 0,00            | 0,00               | 294.948,90            |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2016 | 25972  | FONDO REGIONALE ANNO 2013                                                                                                                                                                                       | 22.091,20       | 0,00            | 0,00               | 22.091,20             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2016 | 26561  | FINANZIAMENTO REGIONALE VII ANNUALITA'                                                                                                                                                                          | 5.203,00        | 0,00            | 0,00               | 5.203,00              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2016 | 26568  | FONDO REGIONALE (F.R.) ANNO 2014                                                                                                                                                                                | 4.215,90        | 0,00            | 0,00               | 4.215,90              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2016 | 27209  | F.N.P.S. ANNO 2016                                                                                                                                                                                              | 7.353,40        | 0,00            | 0,00               | 7.353,40              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2017 | 453    | RIPARTO II PSR I ANNUALITA' FNA GIUSTA CIRCOLARE DELLA REGIONE CAMPANIA PROT. 0957445 DEL 28/12/2012                                                                                                            | 350.000,00      | 0,00            | 0,00               | 350.000,00            |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2017 | 472    | RIPARTO RISORSE PER IL II PSR I ANNUALITA' - FNPS GIUSTA CIRCOLARE REGIONE CAMPANIA PROT. 0957445 DEL 28/12/2012                                                                                                | 200.000,00      | 0,00            | 0,00               | 200.000,00            |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2017 | 505    | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013                                                                                                                                                              | 55.324,99       | 12.742,38       | 0,00               | 42.582,61             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2017 | 506    | TERZA ANNUALITA' QUOTA FNPS                                                                                                                                                                                     | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2017 | 512    | QUOTA FNPS SECONDA ANNUALITA' DEL PSR                                                                                                                                                                           | 148.927,45      | 0,00            | 0,00               | 148.927,45            |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2017 | 533    | TERZA ANNUALITA' QUOTA FNPS                                                                                                                                                                                     | 477.406,03      | 0,00            | 0,00               | 477.406,03            |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1011811  | 2017 | 534    | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013                                                                                                                                                              | 60.285,08       | 0,00            | 0,00               | 60.285,08             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                    |                       |                                                   |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo di competenza | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2017 | 536    | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) ANNO 2014<br>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<br>DIVERSI FORNITORI | 974.457,79      | 0,00            | 0,00               | 974.457,79            |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2017 | 1056   | RIPARTO II PSR I ANNUALITA' FNA GIUSTA CIRCOLARE DELLA REGIONE CAMPANIA PROT. 0957445 DEL 28/12/2012<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                               | 1.460,95        | 0,00            | 0,00               | 1.460,95              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2017 | 1058   | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) ANNO 2014<br>DIVERSI FORNITORI                                                    | 37.770,12       | 13.770,12       | 0,00               | 24.000,00             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2017 | 1059   | FONDO REGIONALE (F.R.) ANNO 2014<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                 | 20.067,78       | 0,00            | 0,00               | 20.067,78             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2017 | 1115   | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI F.N.P.S.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                | 20.009,75       | 9.599,99        | 0,00               | 10.409,76             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2017 | 1116   | FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2014<br>DIVERSI FORNITORI                                                                  | 138.044,31      | 38.198,75       | 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<br>DIVERSI FORNITORI                               | 232.683,92      | 0,00            | 0,00               | 232.683,92            |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2017 | 1169   | F.N.P.S. ANNO 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                               | 205.658,86      | 113.027,26      | 0,00               | 192.631,50            |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2017 | 1188   | FNA ANNO 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                    | 73.786,47       | 53.700,00       | 0,00               | 20.086,47             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2017 | 1372   | SERVIZIO SPAGGE SOLIDALI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                         | 870,02          | 0,00            | 0,00               | 870,02                |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2017 | 1800   | legge 328 quota FNPS ANNO 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                   | 39.727,72       | 0,00            | 0,00               | 39.727,72             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2018 | 578    | legge 328 quota FNPS ANNO 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                   | 8.888,16        | 2.002,20        | 0,00               | 6.885,96              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2019 | 628    | fondo regionale 328 anno 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                    | 86.142,68       | 3.040,85        | -37.101,83         | 46.080,00             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2019 | 629    | legge 328 quota FNPS ANNO 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                   | 381.737,19      | 80.441,14       | -178.099,85        | 122.795,20            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2019 | 659    | SOGGIORNO CLIMATICO DISABILI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ANSER S.R.L.<br>DIVERSI FORNITORI                                              | 3.050,00        | 0,00            | 0,00               | 3.050,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                                                               | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2019 | 759    | FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2017, ULTERIORI 50% DI CUI AI DECRETI ORIDINGIZIALI REGIONALI N. 365/2018 E 459/2018, PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI ASSICURAZIONE DI CURA<br>DIVERSI FORNITORI | 242.401,25      | 42.600,00       | -171.801,25        | 33.000,00             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2019 | 767    | PIANO SOCIALE DI ZONA, III ANNUALITA' DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE, QUOTA ASSEGNATA DALLA REGIONE CAMPANIA, PER L'ANNO 2018, A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE<br>DIVERSI FORNITORI    | 209.686,18      | 9.335,99        | -143.572,86        | 56.777,33             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2019 | 891    | Quota a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018 giusto decreto dirigenziale regionale 8/2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                        | 519.251,60      | 213.803,50      | -198.196,30        | 107.249,80            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2019 | 1038   | ASSEGNAZIONE DEL 30% FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2018, DCR N. 246 DEL 11.07.2019, (PNA 2018)<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                    | 168.275,28      | 0,00            | 0,00               | 168.275,28            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 1031811  | 2019 | 1561   | Fondo non autosufficienze 2018 (PNA 2018) - Decreto dirigenziale n.623/2019 assegnazione 20% fondo<br>DIVERSI                                                                                      | 112.183,52      | 0,00            | -32.058,80         | 80.124,72             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10300301 | 2018 | 379    | SERVIZIO DI RESOCONTRAZIONE CONSIGLI COMUNALI DAL 1/05/2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                   | 5.693,36        | 2.428,89        | 0,00               | 3.264,47              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10300301 | 2019 | 26     | SERVIZIO DI REGISTRAZIONI E RESOCONTRAZIONI CONSIGLI COMUNALI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                 | 2.846,64        | 0,00            | 0,00               | 2.846,64              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10300301 | 2019 | 413    | Servizio di registrazione e resoccontrazione anagrafica delle società consiliari<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                              | 8.540,00        | 0,00            | 0,00               | 8.540,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10300301 | 2019 | 419    | Provvisoria servizio di registrazione e resoccontrazione anagrafica società consiliari - dal 21/05/2019 al 20/08/2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                         | 1.500,00        | 0,00            | 0,00               | 1.500,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10300301 | 2019 | 1558   | Servizio di stenografia anno 2019 Ditta Verducci e ditta Intertine<br>DIVERSI                                                                                                                      | 2.113,36        | 0,00            | 0,00               | 2.113,36              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10301003 | 2019 | 987    | Affidamento tramite ODA servizio di autorsoring per l'invio della fatturazione elettronica e per la conservazione digitale della documentazione fiscale<br>DIVERSI FORNITORI                       | 9.760,00        | 0,00            | 0,00               | 9.760,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10304201 | 2012 | 22699  | COMMISSIONE SERVIZIO FARMACIE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                 | 3.950,00        | 0,00            | 0,00               | 3.950,00              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10304201 | 2015 | 145    | RETTIFICA<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                | 5.657,52        | 3.560,32        | 0,00               | 2.097,20              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10304441 | 2018 | 1086   | spese notifiche uff. suap<br>FRICCA F. SPESE                                                                                                                                                       | 8,28            | 0,00            | 0,00               | 8,28                  |                                                   |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                             | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo di competenza | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.99.999    | 10304451 | 2019 | 438    | Servizio di predisposizione e rendicontazione economico patrimoniale 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                   | 3.782,00        | 0,00            | 0,00               | 3.782,00              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10304451 | 2019 | 1051   | Servizio di normalizzazione fatture in RCC<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                  | 3.623,40        | 0,00            | 0,00               | 3.623,40              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10304451 | 2019 | 1422   | Indennazione rapporto di supporto al RUP per attività specialistiche economico-finanziarie mediante conferimento incarico alla dott.ssa Papparo Anna<br>DIVERSI                                                                  | 2.500,00        | 0,00            | 0,00               | 2.500,00              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10304461 | 2019 | 1273   | Affidamento servizio di biblioteca comunale - spese pubblicazione ed attuazione gara<br>DIVERSI                                                                                                                                  | 10.000,00       | 0,00            | 0,00               | 10.000,00             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10304461 | 2019 | 1291   | servizi contabili provvisori di banca n. 1.2.37.44.45.71.101.102.116.117.158.159.161.230.231<br>DIVERSI                                                                                                                          | 1.500,00        | 261,53          | 0,00               | 1.238,49              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10304461 | 2019 | 1635   | Affidamento servizio di Tesoreria Comunale - spese varie<br>DIVERSI                                                                                                                                                              | 20.497,72       | 6.789,10        | 0,00               | 13.708,62             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10305611 | 2018 | 753    | PROMOZIONE TECNICA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018 DEI CONTRATTI REP. N.112/2015 E 51/2012 PER SERVIZIO DI GESTIONE IMPOSTE COMUNALI AFFIDATO AL RITI COSTITUITO DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE E PALACI<br>DIVERSI FORNITORI | 283.848,00      | 202.568,03      | 0,00               | 81.279,97             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10305611 | 2018 | 798    | SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TAGES ANNO 2013.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                | 108.548,40      | 0,00            | 0,00               | 108.548,40            |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10305611 | 2018 | 1323   | sistemazione contabile per le somme trattende da agenzia entrate riscossione<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                | 30.125,00       | 24.492,44       | 0,00               | 5.632,56              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10305611 | 2019 | 36     | APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LUC, ICP, DPA, E TOSAP.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                     | 750.000,00      | 0,00            | -608.076,00        | 141.924,00            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10305611 | 2019 | 310    | PROMOZIONE TECNICA DAL 31.03.2019 AL 30.06.2019 DEI CONTRATTI REP. NN. 112-2015, 51-2012<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                    | 141.924,00      | 0,00            | 0,00               | 141.924,00            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10305611 | 2019 | 654    | spese A4AC, SGA DI NAPOLI PER PUBBLICITA' SGA PER ESPLETAMENTO GARA SERVIZIO DI RISCOSSIONI DELLE ENTRATE ICP,DPA,TOSAP<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                     | 48.215,58       | 1.673,79        | 0,00               | 46.541,79             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10305611 | 2019 | 899    | prezzo teorica del 01/07/2019 al 31/12/2019 dei contratti rep. nn. 132/2015, 51/2012<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                        | 283.848,00      | 0,00            | 0,00               | 283.848,00            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10305611 | 2019 | 1170   | SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE TAGS/TAGS IN ESECUZIONE, PARZIALE CONTRATTO, SOCIETA' MUNICIPIA S.P.A.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                           | 50.000,00       | 0,00            | 0,00               | 50.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10305611 | 2019 | 1426   | Acquisto anodi e postazioni ufficio Servizio Gestione entrate tributarie - società A.S.A. RAPPRESENTANZE S.R.L.<br>DIVERSI                                                                                                       | 5.941,40        | 0,00            | 0,00               | 5.941,40              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitale | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                         | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                                                                   |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.03.02.99.999    | 10305611 | 2019 | 1619   | Aggi relativi ai tributi minori anno 2019 Agenzia delle Entrate Riscossione DIVERSI                                                                          | 28.400,00       | 0,00            | 0,00               | 28.400,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                      |
| 1.03.02.99.999    | 10305611 | 2019 | 1676   | RIANNOVO CONVENZIONE PER DIFESA, RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA DELL'ENTE INNANZI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALE E REGIONALE PER L'ANNO 2019 DIVERSI    | 28.548,00       | 0,00            | 0,00               | 28.548,00             | impegno utilizzato nel 2020 per liquidare le spese dovute al professionista incaricato |
| 1.03.02.99.999    | 10306733 | 2019 | 1673   | Proroga servizio di vigilanza dal 21 settembre presso struttura del Settore Servizi Sociali da parte dell'Istituto di Vigilanza I.S.I. GIUGLIANO SRL DIVERSI | 2.960,00        | 0,00            | 0,00               | 2.960,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                      |
| 1.03.02.99.999    | 10306733 | 2019 | 1674   | Proroga servizio di vigilanza dal 21 settembre presso struttura del Settore Servizi Sociali da parte dell'Istituto di Vigilanza I.S.I. GIUGLIANO SRL DIVERSI | 112,06          | 0,00            | 0,00               | 112,06                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                      |
| 1.03.02.99.999    | 10307001 | 2017 | 361    | ACQUISTO STAMPANTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' DIVERSI FORNITORI                                                                                          | 1.430,00        | 0,00            | 0,00               | 1.430,00              |                                                                                        |
| 1.03.02.99.999    | 10307411 | 2017 | 1862   | festival' nazionale teatro che passione DIVERSI FORNITORI                                                                                                    | 2.500,00        | 0,00            | 0,00               | 2.500,00              |                                                                                        |
| 1.03.02.99.999    | 10307411 | 2019 | 1064   | Progetto di servizi una risorsa per una grande Città' DIVERSI FORNITORI                                                                                      | 15.000,00       | 8.000,00        | 0,00               | 7.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                      |
| 1.03.02.99.999    | 10308511 | 2015 | 1342   | integrative 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 tempismo 12/8/2017 DIVERSI FORNITORI               | 31.926,33       | 434,04          | 0,00               | 31.492,19             |                                                                                        |
| 1.03.02.99.999    | 10308511 | 2017 | 94     | servizio di posta italiana anno 2017 DIVERSI FORNITORI                                                                                                       | 14.678,37       | 14.504,99       | 0,00               | 173,38                |                                                                                        |
| 1.03.02.99.999    | 10308511 | 2017 | 1903   | NOTIFICA ATTI ANNO 2017 DIVERSI FORNITORI                                                                                                                    | 10.000,00       | 7.381,67        | 0,00               | 2.618,33              |                                                                                        |
| 1.03.02.99.999    | 10308511 | 2018 | 85     | SERVIZIO POSTE ITALIANE ANNO 2018 DIVERSI FORNITORI                                                                                                          | 65.587,70       | 45.982,03       | 0,00               | 19.605,67             |                                                                                        |
| 1.03.02.99.999    | 10308511 | 2019 | 831    | SERVIZIO DI POSTE ITALIANE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - MESI DI FEBBRAIO-MARZO ED APRILE 2019 DIVERSI FORNITORI                                    | 20.000,00       | 19.876,90       | 0,00               | 123,10                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                      |
| 1.03.02.99.999    | 10308511 | 2019 | 841    | Servizi postali per il Comando periodo relativo al mese di Febbraio 2019 DIVERSI FORNITORI                                                                   | 7.900,00        | 0,00            | 0,00               | 7.900,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                      |
| 1.03.02.99.999    | 10308511 | 2019 | 847    | Servizi di Poste Italiane mese di Aprile 2019 DIVERSI FORNITORI                                                                                              | 2.951,10        | 0,00            | 0,00               | 2.951,10              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                      |
| 1.03.02.99.999    | 10308511 | 2019 | 1050   | SERVIZIO DI POSTE ITALIANE MESE DI GIUGNO 2019 DIVERSI FORNITORI                                                                                             | 2.000,00        | 1.577,30        | 0,00               | 422,70                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                      |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                                                    | Importo impegnato | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.99.999    | 10306511 | 2019 | 1655   | ATTUALE SERVIZIO POSTE ITALIANE PER IL COMANDO PM PERIODO DI RIFORMAZIONE APRILE-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2019<br>CIG.6914538942<br>DIVERSI                                                                                                     | 29.647,20         | 0,00            | 0,00               | 29.647,20             | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10306512 | 2018 | 1306   | ONERI DERIVANTI DALLA CUSTODIA DI VEICOLI RINVENUTI O RIMOSI SUL TERRITORIO DI GIUGLIANO IN CAMPANIA DAL COMANDO PM E DALLE ALTRE FORZE DELL'ORDINE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                | 20.000,00         | 6.941,61        | 0,00               | 13.058,39             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10308821 | 2018 | 31     | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2018<br>FASTWEB SPA                                                                                                                                                                                                      | 135.756,87        | 103.127,03      | 0,00               | 32.629,85             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10308821 | 2019 | 6      | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ANNO 2019<br>FASTWEB SPA                                                                                                                                                                                                      | 135.756,87        | 40.925,01       | 0,00               | 94.831,86             | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10314821 | 2018 | 394    | Servizio alloggio nuclei familiari sgronderati da s. Caterina da Siena<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                             | 9.055,00          | 0,00            | 0,00               | 9.055,00              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10314821 | 2018 | 439    | alloggio nuclei familiari sgronderati dalla via s. Caterina da Siena<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                               | 12.480,00         | 0,00            | 0,00               | 12.480,00             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10314821 | 2019 | 1312   | Esercizio ENE Campi Flegrei<br>KEELA TOUR S.R.L. DI ELIA RAFFAELLA LUISA & C.<br>Intervento a tutela dei cittadini sgronderati da Via Epitaffio, 20 - Attività di accoglienza presso Hotel Premiere di Granata Caprina, società ALTURIS SRL.<br>DIVERSI | 3.172,00          | 2.196,00        | 0,00               | 596,00                | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10314821 | 2019 | 1492   | Intervento a tutela dei cittadini sgronderati da Via Epitaffio, 20 - Attività di accoglienza presso Hotel Premiere di Granata Caprina, società ALTURIS SRL.<br>DIVERSI                                                                                  | 7.700,00          | 0,00            | 0,00               | 7.700,00              | Da conservare in quarto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10315121 | 2016 | 26029  | REDAZIONE PIANO REGOLATORE (P.R.C., R.U.C. E V.M.S.)<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                               | 38.471,64         | 0,00            | 0,00               | 38.471,64             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315121 | 2017 | 504    | REDAZIONE PIANO REGOLATORE (P.R.C., R.U.C. E V.M.S.)<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                               | 1.508,36          | 0,00            | 0,00               | 1.508,36              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315202 | 2017 | 1914   | incarico professionale<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                                             | 19.032,00         | 3.104,00        | 0,00               | 15.928,00             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315202 | 2017 | 1916   | incarico professionale uff. di piano DI MAURO ANNA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                 | 18.397,60         | 4.526,00        | 0,00               | 13.871,60             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315202 | 2017 | 1917   | Affidamento incarico professionale, nell'ambito dell'ufficio di Piano, per la premessa, catalogazione e restituzione su cartografia tematica e supporto informatico per GIS/SIT di tutti gli insediamenti<br>DIVERSI FORNITORI                          | 19.032,00         | 5.200,00        | 0,00               | 13.832,00             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315202 | 2017 | 1918   | INCARICO PROILE PER REDAZIONE E INNOVAZIONE PERIMETRAZIONE AREE EX ECA E MATRONEI.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                 | 9.692,40          | 0,00            | 0,00               | 9.692,40              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315202 | 2019 | 470    | INCARICO PROFILE PER PERIMETRAZIONE E CATALOGAZIONE INSEDIAMENTI ABUSIVI LIECCA.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                   | 19.032,00         | 5.202,00        | -3.428,00          | 10.402,00             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315202 | 2019 | 471    | incarico professionale bellafista francesco<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                        | 19.032,00         | 4.725,00        | -3.282,00          | 11.025,00             |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                  | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2012 | 20879  | CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                    | 10.423,46       | 0,00            | 0,00               | 10.423,46             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2013 | 24032  | FORNITURE IDRICHE ANNO 2013<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                      | 714.059,37      | 0,00            | 0,00               | 714.059,37            |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2014 | 23068  | CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA SCAD. 31/03/2014<br>ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI                                                        | 10.347,15       | 0,00            | 0,00               | 10.347,15             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2014 | 24406  | SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' DELL'ACQUA DA APRILE A DICEMBRE 2014<br>ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI                                      | 254,77          | 0,00            | 0,00               | 254,77                |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2014 | 25343  | FORNITURA IDRICA ANNO 2014<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                       | 211.818,99      | 6.279,21        | 0,00               | 205.539,78            |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2015 | 273    | servizio controllo qualità dell'acqua anno 2015<br>ABC ACQUA BENE COMUNE NAPOLI                                                       | 42.852,50       | 0,00            | 0,00               | 42.852,50             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2015 | 1547   | FORNITURE IDRICHE ANNO 2015<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                      | 3.935.955,41    | 4.504,42        | 0,00               | 3.931.451,99          |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2016 | 27190  | forniture idriche anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                      | 83.864,81       | 0,00            | 0,00               | 83.864,81             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2017 | 1260   | controllo qualità dell'acqua<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                     | 48.640,00       | 0,00            | 0,00               | 48.640,00             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2017 | 1554   | controllo interno qualità dell'acqua due mesi 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                               | 6.048,08        | 0,00            | 0,00               | 6.048,08              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2017 | 1839   | forniture idriche anno 2017<br>ACQUA CAMPANIA S.p.A.                                                                                  | 2.894.453,31    | 179.648,52      | 0,00               | 2.894.453,31          |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2018 | 48     | controllo interno qualità dell'acqua quattro mesi 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                           | 12.096,16       | 0,00            | 0,00               | 12.096,16             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2018 | 834    | data abc acqua bene comune, controllo qualità acqua, estensione contratto rep. 26/18<br>DIVERSI FORNITORI                             | 6.921,35        | 0,00            | 0,00               | 6.921,35              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2018 | 1221   | SAUDO FORNITURE IDRICHE ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                | 1.306.313,61    | 868.070,37      | 0,00               | 438.243,24            |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2019 | 1034   | FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RELATIVA AL 1 E 2 TRIM. 2019. - ACQUA CAMPANIA S.p.A.,<br>DIVERSI FORNITORI           | 302.474,50      | 118.707,55      | 0,00               | 183.766,95            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2019 | 1037   | FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE (EX CASEMI) relativa al 1 TRIM. 2019.<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 940.161,38      | 0,00            | 0,00               | 940.161,38            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2019 | 1207   | Fornitura idrica da acquedotto regionale (ex Casemi) relativa al II trimestre 2019. Liquidazione import fatturati<br>REGIONE CAMPANIA | 894.527,44      | 0,00            | 0,00               | 894.527,44            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2019 | 1449   | FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTO REGIONALE A.C.O. RELATIVA AL 3° TRIM. 2019.<br>DIVERSI                                                 | 1.054.357,45    | 0,00            | 0,00               | 1.054.357,45          | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                  | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2019 | 1450   | Affidamento "Servizi connessi al controllo interno della qualità dell'acqua distribuita a mezzo della rete idrica comunale - CIG Z6A729CE4D1 DIVERSI" | 3.229,09        | 0,00            | 0,00               | 3.229,09              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2019 | 1473   | Fornitura idrica da acquedotto regionale A.c.o. relativa al 3° trimestre 2019 - ACQUA CAMPANIA S.p.A.                                                 | 164.724,36      | 0,00            | 0,00               | 164.724,36            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10315312 | 2019 | 1547   | Forniture idriche anno 2019 DIVERSI                                                                                                                   | 1.195.035,81    | 0,00            | 0,00               | 1.195.035,81          | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10315741 | 2017 | 1680   | Individuazione soggetti da invitare per servizi tecnici attinenti all'architettura ed ingegneria DIVERSI FORNITORI                                    | 118.378,72      | 55.284,53       | -21.227,95         | 41.866,24             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10316101 | 2015 | 347    | PROGETTO SISTEMAZ. IDRAULICA E IGIENICO SANITARIO COMPRENSIVO COMUNE GIUGLIANO-COMUNE PARETE DIVERSI FORNITORI                                        | 89.364,37       | 0,00            | 0,00               | 89.364,37             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10316201 | 2018 | 826    | manutenzione verde pubblico e SUIA € 16.000,00 DIVERSI FORNITORI                                                                                      | 196.652,30      | 136.488,88      | 0,00               | 60.163,42             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317001 | 2016 | 26714  | soggiorno d'inverno anno 2016 DIVERSI FORNITORI                                                                                                       | 29.646,00       | 0,00            | 0,00               | 29.646,00             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317001 | 2017 | 1393   | SOGGIORNO CLIMATICO anno 2017 € 87450,00 (iva compresa) DIVERSI FORNITORI                                                                             | 9.279,28        | 999,00          | 0,00               | 8.379,28              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2011 | 20994  | TERZA ANNULLITA' COMPARTICIPAZIONE DIVERSI FORNITORI                                                                                                  | 5.000,80        | 0,00            | 0,00               | 5.000,80              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2015 | 476    | COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNULLITA' PER IL PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGGE 328/2000 DIVERSI FORNITORI                                    | 950,48          | 0,00            | 0,00               | 950,48                |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2016 | 25537  | COMPARTICIPAZIONE TERZA ANNULLITA' DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N14 DIVERSI FORNITORI                                                        | 15.000,00       | 0,00            | 0,00               | 15.000,00             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2016 | 25970  | COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNULLITA' PER IL PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGGE 328/2000 DIVERSI FORNITORI                                    | 900,00          | 0,00            | 0,00               | 900,00                |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2016 | 25978  | TERZA ANNULLITA' COMPARTICIPAZIONE DIVERSI FORNITORI                                                                                                  | 2.136,80        | 0,00            | 0,00               | 2.136,80              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2016 | 26019  | COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNULLITA' PER IL PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGGE 328/2000 DIVERSI FORNITORI                                    | 166,99          | 0,00            | 0,00               | 166,99                |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2016 | 26020  | COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNULLITA' PER IL PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N 14 LEGGE 328/2000 DIVERSI FORNITORI                                    | 46.645,08       | 20.000,00       | 0,00               | 26.645,08             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2016 | 26148  | COMPARTICIPAZIONE TERZA ANNULLITA' DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N14 DIVERSI FORNITORI                                                        | 95.120,00       | 0,00            | 0,00               | 95.120,00             |                                                   |

Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                              | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo di competenza | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2016 | 26563  | COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNUALITA' PER IL PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N.14 LEGGE 328/2000<br>DIVERSI FORNITORI                             | 63.712,00       | 0,00            | 0,00               | 63.712,00             |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2016 | 26890  | nomi cnci - progetto nomi cnci<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                               | 10.084,90       | 0,00            | 0,00               | 10.084,90             |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2017 | 10     | COMPARTICIPAZIONE TERZA ANNUALITA' DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N.14<br>DIVERSI FORNITORI                                                | 100.000,00      | 0,00            | 0,00               | 100.000,00            |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2017 | 55     | nomi cnci da gennaio a luglio 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                           | 18.744,78       | 0,00            | 0,00               | 18.744,78             |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2017 | 461    | COMPARTICIPAZIONE TERZA ANNUALITA' DEL II PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N.14<br>DIVERSI FORNITORI                                                | 22.000,00       | 0,00            | 0,00               | 22.000,00             |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2017 | 531    | TERZA ANNUALITA' COMPARTICIPAZIONE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                           | 17.359,00       | 0,00            | 0,00               | 17.359,00             |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2017 | 535    | COMPARTICIPAZIONE PER LA II ANNUALITA' PER IL PIANO SOCIALE REGIONALE AMBITO N.14 LEGGE 328/2000<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                              | 11.288,00       | 0,00            | 0,00               | 11.288,00             |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2017 | 1170   | I ANNUALITA' DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE<br>DIVERSI FORNITORI                                                      | 75.075,23       | 505,20          | 0,00               | 74.570,03             |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2017 | 1373   | SERVIZIO TRASLOCO SOSTEGNO 5 ALLOGGI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                         | 4.880,00        | 0,00            | 0,00               | 4.880,00              |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2017 | 1465   | nomi cnci e gestione sociale<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                 | 10.379,31       | 0,00            | 0,00               | 10.379,31             |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2017 | 1670   | SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                 | 51.403,34       | 47.072,43       | 0,00               | 4.329,31              |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2017 | 1683   | servizio centro antiviolenza LA FENICE DUE MESI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                              | 4.311,68        | 0,00            | 0,00               | 4.311,68              |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2017 | 1955   | comparsazione anno 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                      | 133.684,96      | 5.599,80        | 0,00               | 127.885,16            |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2018 | 68     | servizio centro antiviolenza LA FENICE----- GIORNI OTTO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                      | 1.567,92        | 0,00            | 0,00               | 1.567,92              |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2018 | 1144   | PROLOGO TECNICA DAL 14.10.2018 AL 24.12.2018 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEI CIRCOLI E PLESSI SCOLASTICI CITTADINI<br>DIVERSI FORNITORI          | 16.990,00       | 11.067,00       | 0,00               | 5.923,00              |      |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2018 | 1307   | PIANO SOCIALE DI ZONA, III ANNUALITA' DEL III PIANO SOCIALE REGIONALE, QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ENTE PER L'ANNO 2018.<br>DIVERSI FORNITORI | 288.577,16      | 207.060,37      | 0,00               | 81.516,79             |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                                                                                          | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo di competenza | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2019 | 694    | REPERIMENTO DI N. 32 ANZIANI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO NONNI VIGILI, SERVIZIO DI SOCCORSO LANCIA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.<br>DIVERSI FORNITORI                                       | 73.279,00       | 46.124,99       | -6.370,83          | 20.783,18             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2019 | 1115   | Progetto Banco Alimentare - periodo ottobre-dicembre 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                | 3.500,00        | 0,00            | 0,00               | 3.500,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2019 | 1205   | Rinnovo contratti di collaborazione per mesi tre, per quattro unità di cui alla D.D. 2067/2018<br>DIVERSI                                                                                                                     | 32.426,91       | 21.617,38       | -0,01              | 10.809,52             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2019 | 1280   | Banco Alimentare Campania ONLUS - panettiere solabile 2019<br>DIVERSI                                                                                                                                                         | 700,00          | 0,00            | 0,00               | 700,00                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2019 | 1381   | Mense sociali anno 2019 (vedere da n.4 organigramma)<br>DIVERSI                                                                                                                                                               | 60.000,00       | 42.000,00       | 0,00               | 18.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10317011 | 2019 | 1462   | Servizio Tele Rosa anno 2019 (quota parte)<br>DIVERSI                                                                                                                                                                         | 1.500,00        | 0,00            | 0,00               | 1.500,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10317111 | 2019 | 1461   | Servizio Tele Rosa anno 2019 (quota parte)<br>DIVERSI                                                                                                                                                                         | 5.000,00        | 0,00            | 0,00               | 5.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.03.02.99.999    | 10317322 | 2015 | 1612   | ufficio di piano<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                         | 7.600,00        | 0,00            | 0,00               | 7.600,00              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317322 | 2016 | 26825  | FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                              | 2.680,99        | 0,00            | 0,00               | 2.680,99              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317322 | 2017 | 105    | decreto fuori bilancio commissione esaminatrice di un professionista da destinare all'ufficio di piano<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                   | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10317331 | 2019 | 660    | FOR 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, LANCIO,<br>DIVERSI FORNITORI | 64.000,00       | 0,00            | -98.162,00         | 25.838,00             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10318041 | 2016 | 26032  | CONVENZIONE BOCAUS GAS ED ENERGIA ANNO 2010<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                              | 11.971,21       | 0,00            | 0,00               | 11.971,21             |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10318041 | 2016 | 27009  | Imposta di registro contratto ingegno lazi<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                               | 70,00           | 0,00            | 0,00               | 70,00                 |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10318041 | 2016 | 27052  | commissione tecnica<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                      | 5.994,72        | 0,00            | 0,00               | 5.994,72              |                                                   |
| 1.03.02.99.999    | 10406001 | 2018 | 1184   | RIMBORSO SPESE DEI CONSULEN PER LE UTENZE (GAS, ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA), RELATIVE ALL'ISTITUTO SUORE CLARISSA DI VICO CONSERVATORIO<br>DIVERSI FORNITORI                                                               | 10.000,00       | 7.383,00        | 0,00               | 2.617,00              |                                                   |

Residui passivi al 31/12/2019

TITOLO 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                                                                  | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note                                                                                                                           |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04.01.01.001    | 10700110 | 2019 | 1549   | Somme spettanti al Ministero dell'Interno per diritti relativi alle carte d'identità elettroniche emesse dal 01/11/2019 al 31/12/2019                                                                 | 38.633,79       | 0,00            | 0,00               | 38.633,79             | n.b. Inquadro Euro 33.949,39 con differenza 56 dal 04/02/2020 - il mandato di pagamento è stato erroneamente di Euro 38.633,79 |
| 1.04.01.01.012    | 10417811 | 2016 | 26776  | DIVERSI<br>Noleggio bagni chimici                                                                                                                                                                     | 6.734,40        | 0,00            | 0,00               | 6.734,40              |                                                                                                                                |
| 1.04.01.01.012    | 10417811 | 2017 | 1136   | DIVERSI FORNITORI<br>Noleggio bagni chimici                                                                                                                                                           | 2.084,68        | 0,00            | 0,00               | 2.084,68              |                                                                                                                                |
| 1.04.01.01.012    | 10417811 | 2019 | 813    | SEBACH SRL UNIPERSONALE<br>Noleggio bagni chimici, Ditta SEBACH s.r.l. Unipersonale                                                                                                                   | 6.366,57        | 2.728,53        | 0,00               | 3.638,04              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                                                              |
| 1.04.01.01.999    | 10417811 | 2019 | 1281   | Noleggio bagni chimici società Sebach s.r.l.<br>DIVERSI                                                                                                                                               | 3.638,04        | 0,00            | 0,00               | 3.638,04              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                                                              |
| 1.04.01.02.001    | 10405701 | 2013 | 24033  | SERVIZI COMPRENSORIALI DI DENURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO ANNO 2013<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                         | 1.069.191,28    | 93.936,72       | 0,00               | 975.254,56            | vedi ALLEGATO 5                                                                                                                |
| 1.04.01.02.001    | 10405701 | 2014 | 25330  | SERVIZIO DI DENURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO ANNO 2014<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                       | 1.094.366,30    | 4.125,53        | 0,00               | 1.090.240,77          | vedi ALLEGATO 5                                                                                                                |
| 1.04.01.02.001    | 10405701 | 2015 | 1591   | Inquinanti e depurazione anno 2015<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                               | 2.012.979,99    | 11.665,11       | -639.913,01        | 1.381.466,27          |                                                                                                                                |
| 1.04.01.02.001    | 10405701 | 2016 | 27225  | lotta di carico servizio letico fognature e depurazione<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                          | 1.662.124,74    | 18.797,40       | -238.616,77        | 1.404.705,57          |                                                                                                                                |
| 1.04.01.02.001    | 10405701 | 2017 | 1618   | acque reflue anno 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                           | 1.927.439,43    | 731.446,20      | -152.526,57        | 1.043.466,66          |                                                                                                                                |
| 1.04.01.02.001    | 10405701 | 2018 | 911    | APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ACCANTO CONRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DENURAZIONE, ANNUALITA' 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                 | 2.020.005,67    | 141.145,73      | -94.789,20         | 1.784.000,44          |                                                                                                                                |
| 1.04.01.02.001    | 10702004 | 2019 | 1413   | Finanziamento Regionale POC 2014-2020 Linea Strategica Rigenerazione Urbana Progetto Microscale<br>DIVERSI                                                                                            | 45.590,00       | 0,00            | 0,00               | 45.590,00             |                                                                                                                                |
| 1.04.01.02.001    | 13011041 | 2018 | 831    | FINANZIAMENTO REGIONALE PER CAMPANIA PSE 2014/2020.<br>FINANZIAMENTO MISURE DI POLITICA ATTIVA, PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS.165/01/ARU.<br>DIVERSI FORNITORI | 42.258,01       | 12.310,50       | 0,00               | 29.947,51             |                                                                                                                                |
| 1.04.01.02.003    | 10417202 | 2018 | 857    | AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTE. PROGETTO A.G.I.R.E (AULTRARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE)<br>DIVERSI FORNITORI    | 104.223,40      | 91.623,40       | 0,00               | 12.600,00             |                                                                                                                                |
| 1.04.01.02.003    | 10417202 | 2019 | 661    | AVVISO PUBBLICO BENESSERE GIOVANI. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' POLIVALENTE. PROGETTO A.G.I.R.E (AULTRARE I GIOVANI A REALIZZARE ESPERIENZE)<br>DIVERSI FORNITORI    | 140.776,60      | 64.671,63       | -56.904,77         | 19.200,00             |                                                                                                                                |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                 | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note                                                                             |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.04.01.02.003    | 10701041 | 2019 | 1168   | Integrazione contributo fido rilevazione Area e rilevazione Lista rilevata da Isat nel 2019, relativa al Consorzio permanente anno 2018                              | 3.340,00        | 0,00            | 0,00               | 3.340,00              | n.l. la somma è stata liquidata con delibera di liquidazione 2172 del 31/12/2019 |
| 1.04.01.02.018    | 10415401 | 2013 | 24094  | DIVERSI FORNITORI/<br>VERSAMENTO CONTRIBUTO PER LE AREE POGNATE E QUOTA ASSOCIATIVA AUTODITTA PER ENEL E GAS                                                         | 20.149,02       | 0,00            | 0,00               | 20.149,02             |                                                                                  |
| 1.04.01.02.018    | 10415401 | 2014 | 25319  | DIVERSI FORNITORI/<br>CONTRIBUTO AEGOS E QUOTA CONSORZIO BONIFICA VOLTURNO                                                                                           | 30.081,51       | 0,00            | 0,00               | 30.081,51             |                                                                                  |
| 1.04.01.02.018    | 10415401 | 2015 | 1592   | DIVERSI FORNITORI/<br>contributo quote associative annualità 2015                                                                                                    | 1.179,00        | 0,00            | 0,00               | 1.179,00              |                                                                                  |
| 1.04.01.02.018    | 10415401 | 2018 | 1273   | DIVERSI FORNITORI/<br>CONTRIBUTI DOVUTI AL CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA ED ALLABERA PER L'ANNUALITA 2018                                                           | 132.001,66      | 0,00            | 0,00               | 132.001,66            |                                                                                  |
| 1.04.01.02.018    | 10415401 | 2019 | 1218   | DIVERSI FORNITORI/<br>Contribuzione fondo iniziale Ente Idrico Campano (EIC)                                                                                         | 60.078,50       | 0,00            | 0,00               | 60.078,50             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                |
| 1.04.01.02.018    | 10415401 | 2019 | 1219   | DIVERSI FORNITORI/<br>Quota associativa anno 2019 Ente Idrico Campano (EIC)                                                                                          | 10.521,00       | 0,00            | 0,00               | 10.521,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                |
| 1.04.01.02.999    | 10111040 | 2019 | 998    | DIVERSI FORNITORI/<br>Rimborso quota associativa per l'anno 2019 Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie         | 1.200,00        | 0,00            | 0,00               | 1.200,00              |                                                                                  |
| 1.04.01.02.999    | 10405201 | 2019 | 431    | DIVERSI FORNITORI/<br>Contributo associativo anno 2019 Lega delle Autonomie                                                                                          | 2.359,00        | 0,00            | 0,00               | 2.359,00              |                                                                                  |
| 1.04.01.02.999    | 10415401 | 2014 | 25344  | DIVERSI FORNITORI/<br>QUOTA ASSOCIATIVA ENTE DIAMETTO NAPOLI ATO 2 ANNO 2014                                                                                         | 270,00          | 0,00            | 0,00               | 270,00                |                                                                                  |
| 1.04.01.02.999    | 10415401 | 2019 | 1542   | DIVERSI FORNITORI/<br>ENTE DIAMETTO NAPOLI ATO 2 ANNO 2019                                                                                                           | 154.400,50      | 0,00            | 0,00               | 154.400,50            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                |
| 1.04.01.02.999    | 10415401 | 2019 | 1643   | DIVERSI FORNITORI/<br>Integrazione versamento consorzio generale di bonifica contributo al beneficio di sconto annualità 2019 n.l. avviso pag. 2019-266              | 21.838,38       | 0,00            | 0,00               | 21.838,38             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                |
| 1.04.01.02.999    | 10701041 | 2018 | 1195   | DIVERSI FORNITORI/<br>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FISSO.                                                               | 2.307,00        | 0,00            | 0,00               | 2.307,00              | n.l. la somma è stata liquidata con delibera 2172 del 31/12/2019                 |
| 1.04.01.02.999    | 10701041 | 2018 | 1252   | DIVERSI FORNITORI/<br>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018. COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA RETE DI RILEVAZIONE GIUSTA DETERMINA 1080 DEL 16-07-2018. | 16.450,50       | 0,00            | -450,50            | 16.000,00             |                                                                                  |
| 1.04.01.02.999    | 10701041 | 2019 | 1417   | DIVERSI FORNITORI/<br>Contributo fido e variabile Censimento permanente della popolazione 2019                                                                       | 31.107,00       | 0,00            | 0,00               | 31.107,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile                                |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                             | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.04.01.02.999    | 10701041 | 2019 | 1423   | Rilevazioni Isolat. cont. Isolat. 2020/2024 - Indagine europea sulla salute Etirel (cont. Isolat. 02/965) - Contrasto popolare e abitazioni 2018 | 2.217,90        | 0,00            | 0,00               | 2.217,90              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.04.02.05.999    | 10412421 | 2018 | 820    | ASSEGNO INDIVIDUALE PORTATORI H ANNO 2018                                                                                                        | 54.097,00       | 22.026,00       | 0,00               | 32.071,00             |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10412421 | 2019 | 1070   | ASSEGNO Individuale portatori H anno 2019                                                                                                        | 40.000,00       | 16.257,00       | 0,00               | 23.743,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.04.02.05.999    | 10412611 | 2018 | 821    | DIVERSI FORNITORI/ AFFIDIO FAMILIARE ANNO 2018                                                                                                   | 43.250,00       | 33.650,00       | 0,00               | 9.600,00              |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10412611 | 2019 | 906    | DIVERSI FORNITORI/ Contributi in favore delle famiglie affidatarie di minori per l'anno 2019                                                     | 70.000,00       | 29.400,00       | 0,00               | 40.600,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.04.02.05.999    | 10412651 | 2018 | 1141   | DIVERSI FORNITORI/ CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZIALI ANNO 2018                                                                                   | 16.300,00       | 8.800,00        | 0,00               | 7.500,00              |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10412701 | 2015 | 1149   | DIVERSI FORNITORI/ SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2011                                                             | 21.954,91       | 0,00            | 0,00               | 21.954,91             |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10412701 | 2017 | 1462   | DIVERSI FORNITORI/ Fondo canone d'ingresso per abitazioni in locazione anno 2014                                                                 | 13.323,51       | 3.246,00        | 0,00               | 10.077,51             |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10412701 | 2017 | 1521   | DIVERSI FORNITORI/ Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2015                                            | 145.406,67      | 14.500,00       | 0,00               | 130.906,67            |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10412701 | 2018 | 378    | DIVERSI FORNITORI/ Fondo canone d'ingresso per abitazione in locazione agli aventi diritto anno 2016                                             | 135.440,00      | 0,00            | 0,00               | 135.440,00            |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2013 | 24041  | DIVERSI FORNITORI/ ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI                                                                                                | 7.319,93        | 0,00            | 0,00               | 7.319,93              |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2014 | 25372  | DIVERSI FORNITORI/ II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ANZIANI                                            | 2.249,74        | 0,00            | 0,00               | 2.249,74              |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2014 | 25373  | DIVERSI FORNITORI/ II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE ANZIANI                                              | 22.698,11       | 3.728,55        | 0,00               | 18.969,56             |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2014 | 25374  | DIVERSI FORNITORI/ II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 R.S.A. ANZIANI                                                                      | 106.113,65      | 0,00            | 0,00               | 106.113,65            |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2014 | 25376  | DIVERSI FORNITORI/ II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PROGETTI DI VITA                                                                    | 9.341,00        | 6.315,85        | 0,00               | 3.025,15              |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2016 | 26146  | DIVERSI FORNITORI/ II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 CENTRO GIORNO ANZIANI                                                               | 15.793,42       | 5.071,36        | 0,00               | 10.722,06             |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2016 | 26147  | DIVERSI FORNITORI/ II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PTIRI                                                                               | 7.766,56        | 0,00            | 0,00               | 7.766,56              |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                              | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2016 | 26638  | ATTUAZIONE III ANNUALITA' ANNO 2013/2015 SPESE PER PRESENTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2015<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                   | 189.964,94      | 44.954,07       | 0,00               | 145.010,87            |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2016 | 27228  | I ANNUALITA' DI ATTUAZIONE III PIANO SOCIALE REGIONALE SPESE PER PRESENTAZIONI SOCIO SANITARIE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                               | 328.786,80      | 0,00            | 0,00               | 328.786,80            |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2017 | 387    | servizio sportello informativo dipendenti INPDAP ( ICDP2014)<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                 | 2.871,19        | 0,00            | 0,00               | 2.871,19              |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2017 | 758    | P.T.A.L. ANNO 2013<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                           | 10.580,79       | 0,00            | 0,00               | 10.580,79             |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2017 | 1114   | ATTUAZIONE III ANNUALITA' ANNO 2013/2015 SPESE PER PRESENTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2015<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                   | 149.422,90      | 80.586,03       | 0,00               | 68.746,87             |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2017 | 1178   | I ANNUALITA' DI ATTUAZIONE III PIANO SOCIALE REGIONALE SPESE PER PRESENTAZIONI SOCIO SANITARIE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                               | 945.886,04      | 205.757,29      | 0,00               | 740.128,75            |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2017 | 1913   | Piano sociale di zona anno 2017 spese per prestazioni socio sanitarie<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                        | 1.205.180,14    | 235.529,20      | 0,00               | 973.700,94            |                                                   |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2018 | 1146   | PIANO SOCIALE DI ZONA, QUOTA DESTINATA ALLE SPESE PER PRESTAZ. SOCIO-SANITARIE RIFERITE ALLA PROGRAMMA, ED ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PER L'ANNO 2018 - TRIENNIO 2016-2018 - III PIANO SOCIALE REGIONALE<br>DIVERSI FORNITORI | 778.400,00      | 577.449,40      | 0,00               | 160.950,60            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.04.02.05.999    | 10418001 | 2019 | 1424   | PIANO di Zona - Prestazioni socio-sanitarie anno 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                        | 1.069.573,00    | 21.235,91       | 0,00               | 1.048.337,09          | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.04.02.05.999    | 10418011 | 2017 | 1386   | progetto home care premium assistenza domiciliare<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                            | 3.352,71        | 0,00            | 0,00               | 3.352,71              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.04.02.05.999    | 10418011 | 2019 | 988    | Restituzione somme erogate dall'INPS - Progetto Home Care Premium 2014 - inf.na. reversibile n. 2503/15 - a seguito risoluzione Accordo di programma<br>DIVERSI FORNITORI                                                         | 29.035,00       | 0,00            | 0,00               | 29.035,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.04.02.05.999    | 10418211 | 2019 | 1474   | Servizio Home Care Premium Assistenza Domiciliare 2017 finanziamento Inps per l'azione progettuale<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                           | 74.128,00       | 0,00            | 0,00               | 74.128,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.04.02.05.999    | 10418211 | 2019 | 1475   | Home care premium 2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                       | 28.800,00       | 0,00            | 0,00               | 28.800,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.04.04.01.001    | 10050212 | 2017 | 1350   | contributo<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                                                   | 10.000,00       | 0,00            | 0,00               | 10.000,00             |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                             | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.04.04.01.001    | 10413601 | 2016 | 26707  | contributi dell'area di giunta per la promozione                                                                                                 | 5.000,00        | 0,00            | 0,00               | 5.000,00              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10413601 | 2017 | 354    | contributo sport term                                                                                                                            | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10413601 | 2017 | 1829   | contributo associazione giovanile cittadini del mondo, creazione artistica                                                                       | 400,00          | 0,00            | 0,00               | 400,00                |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10413621 | 2016 | 26650  | contributo                                                                                                                                       | 1.500,00        | 0,00            | 0,00               | 1.500,00              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10413631 | 2015 | 1454   | accademia ciarrosa                                                                                                                               | 750,00          | 0,00            | 0,00               | 750,00                |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10413631 | 2016 | 27012  | contributo associazione musicale Ciarrosa                                                                                                        | 5.000,00        | 0,00            | 0,00               | 5.000,00              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10413631 | 2019 | 1567   | Sovvenzione Associazione Musicale "Arte in Musica" per attività di formazione musicale e Concerto Natalizio Coro Voci Bianche Città di Giugliano | 5.000,00        | 0,00            | 0,00               | 5.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
|                   |          |      |        | DIVERSI                                                                                                                                          |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10414001 | 2015 | 1401   | contributo associazione pugilistica giugliano                                                                                                    | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10414001 | 2019 | 1562   | Contributo associazione Seta Giochi Sette per la "Corsa del Cuore"                                                                               | 2.000,00        | 0,00            | 0,00               | 2.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
|                   |          |      |        | DIVERSI                                                                                                                                          |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10414001 | 2019 | 1566   | Sovvenzione Accademia Domenico Ciarrosa per la 4ª edizione del "Premio Antonio Gambiella Bielle - Città di Giugliano in Campania"                | 8.000,00        | 0,00            | 0,00               | 8.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
|                   |          |      |        | ACCADEMIA D. CIARROSA                                                                                                                            |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10418002 | 2017 | 7      | II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 CENTRO GIUGLIANO ANZIANI                                                                               | 47.380,11       | 34.304,57       | 0,00               | 13.075,54             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10418002 | 2017 | 9      | II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PTRE                                                                                                   | 23.299,68       | 0,00            | 0,00               | 23.299,68             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10418002 | 2017 | 13     | P.T.R.L. ANNO 2013                                                                                                                               | 31.742,31       | 0,00            | 0,00               | 31.742,31             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10418002 | 2017 | 459    | II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 CENTRO GIUGLIANO ANZIANI                                                                               | 31.586,74       | 0,00            | 0,00               | 31.586,74             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10418002 | 2017 | 460    | II ANNUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 PTRE                                                                                                   | 35.533,12       | 13.182,75       | 0,00               | 2.350,37              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10418002 | 2017 | 462    | P.T.R.L. ANNO 2013                                                                                                                               | 21.161,54       | 0,00            | 0,00               | 21.161,54             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10418201 | 2016 | 26653  | mensa sociale                                                                                                                                    | 1.509,00        | 0,00            | 0,00               | 1.509,00              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10418201 | 2016 | 27229  | campus 3s promozione della salute delle famiglie                                                                                                 | 1.000,00        | 0,00            | 0,00               | 1.000,00              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                           | Importo Impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.04.04.01.001    | 10418201 | 2017 | 1548   | contributo per mese sociali<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                                                                               | 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<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                                                    | 500,00          | 0,00            | 0,00               | 500,00                |                                                   |
| 1.04.04.01.001    | 10418201 | 2018 | 969    | MESE SOCIALI ANNO 2018<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                                                                                    | 18.000,00       | 12.600,00       | 0,00               | 5.400,00              |                                                   |
| 1.09.99.04.001    | 10912091 | 2019 | 1477   | Restituzione somme per rinuncia concessione lotto cimiteriale Sig. Russo Francesco n.24/05/1965<br>DIVERSI                                                                                                                     | 17.951,34       | 0,00            | 0,00               | 17.951,34             | determina di liquidazione n. 1973 del 12/12/2019  |
| 1.09.99.04.001    | 10912091 | 2019 | 1478   | Restituzione somme per rinuncia concessione lotto cimiteriale Sig. Privati Adriano (n.26 graduatoria)<br>DIVERSI                                                                                                               | 17.951,34       | 0,00            | 0,00               | 17.951,34             | determina di liquidazione n. 1975/2019            |
| 1.09.99.04.001    | 10912091 | 2019 | 1479   | Restituzione somme per rinuncia concessione lotto cimiteriale Sig. Abbate Andrea (n.4 graduatoria)<br>DIVERSI                                                                                                                  | 17.951,34       | 0,00            | 0,00               | 17.951,34             | determina di liquidazione n. 1976 del 12/12/2019  |
| 1.09.99.04.001    | 10912091 | 2019 | 1480   | Restituzione somma erede Sgr. Magliacano Carmela - lotto di tipo A Cimitero Nuovo Piano primo Colonna 12 fila 6/M lato sx<br>DIVERSI                                                                                           | 258,23          | 0,00            | 0,00               | 258,23                | determina di liquidazione n.1971 del 12/12/2019   |
| 1.09.99.04.001    | 10912091 | 2019 | 1481   | Restituzione somma erede sig. D'Albenio Mario (Sgr. Bove Luisa) lotto di tipo B Piano primo verticale 24 fila 2/C lato Dx<br>DIVERSI                                                                                           | 103,29          | 0,00            | 0,00               | 103,29                | determina di liquidazione n. 1971 del 12/12/2019  |
| 1.09.99.04.001    | 10912091 | 2019 | 1482   | Restituzione somme versate l'edevano Vittoria lotto di tipo A cimitero nuovo piano primo Colonna 9 fila 6/M lato Dx<br>DIVERSI                                                                                                 | 258,23          | 0,00            | 0,00               | 258,23                | determina di liquidazione n. 1971 del 12/12/2019  |
| 1.09.99.04.001    | 10912091 | 2019 | 1483   | Restituzione somma versata in più Sig. Giacomo Pulerio per lotto di tipo A Cimitero nuovo piano primo Colonna 39 fila 1/B lato SX<br>DIVERSI                                                                                   | 258,23          | 0,00            | 0,00               | 258,23                | determina di liquidazione n. 1974 del 12/12/2019  |
| 1.10.01.99.999    | 10108401 | 2018 | 1314   | assunzione impegno di spesa fondi ex art. 208 Cds in materia di Assistenza e previdenza per il Comando Polizia Municipale, come da nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21-05-201<br>DIVERSI FORMATORI | 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<br>DIVERSI                                                                    | 50.179,00       | 0,00            | 0,00               | 50.179,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.10.05.03.001    | 11002611 | 2017 | 1081   | (DIT) RIMBORSO SPESE GIUDIZIALI<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                                                                           | 17.814,95       | 0,00            | 0,00               | 17.814,95             |                                                   |
| 1.10.05.03.001    | 11002611 | 2017 | 1082   | PATROCINIO LEGALE AL DIP. RUSSO VITTORIO<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                                                                  | 2.448,00        | 0,00            | 0,00               | 2.448,00              |                                                   |
| 1.10.05.03.001    | 11002611 | 2017 | 1083   | PATROCINIO LEGALE GIUDIZIO CORTE DEI CONTI<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                                                                | 8.568,00        | 0,00            | 0,00               | 8.568,00              |                                                   |
| 1.10.05.03.001    | 11002611 | 2017 | 1084   | INCOMPENSA PER PROCEDIMENTO PENALE<br>DIVERSI FORMATORI                                                                                                                                                                        | 7.344,00        | 0,00            | 0,00               | 7.344,00              |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                       | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.10.05.03.001    | 11002611 | 2017 | 1085   | SPESA PER PROCEDIMENTO PENALE N 3064/08 R.G.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                          | 3.672,00        | 0,00            | 0,00               | 3.672,00              |                                                   |
| 1.10.05.03.001    | 11002611 | 2017 | 1086   | MONITE LEGALI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                         | 9.180,00        | 0,00            | 0,00               | 9.180,00              |                                                   |
| 1.10.05.03.001    | 11002611 | 2017 | 1087   | MONINA LEGALE<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                             | 3.080,00        | 0,00            | 0,00               | 3.080,00              |                                                   |
| 1.10.05.03.001    | 11002611 | 2017 | 1089   | PROCEDIMENTO PENALE VISSALIO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                          | 3.080,00        | 0,00            | 0,00               | 3.080,00              |                                                   |
| 1.10.05.03.001    | 11002611 | 2017 | 1093   | PROCEDIMENTO PENALE N 11995/08<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                        | 3.672,00        | 0,00            | 0,00               | 3.672,00              |                                                   |
| 1.10.05.03.001    | 11002611 | 2017 | 1165   | incasso di cui alla delibera n 14 del 23/02/2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                      | 4.377,36        | 0,00            | 0,00               | 4.377,36              |                                                   |
| 1.10.05.03.001    | 11002611 | 2017 | 1166   | incasso di cui alla DO 17/2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                        | 4.377,36        | 0,00            | 0,00               | 4.377,36              |                                                   |
| 1.10.05.03.001    | 11005901 | 2015 | 1554   | rimborso tributi comunali<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                             | 116,00          | 0,00            | 0,00               | 116,00                |                                                   |
| 1.10.05.03.001    | 11005901 | 2019 | 1264   | istanze di rimborso relative a somme non dovute o versate in eccedenza per i tributi locali<br>DIVERSI                                                     | 22.184,00       | 21.612,00       | 0,00               | 572,00                | DA conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.10.05.03.001    | 11005901 | 2019 | 1640   | riduzione e agevolazioni TARI 2019 a carico del bilancio comunale<br>DIVERSI                                                                               | 737.816,00      | 0,00            | 0,00               | 737.816,00            |                                                   |
| 1.10.05.04.001    | 11005011 | 2016 | 26870  | spese legali anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                | 17.290,14       | 498,20          | 0,00               | 16.791,94             |                                                   |
| 1.10.05.04.001    | 11005011 | 2016 | 27169  | spese legali capitale esattoriale per violazione codice della strada anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                        | 10.548,48       | 480,74          | 0,00               | 10.067,74             |                                                   |
| 1.10.05.04.001    | 11005011 | 2017 | 372    | spese legali derivanti da sentenze esecutive Cap per RICORSI A SANZIONI AMMINISTRATIVE I TRIMESTRI 2017<br>DIVERSI FORNITORI                               | 12.000,00       | 0,00            | 0,00               | 12.000,00             |                                                   |
| 1.10.05.04.001    | 11005011 | 2018 | 824    | SPESA LEGALI DERIVANTI DA SENTENZE PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                          | 50.000,00       | 9.335,79        | 0,00               | 40.664,21             |                                                   |
| 1.10.05.04.001    | 11005011 | 2018 | 1305   | PAGAMENTO SOMME DERIVANTI DA SENTENZE DEL G.D.P. A SEGUITO RICORSI A PROCESSI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS - SECONDA PARTE ANNO 2018<br>DIVERSI FORNITORI | 35.000,00       | 0,00            | 0,00               | 35.000,00             |                                                   |
| 1.10.05.04.001    | 11005011 | 2019 | 1537   | SISTEMAZIONE CONTABILE<br>DIVERSI                                                                                                                          | 5.262,00        | 0,00            | 0,00               | 5.262,00              |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Codice   | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                               | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.10.05.04.001    | 11007981 | 2016 | 26949  | registrazione atti giudiziari<br>DIVERSI FORMATTORI                                                                                                                                                                | 200,00          | 0,00            | 0,00               | 200,00                |                                                   |
| 1.10.09.09.999    | 10041201 | 2019 | 1010   | FONDO REGIONALE POMEZIA 2018 DECRETO N. 382 DEL 19.11.2018, AMBITO N.4.<br>DIVERSI FORMATTORI                                                                                                                      | 902.705,46      | 24.918,40       | -816.815,50        | 60.971,56             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.10.09.09.999    | 10308612 | 2018 | 397    | ESTENSIONE INCARICO PROPILE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA LAVORI ISTITUTO 3° CIRCOLO VIA SAN ROCCO<br>DIVERSI FORMATTORI                                                                                            | 2.758,94        | 0,00            | 0,00               | 2.758,94              |                                                   |
| 1.10.09.09.999    | 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.<br>DIVERSI FORMATTORI                  | 36.205,42       | 9.069,55        | 0,00               | 27.135,87             |                                                   |
| 1.10.09.09.999    | 10317005 | 2019 | 884    | Fornitura n.5000 contrassegni parcheggio disabili modello europeo<br>DIVERSI FORMATTORI                                                                                                                            | 1.287,10        | 0,00            | 0,00               | 1.287,10              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.10.09.09.999    | 10407001 | 2019 | 1686   | Progetto per attività culturali e di ibertazione anno scolastico 2019-2020<br>DIVERSI                                                                                                                              | 4.000,00        | 0,00            | 0,00               | 4.000,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.10.09.09.999    | 10407002 | 2019 | 1687   | Progetto per attività culturali e di ibertazione anno scolastico 2019-2020<br>DIVERSI                                                                                                                              | 2.500,00        | 0,00            | 0,00               | 2.500,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.10.09.09.999    | 10414201 | 2019 | 1569   | Sovvenzione Associazione Free Land per due eventi natalizi "Il piccolo Principe Vivente" e "Stabat degli Sguardi" Città Regia Cavarsi<br>FREE LAND ASSOCIAZIONE CULTURALE                                          | 6.500,00        | 0,00            | 0,00               | 6.500,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.10.09.09.999    | 10414201 | 2019 | 1571   | Associazione Culturale "Antica Tannurista Giuglianesa" serata davanti<br>DIVERSI                                                                                                                                   | 3.300,00        | 0,00            | 0,00               | 3.300,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.10.09.09.999    | 10602101 | 2019 | 1472   | Finanziamento della Città Metropolitane per promozione progetti culturali che concorrono allo sviluppo dell'area metropolitana da realizzare in collaborazione con i comuni. Giugliano Città della Faba<br>DIVERSI | 123.490,00      | 0,00            | 0,00               | 123.490,00            |                                                   |
| 1.10.09.09.999    | 10701010 | 2019 | 721    | REVISIONE E RIFORMA PARZIALE DELLA NUMERAZIONE CIVICA E DELLA TOPONIMASTICA COMUNALE<br>DIVERSI FORMATTORI                                                                                                         | 113.001,28      | 73.207,53       | -2.439,99          | 36.853,76             |                                                   |
| 1.10.09.09.999    | 10701020 | 2018 | 943    | AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DEAGROUP PUBLIC SERVICE S.R.L. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SUBENTRO ALL'AMMINISTRATORE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE<br>DIVERSI FORMATTORI                                             | 46.570,00       | -40.870,00      | 0,00               | 5.700,00              |                                                   |
| 1.10.09.09.999    | 11005001 | 2017 | 1493   | rimborso vari<br>DIVERSI FORMATTORI                                                                                                                                                                                | 50.000,00       | 0,00            | 0,00               | 50.000,00             |                                                   |
| 1.10.09.09.999    | 11005561 | 2017 | 1144   | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE<br>DIVERSI FORMATTORI                                                                                                                                                                    | 8.000,00        | 0,00            | 0,00               | 8.000,00              |                                                   |
| 1.10.09.09.999    | 11005911 | 2014 | 25362  | TRIBUTO TERA SLACI IMPORTI RISCOSSI A TITOLO TARI<br>DIVERSI FORMATTORI                                                                                                                                            | 863.437,83      | 0,00            | 0,00               | 863.437,83            |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                         | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.10.99.99.999    | 11005911 | 2015 | 1358   | inversamento teifa<br>DIVERSI FORNITORI                                                      | 620.212,18      | 0,00            | 0,00               | 620.212,18            |      |
| 1.10.99.99.999    | 11005911 | 2016 | 27028  | inversamento alla provincia tributo TEFA<br>DIVERSI FORNITORI                                | 602.065,24      | 0,00            | 0,00               | 602.065,24            |      |
| 1.10.99.99.999    | 11005911 | 2017 | 1796   | inversamento TEFA SU TARI 2017<br>DIVERSI FORNITORI                                          | 624.832,76      | 64.453,80       | 0,00               | 560.378,96            |      |
| 1.10.99.99.999    | 11005911 | 2018 | 1269   | TRIBUTO TEFA ANNO 2018 DA RIVERSARE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI<br>DIVERSI FORNITORI | 1.258.300,00    | 0,00            | 0,00               | 1.258.300,00          |      |
| 1.10.99.99.999    | 11005911 | 2019 | 1705   | Te.Fa anno 2019<br>DIVERSI                                                                   | 1.408.481,94    | 0,00            | -12.500,00         | 1.390.981,94          |      |
| 1.10.99.99.999    | 11007991 | 2017 | 1152   | quidato ASD GIUGLIANO E FINANZIARIA RAFFAELE<br>DIVERSI FORNITORI                            | 1.040,12        | 0,00            | 0,00               | 1.040,12              |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2013 | 23384  | DEBITTI FUORI BILANCIO E INTEGRAZIONE<br>DIVERSI FORNITORI                                   | 26.359,37       | 0,00            | 0,00               | 26.359,37             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2013 | 23581  | DEBITTI FUORI BILANCIO<br>DIVERSI FORNITORI                                                  | 15.123,41       | 0,00            | 0,00               | 15.123,41             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2013 | 23996  | DEBITTI FUORI BILANCIO<br>DIVERSI FORNITORI                                                  | 18.043,18       | 4.484,80        | 0,00               | 13.558,38             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2014 | 24312  | DEBITTI FUORI BILANCIO<br>DIVERSI FORNITORI                                                  | 39.773,66       | 16.470,91       | 0,00               | 23.302,75             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2014 | 24642  | DEBITTI FUORI BILANCIO<br>PELLICCIANO MICHELE                                                | 12.470,01       | 3.303,21        | 0,00               | 9.166,80              |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2014 | 24643  | UL.TERIDORI SPESE<br>DIVERSI FORNITORI                                                       | 3.603,32        | 0,00            | 0,00               | 3.603,32              |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2014 | 25117  | DEBITTI FUORI BILANCIO<br>DIVERSI FORNITORI                                                  | 18.657,50       | 3.670,94        | 0,00               | 15.186,56             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2014 | 25113  | SPESSE VARIE DEBITTI FUORI BILANCIO<br>DIVERSI FORNITORI                                     | 10.344,07       | 0,00            | 0,00               | 10.344,07             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2014 | 25338  | GIUDIZIO COINPERE<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                    | 33.817,20       | 0,00            | 0,00               | 33.817,20             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2015 | 1361   | incassamento debiti fuori bilancio<br>DIVERSI FORNITORI                                      | 235.678,81      | 3.596,40        | 0,00               | 232.082,41            |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2015 | 1590   | sentenze esecutive debiti fuori bilancio<br>DIVERSI FORNITORI                                | 27.592,65       | 756,00          | 0,00               | 26.836,65             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2016 | 20856  | debiti fuori bilancio anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                         | 217.977,18      | 10.295,20       | 0,00               | 207.681,98            |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                                                                                         | Importo impegnato | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2016 | 27267  | EX IMPEGNO 26856/2016 DEBITTI FUORI BILANCIO 2016 ACQUA CAMPANIA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                        | 1.532.866,99      | 940.333,41      | 0,00               | 612.533,18            |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2016 | 27268  | EX 26856 DEBITTI FUORI BILANCIO 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                                    | 47.117,60         | 2.201,42        | 0,00               | 44.916,18             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2016 | 27270  | EX IMPEGNO 26856 DEBITTI FUORI BILANCIO 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                            | 480.400,00        | 0,00            | 0,00               | 480.400,00            |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2017 | 1510   | debitti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera c/c 35 del 31/07/2017<br>- HO CREATO NUOVI IMPEGNI N. 1836 E 1837/2017 DI € 200.200,00 CACIMANO<br>PER POTER SOSTITUIRE NON OLTRE IL N. 99<br>DIVERSI FORNITORI | 58.750,31         | 24.605,28       | 0,00               | 34.145,03             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2017 | 1836   | EX 1510/2017--debitti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera c/c 35<br>del 31/07/2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                     | 17.263,63         | 1.896,36        | 0,00               | 15.367,27             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2017 | 1837   | EX 1510/2017--debitti fuori bilancio anno 2017 riconosciuti dalla delibera c/c 35<br>del 31/07/2017<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                     | 123.850,68        | 26.717,71       | 0,00               | 97.132,97             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2018 | 781    | N.41 DEBITTI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI EX ART. 194, C.1, LETT. A), DEL<br>D.LGS.267/2000, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL<br>09.07.2018.<br>DIVERSI FORNITORI                                                 | 320.242,42        | 194.548,95      | 0,00               | 125.693,47            |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2018 | 783    | N.40 DEBITTI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI EX ART. 194, C.1, LETT. A), DEL<br>D.LGS.267/2000, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL<br>09.07.2018.<br>DIVERSI FORNITORI                                                 | 111.744,51        | 63.194,71       | 0,00               | 48.549,80             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2018 | 787    | N.49 DEBITTI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI EX ART. 194, C.1, LETT. A), DEL<br>D.LGS.267/2000, CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL<br>09.07.2018.<br>DIVERSI FORNITORI                                                 | 145.865,00        | 67.888,35       | 0,00               | 77.976,65             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2018 | 914    | DEBITTI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO<br>COMUNALE N. 38 DEL 20/09/2018.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                         | 366.951,92        | 252.445,94      | 0,00               | 114.505,98            |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2018 | 1093   | DEBITTO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CONSIGLIO<br>COMUNALE N. 50 DEL 29/10/2018.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                         | 428,30            | 0,00            | 0,00               | 428,30                |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2018 | 1094   | DEBITTI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO<br>COMUNALE N. 49 DEL 29/10/2018.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                         | 9.004,55          | 0,00            | 0,00               | 9.004,55              |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2018 | 1220   | DEBITTI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI CON DELIBERA DI CONSIGLIO<br>COMUNALE N. 51 DEL 29-10-2018.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                         | 161.565,47        | 116.493,06      | 0,00               | 45.072,41             |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2018 | 1281   | Sistemazione contabile per pagamenti pagati dalla Banca, 3-4-5-9-10-11-12-<br>13-14-15-16-17-18-19-20-21-31-32-35-91-104-105-106-122-162-163<br>DIVERSI FORNITORI                                                            | 287,40            | 0,00            | 0,00               | 287,40                |      |
| 1.10.99.99.999    | 11008011 | 2018 | 1329   | debitti fuori bilancio delibera di consiglio del 28.12.2018<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                             | 480.000,00        | 225.356,90      | 0,00               | 254.643,10            |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 1 Spese correnti

| Piano finanziario      | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                  | Importo impegno       | Importo mandato      | Importo rettifiche   | Importo da conservare | Note                                              |
|------------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1.10.99.99.999         | 11008011 | 2019 | 990    | Riconoscimento debiti fuori bilancio di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 05/07/2019<br>DIVERSI FORNITORI                                                                             | 700.000,00            | 528.805,10           | -148.518,65          | 22.516,25             |                                                   |
| 1.10.99.99.999         | 11008011 | 2019 | 1224   | Debito fuori bilancio riconosciuto con la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 08/10/2019<br>DIVERSI                                                                                              | 3.75.000,00           | 296.633,39           | 0,00                 | 78.366,61             |                                                   |
| 1.10.99.99.999         | 11008015 | 2019 | 1427   | Contributo per le spese di funzionamento dell'ufficio del Giudice di Pace di Marano<br>DIVERSI                                                                                                        | 30.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 30.000,00             |                                                   |
| 1.10.99.99.999         | 11015331 | 2016 | 23986  | servizio di attivazione di nuove utenze di fornitura acqua installazione e lettura di misuratori idrici<br>PUBBLISERVIZI SRL                                                                          | 222.033,75            | 0,00                 | 0,00                 | 222.033,75            |                                                   |
| 1.10.99.99.999         | 11015331 | 2017 | 225    | servizio fornitura acqua, lettura misuratori idrici e bollettazione accertamento e riscossione<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                   | 397.352,11            | 0,00                 | 0,00                 | 397.352,11            |                                                   |
| 1.10.99.99.999         | 11015331 | 2018 | 254    | servizio riscossione lettura misuratori idrici anno 2018<br>PUBBLISERVIZI SRL                                                                                                                         | 813.947,01            | 480.136,73           | 0,00                 | 333.810,28            |                                                   |
| 1.10.99.99.999         | 11015331 | 2019 | 1011   | SERVIZIO ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE PER FORNITURA ACQUA, INSTALLAZIONE E LETTURA MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE, ANNO 2019.<br>PUBBLISERVIZI SRL                                        | 1.362.491,78          | 250.278,48           | 0,00                 | 1.111.713,30          | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 1.10.99.99.999         | 11015332 | 2019 | 1576   | Spese di gestione del conto corrente postale n.78102488 per sistemazione contabile<br>DIVERSI                                                                                                         | 20.000,00             | 0,00                 | -5.401,16            | 14.598,84             |                                                   |
| 1.10.99.99.999         | 11015333 | 2017 | 1619   | contributo alla cassa per i servizi energetico e ambientale<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                      | 82.702,41             | 0,00                 | -6.317,71            | 76.384,70             |                                                   |
| 1.10.99.99.999         | 11015333 | 2018 | 912    | APPROVAZIONE LISTA DI CALCO ACCONTO CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO, FOGNATURA E DEMARCAZIONE, ANNUALITA' 2018 - RIVERSAM, ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI<br>DIVERSI FORNITORI   | 306.371,72            | 0,00                 | -14.590,16           | 291.781,56            |                                                   |
| 1.10.99.99.999         | 11101111 | 2018 | 1143   | AFFIDAMENTO IN PROCESSIONE DAL 17/09/2018 AL 30/11/2018 DEL SERVIZIO DI VIGILANZA HQ4 DEL CENTRO SPORTIVO ANTARES ALLA SOCIETA' UNION SECURITY L'INVESTITORE & LO SPARIVISO SRL.<br>DIVERSI FORNITORI | 81.914,46             | 75.432,02            | 0,00                 | 6.482,44              |                                                   |
| 1.10.99.99.999         | 12071102 | 2017 | 1189   | SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                       | 1.395.353,34          | 593.645,72           | 0,00                 | 801.707,62            |                                                   |
| <b>Totale titolo 1</b> |          |      |        |                                                                                                                                                                                                       | <b>126.480.021,95</b> | <b>42.677.363,98</b> | <b>-3.561.206,37</b> | <b>80.241.651,60</b>  |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Plano Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                              | Importo impegnato | Importo mancato | Importo restituito | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 2.02.01.03.001    | 20202511 | 2016 | 26736  | foriture arredi<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                              | 44.028,03         | 0,00            | 0,00               | 44.028,03             |                                                   |
| 2.02.01.03.001    | 20202511 | 2017 | 1248   | foriture arredi<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                              | 10.831,94         | 0,00            | 0,00               | 10.831,94             |                                                   |
| 2.02.01.03.001    | 20202511 | 2019 | 1148   | AVVIOAMENTO ALLA DITTA CERCELLO PER FORNITURA DI ARREDI VIVI,<br>MONTAGGIO ED ASSISTENZA PER TRE ANNI, DA DESTINARE AI DIVERSI<br>UFFICI COMUNALI.<br>DIVERSI FORNITORI                           | 33.997,74         | 0,00            | 0,00               | 33.997,74             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.03.999    | 20220811 | 2016 | 27253  | foriture arredi<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                              | 60.000,00         | 31.893,08       | 0,00               | 28.106,92             |                                                   |
| 2.02.01.03.999    | 20220811 | 2017 | 1795   | foriture arredi provvisoria<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                  | 60.000,00         | 0,00            | 0,00               | 60.000,00             |                                                   |
| 2.02.01.03.999    | 20220811 | 2019 | 1155   | Acquisto di arredi scolastici anno scolastico 2019/2020<br>COSTABILE ARREDAMENTI S.r.l.                                                                                                           | 8.479,00          | 0,00            | 0,00               | 8.479,00              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.04.002    | 20219671 | 2015 | 354    | VIDEOCORREGLIANZA IMMOBILI COMUNALI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                          | 38.830,28         | 0,00            | 0,00               | 38.830,28             |                                                   |
| 2.02.01.04.002    | 20219681 | 2015 | 1135   | VIDEOCORREGLIANZA IMMOBILI COMUNALI<br>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.<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                               | 78.268,54         | 0,00            | 0,00               | 78.268,54             |                                                   |
| 2.02.01.04.002    | 20224211 | 2016 | 26770  | incarico professionale di programmazione e direzione lavori videoregistrazione terra dei fuochi<br>DIVERSI FORNITORI                                                                              | 31.044,39         | 0,00            | 0,00               | 31.044,39             |                                                   |
| 2.02.01.04.002    | 20224211 | 2017 | 1906   | videoregistrazione tabula ambientale TESSA DEI FUOCHI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                        | 334.583,58        | 3.500,00        | 0,00               | 331.083,58            |                                                   |
| 2.02.01.04.002    | 20224211 | 2019 | 1203   | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIA<br>DEL TERRITORIO E DI TUTELA AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE<br>PREVISTE DAL PATTO TERRA DEI FUOCHI.<br>DIVERSI FORNITORI | 8.640,61          | 0,00            | 0,00               | 8.640,61              |                                                   |
| 2.02.01.07.004    | 20202502 | 2014 | 25384  | ACQUISTO DI N.10 CASELLE PFC<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                 | 903,90            | 0,00            | 0,00               | 903,90                |                                                   |
| 2.02.01.07.999    | 20202502 | 2015 | 142    | acquisto strumentazioni elettronica<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                          | 298,32            | 0,00            | 0,00               | 298,32                |                                                   |
| 2.02.01.07.999    | 20202502 | 2016 | 26668  | servizio posta elettronica<br>77 Trust Technol. S.r.l.                                                                                                                                            | 3.289,95          | 0,00            | 0,00               | 3.289,95              |                                                   |
| 2.02.01.07.999    | 20202502 | 2017 | 1439   | servizio posta elettronica fino al 12/09/2017<br>77 Trust Technol. S.r.l.                                                                                                                         | 2.122,48          | 0,00            | 0,00               | 2.122,48              |                                                   |
| 2.02.01.07.999    | 20202502 | 2018 | 41     | foritura servizio posta elettronica certificata sei mesi<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                     | 1.570,00          | 698,76          | 0,00               | 871,24                |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                                         | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 2.02.01.07.999    | 20202502 | 2018 | 322    | progr tecnica sul mese contratto PEL E PEC<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                              | 500,00          | 493,45          | 0,00               | 6,55                  |                                                   |
| 2.02.01.07.999    | 20202502 | 2018 | 963    | PROLOGA TECNICA DAL 13/09/2018 AL 12/09/2019 ALLA TELECOM TRUST TECHNOLOGIES S.R.L. POSTA ELETTRONICA (PEL) E PER LE PEC ED IL DOMINIO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                  | 1.070,78        | 477,57          | 0,00               | 593,21                |                                                   |
| 2.02.01.07.999    | 20202502 | 2019 | 1310   | Progr tecnica contratto quadro PEL-PEC decorrenza 13/09/2019-12/09/2020<br>DIVERSI                                                                                                                                           | 1.070,78        | 0,00            | 0,00               | 1.070,78              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.001    | 20219634 | 2018 | 576    | Indagine gara per programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi Esp (parte comunale)<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                         | 1.595,82        | 0,00            | 0,00               | 1.595,82              |                                                   |
| 2.02.01.09.001    | 20219634 | 2019 | 627    | Indagine gara per programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi Esp (parte comunale)<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                         | 527.229,71      | 266.077,00      | 0,00               | 261.102,71            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.001    | 20230001 | 2019 | 626    | Indagine gara d'appalto programma di recupero degli immobili e degli alloggi Esp (parte finanziaria)<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                    | 1.365.000,00    | 862.734,91      | 0,00               | 502.265,09            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.002    | 20224641 | 2017 | 1060   | REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                | 116.493,90      | 0,00            | 0,00               | 116.493,90            |                                                   |
| 2.02.01.09.002    | 20224641 | 2017 | 1061   | PIU' EUROPEA, REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                  | 106.935,11      | 0,00            | 0,00               | 106.935,11            | residuo di competenza rog. Salire                 |
| 2.02.01.09.003    | 20219633 | 2017 | 1911   | APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI MANTO IMPERMEABILE 1° CIRCOLO DIDATTICO VIA BROLETTO NERO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                  | 130.722,17      | 79.387,48       | -50.086,24         | 1.288,45              |                                                   |
| 2.02.01.09.003    | 20219633 | 2017 | 1912   | APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI MANTO IMPERMEABILE SCUOLA DON SALVATORE VITALE VIA STAFFETTA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                    | 110.642,13      | 109.393,67      | 0,00               | 1.248,46              |                                                   |
| 2.02.01.09.003    | 20219633 | 2019 | 766    | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI SITI PRESSO IL III CIRCOLO DIDATTICO, VIA ROSA AGAZZI PRESSO INA CASA- CASA DEL CLUSTORE DA ADIBIRE A MICRO ASILO N<br>DIVERSI FORNITORI | 10.000,00       | 0,00            | 0,00               | 10.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.003    | 20219621 | 2019 | 1352   | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.<br>DIVERSI                                                                                           | 11.000,00       | 0,00            | 0,00               | 11.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.003    | 20219901 | 2019 | 985    | PROLOGA TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI, ATTUA FIANCITA 81 SOCIETA' COOPERAT. ARL E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L.<br>DIVERSI FORNITORI         | 45.623,96       | 0,00            | 0,00               | 45.623,96             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.003    | 20219901 | 2019 | 1356   | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI, COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI.<br>DIVERSI                                                                                           | 19.392,12       | 0,00            | 0,00               | 19.392,12             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |





## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                   |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.02.01.09.012    | 20221701 | 1999 | 1317   | (7121) SISTEMAZIONE STRADE, VIA SELVA PICCOLA E ARCO S. ANTONIO<br>DIVERSI FORNITORI                                                | 42.150,84       | 0,00            | 0,00               | 42.150,84             | esigibili sig. Obadese |
| 2.02.01.09.012    | 20221701 | 2003 | 5733   | SISTEMAZIONE STRADA E MARCIAPIEDI VIA RIVULARA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                 | 61.137,28       | 0,00            | -22.630,95         | 38.506,33             |                        |
| 2.02.01.09.012    | 20221701 | 2003 | 5739   | SISTEMAZIONE VIA TRENGA, COLLEGAMENTO VIA S. FRANCESCO A PATRIA<br>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 FILI CERVI, CARBUCCI, DI<br>GALCOMO MONTI<br>DIVERSI FORNITORI                            | 69.181,03       | 0,00            | -21.999,71         | 47.181,32             |                        |
| 2.02.01.09.012    | 20221701 | 2011 | 20437  | SISTEMAZ. STRADE FOGNE VIE F.LLI MARISTI E TRAV. DI VITTORIO E TRAV.<br>BASILE E TRAV. D'INCARCO PROGETTAZIONE<br>DIVERSI FORNITORI | 72.947,32       | 8.702,72        | 0,00               | 64.244,60             |                        |
| 2.02.01.09.012    | 20221701 | 2011 | 20763  | STRADA CIRCOLTAZIONE CIMITERO COLLEGAMENTO VIA VERDE, 2° LOTTO<br>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<br>TRAVERSE, BASILE, S. ALLENDE<br>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<br>TRAVERSE, BASILE, S. ALLENDE<br>DIVERSI FORNITORI                  | 100.000,00      | 37.659,61       | 0,00               | 62.340,39             |                        |
| 2.02.01.09.012    | 20221701 | 2015 | 1123   | SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIE: TRATTO LICANTE, C.SO CAMPANO,<br>LITTERIO E TRAVERSE<br>DIVERSI FORNITORI                          | 100.000,00      | 0,00            | 0,00               | 100.000,00            |                        |
| 2.02.01.09.012    | 20221701 | 2017 | 451    | (1431) SISTEMAZIONE STRADE CENTRO URBANO 7° LOTTO, 2° STALCIO<br>DIVERSI FORNITORI                                                  | 376.453,37      | 173.660,15      | 0,00               | 202.793,22            |                        |
| 2.02.01.09.012    | 20221701 | 2017 | 463    | (1544) SISTEMAZIONE VIA SCORIE ROSSE, COLLEGAMENTO VIA<br>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<br>TRAVERSE, BASILE, S. ALLENDE<br>DIVERSI FORNITORI                  | 341.754,53      | 318.407,58      | 0,00               | 23.346,95             |                        |
| 2.02.01.09.012    | 20221701 | 2017 | 467    | SISTEMAZIONE STRADE E FOGNE VIE: TRATTO LICANTE, C.SO CAMPANO,<br>LITTERIO E TRAVERSE<br>DIVERSI FORNITORI                          | 634.156,42      | 188.338,62      | 0,00               | 445.817,80            |                        |
| 2.02.01.09.012    | 20221701 | 2018 | 1138   | APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI PARCO<br>REGINA, VIA PRIMA E VIA C. COLOMBO,<br>DIVERSI FORNITORI           | 38,41           | 0,00            | 0,00               | 38,41                 |                        |
| 2.02.01.09.012    | 20221701 | 2019 | 743    | APPROVAZIONE PROGETTO SISTEMAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI PARCO<br>REGINA, VIA PRIMA E VIA C. COLOMBO,<br>DIVERSI FORNITORI           | 189.150,16      | 0,00            | -172.050,16        | 17.100,00             |                        |
| 2.02.01.09.012    | 20221721 | 2015 | 1125   | PIU' EUROPA, SISTEMAZIONE VIA RIVULARA INCROCIO VIA CARRAVIELLO,<br>DIVERSI FORNITORI                                               | 15.000,00       | 0,00            | 0,00               | 15.000,00             |                        |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                             | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 2.02.01.09.012    | 20221901 | 2001 | 2279   | (1663) MANUTENZIONE SISTEMAZIONE STRADE VIE PIAZZE E MARCIAPIEDI, IMPOSTO DA UTILIZZARE          | 15.051,63       | 0,00            | 0,00               | 15.051,63             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.012    | 20222111 | 2015 | 463    | PIU' EUROPA-LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO                               | 4.440,80        | 4.410,91        | 0,00               | 29,89                 |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.012    | 20222211 | 2017 | 32     | PIU' EUROPA-LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO                               | 4.411,02        | 0,00            | 0,00               | 4.411,02              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.012    | 20222211 | 2017 | 510    | PIU' EUROPA-LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO                               | 6.367,12        | 0,00            | 0,00               | 6.367,12              |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.012    | 20222211 | 2017 | 511    | PIU' EUROPA-LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO                               | 12.572,90       | 0,00            | 0,00               | 12.572,90             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.012    | 20222211 | 2017 | 528    | PIU' EUROPA-LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO                               | 538.499,96      | 0,00            | 0,00               | 538.499,96            |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.012    | 20222211 | 2018 | 2      | PIU' EUROPA-LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO                               | 39.827,64       | 0,00            | 0,00               | 39.827,64             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.012    | 20222211 | 2019 | 464    | PIU' EUROPA-LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO                               | 2.002.561,42    | 371.333,56      | -1.502.930,82      | 126.210,04            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.012    | 20224011 | 2017 | 529    | LAVORI ONERI PER LA SICUREZZA E DISCARICA-RIQUALIFICAZIONE CAMPORANONE-EPITAFIO                  | 60.089,74       | 0,00            | 0,00               | 60.089,74             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.012    | 20224011 | 2015 | 1129   | (1162) IMPEGNO PER REALIZZAZIONE SPAZIO URBANO GIARDINI                                          | 23.704,00       | 0,00            | 0,00               | 23.704,00             |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.012    | 20224501 | 2015 | 1130   | SISTEMAZIONE STAMORDINARIA CIMITERO CON I PROVENTI VENDITA LOTTI TERRENO PER CAPPELLE GENTILIZIE | 136.335,71      | 0,00            | 0,00               | 136.335,71            |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.012    | 20224501 | 2016 | 25957  | (11550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITERO                                                    | 15.000,00       | 0,00            | 0,00               | 15.000,00             | residuo di competenza eq. Salvo                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.012    | 20220181 | 2017 | 1161   | RAFFACIMENTO VIALE S. FRANCESCO D'ASSISI                                                         | 340.000,00      | 0,00            | 0,00               | 340.000,00            |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.015    | 20224501 | 1997 | 1692   | (11550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITERO                                                    | 442.930,62      | 0,00            | 0,00               | 442.930,62            |                                                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.015    | 20224501 | 2015 | 363    | (11550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITERO                                                    | 10.000,00       | 0,00            | 0,00               | 10.000,00             | residuo di competenza eq. Salvo                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |
| 2.02.01.09.015    | 20224501 | 2015 | 364    | (11550) SISTEMAZIONE AREA ANTISTANTE CIMITERO                                                    | 20.000,00       | 0,00            | 0,00               | 20.000,00             | residuo di competenza eq. Salvo                   |
|                   |          |      |        | DIVERSI FORNITORI                                                                                |                 |                 |                    |                       |                                                   |

## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                               | Importo maggiore | Importo minore | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 2.02.01.09.015    | 20224601 | 1991 | 489    | (7249) APPROV. PROGETTO GENERALE AMPLIAM. CINETERO APP. DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                         | 50.345,86        | 0,00           | 0,00               | 50.345,86             |                                                   |
| 2.02.01.09.015    | 20224601 | 2015 | 1132   | LAVORI AMPLIAMENTO CINETERO. DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                                                    | 120.000,00       | 0,00           | -101.859,15        | 18.140,85             |                                                   |
| 2.02.01.09.016    | 20221001 | 2007 | 12311  | PROGETTO CENTRO POLIFUNZIONALE PALAZZETTO DELLO SPORT 2° LOTTO DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                  | 1.136.651,03     | 0,00           | -721.252,52        | 415.398,51            |                                                   |
| 2.02.01.09.016    | 20221421 | 2015 | 1226   | RECINZIONE CAMPO POLIVALENTE VILLA AMMATURO. DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                                    | 30.000,00        | 0,00           | 0,00               | 30.000,00             |                                                   |
| 2.02.01.09.016    | 20221421 | 2015 | 1228   | RECINZIONE CAMPO POLIVALENTE VILLA AMMATURO. DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                                    | 25.000,00        | 0,00           | 0,00               | 25.000,00             |                                                   |
| 2.02.01.09.016    | 20221441 | 2015 | 374    | (1224) IMPIANTO SPORTIVO OASI S.CIORE DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                                           | 211.996,56       | 0,00           | 0,00               | 211.996,56            |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20119661 | 2015 | 1360   | giudizio Tagliabene DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                                                             | 120.131,12       | 0,00           | 0,00               | 120.131,12            |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20119661 | 2015 | 1389   | debito fuori bilancio diverse sentenze esecutive DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                                | 36.284,27        | 355,00         | 0,00               | 35.929,27             |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20219631 | 2018 | 404    | Mantenimento immobili comunali DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                                                  | 76.750,00        | 20.000,00      | 0,00               | 56.750,00             |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20219631 | 2019 | 21     | Mantenimento immobili comunali DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                                                  | 101.250,00       | 79.959,63      | 0,00               | 21.290,37             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.999    | 20219631 | 2019 | 982    | PROLOGA TECNICA DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ISTITUTI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI. ATTUA FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. ARL E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. DIVERSI FORNITORI/ | 46.829,40        | 0,00           | 0,00               | 46.829,40             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.999    | 20219631 | 2019 | 1250   | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED IMMOBILI COMUNALI. COMPRENSIVA DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE E DEGLI ASCENSORI. DIVERSI FORNITORI/                                                                         | 22.000,00        | 0,00           | 0,00               | 22.000,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.999    | 20219821 | 2018 | 405    | Mantenimento immobili comunali DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                                                  | 7.000,00         | 0,00           | -5.500,00          | 1.500,00              |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20219821 | 2019 | 983    | MANUTENZIONE DAL 11/07/2019 AL 10/11/2019 DEI LAVORI DI FAVORITA 81 SOCIETA' COOPERAT. ARL E NAPOLI 75 SOCIETA' COOPERAT. A.R.L. DIVERSI FORNITORI/                                                                | 23.306,45        | 0,00           | 0,00               | 23.306,45             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.999    | 20219901 | 2018 | 21     | Mantenimento immobili COMUNALI COLONIA SOCIETA' COOPERATIVA DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                     | 42.873,82        | 0,00           | 0,00               | 42.873,82             |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20219901 | 2018 | 407    | Mantenimento immobili comunali DIVERSI FORNITORI/                                                                                                                                                                  | 57.675,00        | 25.000,00      | -23.211,24         | 9.663,76              |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                                 | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 2.02.01.09.999    | 20221901 | 2019 | 24     | Mantenimento immobili comunali                                                                                                                                                                       | 86.125,00       | 0,00            | 0,00               | 86.125,00             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.999    | 20220101 | 2016 | 25554  | DIVERSI FORNITORI/<br>MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                                 | 150.000,00      | 0,00            | 0,00               | 150.000,00            |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20220101 | 2017 | 1186   | DIVERSI FORNITORI/<br>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MERCATO RIONALE VIA CAMPOANNO.                                                                                  | 57.659,23       | 39.105,43       | -16.553,80         | 2.006,00              |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20220601 | 2016 | 26652  | DIVERSI FORNITORI/<br>REALIZZAZIONE SCUOLA MATERNA IV CIRCOLO                                                                                                                                        | 150.000,00      | 5.682,04        | -1.032,25          | 143.385,71            |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20220691 | 2018 | 406    | DIVERSI FORNITORI/<br>Manutenzione immobile comunale                                                                                                                                                 | 28.375,00       | 0,00            | 0,00               | 28.375,00             |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20220691 | 2019 | 23     | DIVERSI FORNITORI/<br>manutenzione immobile comunali                                                                                                                                                 | 45.625,00       | 44.886,09       | 0,00               | 738,91                | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.999    | 20220701 | 2004 | 8421   | DIVERSI FORNITORI/<br>IMPEGNO FINANZIATO CON LE MAGGIORI RISCOSSIONI SU CONCESSIONI E CONDIZIONI                                                                                                     | 115.541,72      | 0,00            | -49.403,41         | 66.138,31             |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20221452 | 2017 | 1191   | DIVERSI FORNITORI/<br>realizzazione campo sportivo comunale DE CRISTOFARO                                                                                                                            | 1.434.524,53    | 926.074,64      | 0,00               | 508.449,89            |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20221631 | 2016 | 27227  | DIVERSI FORNITORI/<br>ESTENSIONE INCARICO PROJE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA.                                                                                       | 16.445,68       | 13.482,33       | 0,00               | 2.963,35              |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20221631 | 2017 | 1180   | DIVERSI FORNITORI/<br>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 | 374.212,82      | 124.954,99      | 0,00               | 249.257,83            |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20221701 | 2015 | 369    | DIVERSI FORNITORI/<br>OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON CONDONO LEGGE 326/03                                                                                                                            | 154.316,86      | 0,00            | 0,00               | 154.316,86            |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20222901 | 2004 | 7595   | DIVERSI FORNITORI/<br>OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON CONDONO LEGGE 326/03                                                                                                                            | 277.420,82      | 0,00            | -277.075,82        | 345,00                |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20222921 | 2018 | 671    | DIVERSI FORNITORI/<br>lavori di manutenzione rete idrica fognaria scottinina da serra                                                                                                                | 662.624,26      | 637.516,81      | 0,00               | 25.107,45             |                                                   |
| 2.02.01.09.999    | 20222921 | 2019 | 631    | DIVERSI FORNITORI/<br>lavori di manutenzione rete idrica fognaria scottinina da serra                                                                                                                | 196.493,67      | 115.998,78      | 0,00               | 80.494,89             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.999    | 20224201 | 2019 | 1127   | DIVERSI FORNITORI/<br>ATTREZZATURE DI QUANTITIE VIA DEGLI IMMACOLATI.                                                                                                                                | 535.068,91      | 0,00            | -550.854,70        | 4.214,21              | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.09.999    | 20224641 | 2017 | 458    | DIVERSI FORNITORI/<br>PIU' EUROPA, REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE FIERA SETTIMANALE 2° LOTTO.                                                                                                    | 500.000,00      | 11.440,52       | 0,00               | 488.559,48            |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano Pluriennale | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                                                                                                        | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note                                              |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 2.02.01.05.999    | 20224641 | 2017 | 1062   | PUT ELABORA, REALIZZAZIONE NUOVA AREA MERCATALE PER FIERA SETTIMANALE.                                                                                                                                                      | 656.494,11      | 2.224,02        | 0,00               | 654.270,09            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.05.999    | 20230161 | 2016 | 27207  | DIVERSI FORNITORI<br>ESTENSIONE INCARICO PROFILE PER PROGETTAZIONE E CSP REALIZZAZIONE PARCHI E VERDE PUBBLICO.                                                                                                             | 8.615,27        | 0,00            | 0,00               | 8.615,27              |                                                   |
| 2.02.01.05.999    | 20230161 | 2017 | 1183   | DIVERSI FORNITORI<br>APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHI E VERDE PUBBLICO - ULTERIORI AREE ATTREZZATE                                                                          | 902.800,81      | 304.104,56      | -100.000,00        | 96.704,25             |                                                   |
| 2.02.01.05.001    | 10224321 | 2019 | 705    | DIVERSI FORNITORI<br>APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO LOCALI SITI PRESSO IL III CIRCOLO DIDATTICO, VIA ROSA AZEZZI FLESSO INA CASA- CASA DEL CUSTODE DA ADIBIRE A MICRO ASILO N | 100.000,00      | 0,00            | 0,00               | 100.000,00            |                                                   |
| 2.02.03.05.001    | 20230702 | 2015 | 378    | DIVERSI FORNITORI<br>REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA VIA MADONNA DEL PANTANO                                                                                                                                                     | 20.000,00       | 0,00            | 0,00               | 20.000,00             |                                                   |
| 2.02.03.05.001    | 20230702 | 2017 | 500    | DIVERSI FORNITORI<br>REALIZZAZIONE SCUOLA MEDIA VIA MADONNA DEL PANTANO                                                                                                                                                     | 100.000,00      | 0,00            | 0,00               | 100.000,00            |                                                   |
| 2.02.03.05.001    | 20220802 | 2008 | 14869  | DIVERSI FORNITORI<br>PROGETTO ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA BASILE, MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI                                                                                                            | 26.045,90       | 0,00            | 0,00               | 26.045,90             |                                                   |
| 2.02.03.05.001    | 20221702 | 1997 | 996    | DIVERSI FORNITORI<br>(1544) SISTEMAZIONE VIA SORBE ROSSE, COLLEGAMENTO VIA                                                                                                                                                  | 24.727,47       | 0,00            | 0,00               | 24.727,47             |                                                   |
| 2.02.03.05.001    | 20221702 | 2000 | 1846   | DIVERSI FORNITORI<br>PROGETTO LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA GRANSCL.                                                                                                                                                 | 55.280,76       | 0,00            | 0,00               | 55.280,76             |                                                   |
| 2.02.03.05.001    | 20221702 | 2004 | 7557   | DIVERSI FORNITORI<br>SISTEMAZIONE VINCASCELLE (P.LCO REGIONAL), VIA PIGNA, P.ZZA C. COLOMBO                                                                                                                                 | 10.811,43       | 0,00            | 0,00               | 10.811,43             |                                                   |
| 2.02.01.05.001    | 20221702 | 2006 | 11240  | DIVERSI FORNITORI<br>SISTEMAZIONE VIA PARMENTILLA E VIA P. DEL MONACO                                                                                                                                                       | 37.130,53       | 0,00            | -1.928,05          | 35.202,48             | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| 2.02.01.05.001    | 20221702 | 2011 | 20439  | DIVERSI FORNITORI<br>SISTEMAZ. STRADE E FOGNE VIA LICANTE, 1° MAGGIO, TRATTO C.SO CAMPANO EOC. INCARICO PER PROGETTAZIONE                                                                                                   | 59.790,40       | 8.264,26        | 0,00               | 51.526,14             |                                                   |
| 2.02.03.05.001    | 20221702 | 2015 | 365    | DIVERSI FORNITORI<br>STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PIGNA CON VIA GIUGLIANO PARETE                                                                                                                                              | 14.515,01       | 0,00            | 0,00               | 14.515,01             |                                                   |
| 2.02.03.05.001    | 20221702 | 2015 | 366    | DIVERSI FORNITORI<br>STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PIGNA CON VIA GIUGLIANO PARETE                                                                                                                                              | 22.812,75       | 0,00            | 0,00               | 22.812,75             |                                                   |
| 2.02.03.05.001    | 20221702 | 2015 | 367    | DIVERSI FORNITORI<br>STRADA DI COLLEGAMENTO VIA PIGNA CON VIA GIUGLIANO PARETE                                                                                                                                              | 80.454,28       | 0,00            | 0,00               | 80.454,28             |                                                   |
| 2.02.03.05.001    | 20221702 | 2015 | 371    | DIVERSI FORNITORI<br>(1403) SISTEMAZIONE STRADE CENTRO URBANO 7° LOTTO, 2° STRALCIO                                                                                                                                         | 38.542,32       | 8.320,00        | 0,00               | 30.222,32             |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 2 Spese in conto capitale

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Objetto/Beneficiario                                                                    | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Nota |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 2.02.03.05.001    | 20222192 | 2017 | 546    | PIRELLONCA PROGRAMMA 6.1<br>DIVERSI FORNITORI                                           | 1.409.547,47    | 0,00            | -1.404.825,71      | 4.721,76              |      |
| 2.02.03.05.001    | 20222212 | 2017 | 31     | PRU' EUROPA-LAVORI CORSO CAMPANO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO<br>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.<br>DIVERSI FORNITORI     | 8.648,92        | 0,00            | 0,00               | 8.648,92              |      |
| 2.02.03.05.001    | 20222822 | 2016 | 25966  | REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA VIA SELVA PICCOLA.<br>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.<br>DIVERSI FORNITORI     | 14.358,88       | 0,00            | 0,00               | 14.358,88             |      |
| 2.02.03.05.001    | 20222822 | 2016 | 25967  | SERVIZIO ISTRUTTORIA CONDIZIONE EDILIZIO CONVENZIONE<br>PROVEDITORATO OO.PP.            | 56.548,00       | 0,00            | 0,00               | 56.548,00             |      |
| 2.02.03.05.001    | 20224411 | 2017 | 537    | DIVERSI FORNITORI                                                                       |                 |                 |                    |                       |      |
| Totale titolo 2   |          |      |        |                                                                                         | 21.379.913,26   | 4.940.012,37    | -5.269.525,55      | 11.179.375,94         |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

| Piano Triennale | Capitolo  | Anno | Numero | Oggetto/Bene/Credito                                                                      | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note                                              |
|-----------------|-----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
| S.01.01.01.001  | 5002-4005 | 2019 | 1-452  | Rimborso saldo quota capitale anticipazione di liquidità C.D.P. ex L.1-45/2018<br>DIVERSI | 968.012,16      | 0,00            | 0,00               | 968.012,16            | Da conservare in quanto perfezionato ed esigibile |
| Totale titolo 5 |           |      |        |                                                                                           | 968.012,16      | 0,00            | 0,00               | 968.012,16            |                                                   |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                            | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.02.99.999    | 70125101 | 2018 | 185    | Pagamento cessioni<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                         | 890,06          | 388,13          | 0,00               | 491,93                |      |
| 7.01.02.99.999    | 70125101 | 2019 | 183    | Pagamento c-terzi<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                          | 20.000,00       | 131.233,22      | 111.922,22         | 69,00                 |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125001 | 2019 | 1285   | Versamento Irpef<br>DIVERSI                                                                                                     | 11.978,24       | 11.978,24       | 20.875,66          | 20.875,66             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2006 | 9541   | PAGAMENTO LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE<br>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 ANNULLATA<br>DIVERSI FORNITORI                                                                  | 29.713,74       | 0,00            | 0,00               | 29.713,74             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2007 | 11999  | DEPOSITO CAUZE RUSSO FRANCESCO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                             | 600,00          | 0,00            | 0,00               | 600,00                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2007 | 12285  | SERVIZIO AFFIDO FAMILIARE D'AMBITO<br>DIVERSI FORNITORI                                                                         | 2.779,29        | 0,00            | 0,00               | 2.779,29              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2008 | 14642  | CAPPELLE CIMITERIALI - RESTITUZIONE CAUZIONE<br>DIVERSI FORNITORI                                                               | 4.080,39        | 0,00            | 0,00               | 4.080,39              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2009 | 15146  | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE<br>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<br>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<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                          | 12.280,64       | 0,00            | 0,00               | 12.280,64             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2011 | 21178  | FORNITURA 4 AUTOBUS E PERSILINE COFINANZIAMENTO MINISTERO<br>DIVERSI FORNITORI                                                  | 859,94          | 0,00            | 0,00               | 859,94                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2013 | 23025  | ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ISTITUTI<br>SUPERIORI<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 3.432,00        | 0,00            | 0,00               | 3.432,00              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2013 | 23404  | REISTRUTTURAZIONE DI UN BIENE DA AFFIDARE AD UNA COOPERATIVA<br>SOCIALE PER I DIVERSAMENTE ABILI IL LOTTO<br>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<br>ISTITUTI SUPERIORI FINO AL 07/06/2014<br>DIVERSI FORNITORI | 16.497,25       | 0,00            | 0,00               | 16.497,25             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2014 | 24381  | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AGLI ALUNNI DISABILI<br>ATT. MI.LU.SA.                                                         | 10.688,71       | 0,00            | 0,00               | 10.688,71             |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Codice   | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                                                            | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2014 | 24696  | INCASSO ASSEGNI CIRCOLARI ANNO 2011-2012<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                           | 93,00           | 0,00            | 0,00               | 93,00                 |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2014 | 25503  | RIMBORSO INFORTUNIO A DIVERSI DIPENDENTI<br>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 BILION FINE ANNO 2014<br>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<br>ERACALIO                                                                                                                                                       | 135.472,15      | 0,00            | 0,00               | 135.472,15            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2015 | 1319   | riceva n. 381/2000 demolizione opera abusiva<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                               | 123.830,67      | 61.043,18       | 0,00               | 62.787,49             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2015 | 1560   | preordinamento r.e.s.a.n 57/2009<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                           | 75.391,37       | 0,00            | 0,00               | 75.391,37             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2015 | 1563   | preordinamento R.E.S.A.N 6/2009<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                       | 117.320,58      | 0,00            | 0,00               | 117.320,58            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2016 | 26698  | embargo trial decaro giulio<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                | 91,21           | 0,00            | 0,00               | 91,21                 |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2016 | 26783  | piano pagamenti annullati 2013 DL 35/2013<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                  | 918.715,57      | 367.406,24      | 0,00               | 551.229,33            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2016 | 27025  | recupero Iva per erronea applicazione, accertamento n. 167<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                 | 46.479,43       | 0,00            | 0,00               | 46.479,43             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2016 | 27186  | SISTEMAZIONE CONTABILE REGISTRAZIONE CONTRATTI<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                             | 490,00          | 0,00            | 0,00               | 490,00                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2016 | 27233  | IMPEGNO SPESA DI LAVORO OCCASIONALE A RILEVATORI ESTERNI PER LA<br>REALIZZAZIONE INDAGINE ISTAT DEMANDATA MULTISCOPE SALE<br>FARMIGLIE 2016- ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA<br>DIVERSI FORNITORI | 150,00          | 0,00            | 0,00               | 150,00                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2016 | 27258  | RIMBORSO TARIFFES<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                                                          | 1.186,00        | 381,00          | 0,00               | 805,00                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2016 | 27259  | CONTRIBUTO A NICOLEI FAMILIARI SVANTAG- MANDATI DA RIEPIETTERE 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                        | 2.050,00        | 0,00            | 0,00               | 2.050,00              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2016 | 27260  | MANDATI DA RIEPIETTERE N. 4776-4755-4727/2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                              | 179,00          | 0,00            | 0,00               | 179,00                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2016 | 27261  | emissione mandati per provvidenze economiche 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                                                          | 740,00          | 0,00            | 0,00               | 740,00                |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano Finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                              | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2016 | 27262  | emissione mandati 2016 buoni libri anno scolastico 2013/2014<br>DIVERSI FORNITORI | 141.293,00      | 0,00            | 0,00               | 141.293,00            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2017 | 370    | emissione mandati anno 2016- diversi<br>DIVERSI FORNITORI                         | 2.204,88        | 0,00            | 0,00               | 2.204,88              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2017 | 371    | emissione mandati anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 127,80          | 0,00            | 0,00               | 127,80                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2017 | 377    | emissione mandati anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 3.095,32        | 0,00            | 0,00               | 3.095,32              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2017 | 1555   | emissione mandati anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 357,37          | 0,00            | 0,00               | 357,37                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2017 | 1769   | emissione mandati anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 3.235,91        | 0,00            | 0,00               | 3.235,91              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2017 | 1855   | emissione mandati anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 7.383,70        | 0,00            | 0,00               | 7.383,70              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2017 | 1878   | emissione mandati anno 2016<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 258.285,55      | 0,00            | 0,00               | 258.285,55            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2018 | 266    | emissione mandati anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 54.657,31       | 435,00          | 0,00               | 54.222,31             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2018 | 757    | emissione mandati anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 1.957,78        | 0,00            | 0,00               | 1.957,78              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2018 | 894    | emissione mandati anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 1.755,27        | 0,00            | 0,00               | 1.755,27              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2018 | 1022   | emissione mandati anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 1.996,50        | 0,00            | 0,00               | 1.996,50              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2018 | 1251   | emissione mandati anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 1.470,00        | 0,00            | 0,00               | 1.470,00              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2018 | 1324   | emissione mandati anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 18.290,00       | 1.785,00        | 0,00               | 17.005,00             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2018 | 1325   | emissione mandati anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 960,00          | 81,00           | 0,00               | 879,00                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2018 | 1326   | emissione mandati anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 28.527,53       | 18.454,60       | 0,00               | 10.072,93             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2018 | 1327   | emissione mandati anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 28.286,83       | 0,00            | 0,00               | 28.286,83             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2018 | 1328   | emissione mandati anno 2018<br>DIVERSI FORNITORI                                  | 3.520,50        | 0,00            | 0,00               | 3.520,50              |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Codice   | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                             | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2018 | 1129   | MANDATI INVEASO N. 2599/4894 E 4968. BARDI M. DI GIROLAMO M.T. SANCONE F.                                                        | 21,50           | 0,00            | 0,00               | 21,50                 |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 240    | MANDATO INESTINTO SENTENZA N. 13968-17 DEL TRIBUNALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA                                                    | 4.726,03        | 4.276,03        | 0,00               | 400,00                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 242    | MANDATI INESTINTI - BUONI LIBRO                                                                                                  | 1.950,00        | 360,00          | 2.055,00           | 3.645,00              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 923    | LIQUIDAZIONE IVA TRATTINUTA PER SPLITPAYMENT MESE DI GIUGNO                                                                      | 504.659,92      | 504.659,92      | 6.974,98           | 6.014,98              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1054   | MANDATO INVEASO N. 3492-1 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE                                                                       | 1.200,00        | 0,00            | 0,00               | 1.200,00              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1055   | MANDATO INVEASO N. 5600-1 DO 1248 DEL 30.08.2018 PER DICCESSO                                                                    | 829,50          | 0,00            | 0,00               | 829,50                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1147   | PAGAMENTO SPESE LEGALI DO 1149/16 (ACC. 165/19)                                                                                  | 4.612,60        | 0,00            | 0,00               | 4.612,60              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1517   | ASSIGNI CIRCOLARI PRESCRITTI ANNO 2018                                                                                           | 2.245,01        | 0,00            | 0,00               | 2.245,01              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1637   | SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2019                                                                                       | 8.085,00        | 8.085,00        | 485,00             | 485,00                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1688   | MANDATI INESTINTI BUONI LIBRO ANNO 2019 DO. 379 DEL 27.03.2019                                                                   | 20.899,51       | 0,00            | 0,00               | 20.899,51             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1689   | MANDATI INESTINTI EMERGENZIALI ANNO 2019 DO 456 DEL 08.04.2019                                                                   | 6.550,00        | 0,00            | 250,00             | 6.800,00              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1690   | MANDATI INESTINTI PORTATORI DI HANDICAP 2019                                                                                     | 234,00          | 0,00            | 0,00               | 234,00                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1691   | MANDATI INESTINTI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 2019                                                                               | 504,00          | 0,00            | 0,00               | 504,00                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1692   | MANDATI INESTINTI NOMINE CIVICI ANNO 2019                                                                                        | 700,00          | 0,00            | 0,00               | 700,00                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1693   | MANDATI INESTINTI DEBITI ANNO 2019                                                                                               | 1.961,50        | 0,00            | 0,00               | 1.961,50              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1694   | MANDATI INESTINTI ASSEGNI INDIVIDUALI ANNO 2019                                                                                  | 66,00           | 0,00            | 0,00               | 66,00                 |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1695   | MANDATO INESTINTO N. 7920/19 CLASSE PUBBLICITA', N. 7905 ASS. ALBERGO DELLA VITA, N.5712 RINAK YULIA, N. 6423 SOME BLUE, N. 7158 | 12.411,70       | 0,00            | 0,00               | 12.411,70             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1696   | COMPENSO PER IL DIPENDENTE ANIELLO PROZZI CIG 52295602A                                                                          | 7.500,00        | 0,00            | 0,00               | 7.500,00              |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                 | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1697   | RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO ED ESITO GARA CENTRO SPORTIVO ANTIVARES<br>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 GEP4 TOUR SRL CIG 6554690AC5<br>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 7399776053<br>DIVERSI                           | 3.161,15        | 0,00            | 0,00               | 3.161,15              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1702   | MANDATO INESTINTO N. 6337 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE GIUGLIANO<br>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 PIONOPIAMENTO ECCEZIONALE MANDATO 6650/19<br>DIVERSI | 198,86          | 0,00            | 0,00               | 198,86                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1706   | RIMBORSO PAGAMENTO ONERI PER PRATICA EDILIZIA FERRARO CATERINA<br>DIVERSI                                            | 10.050,00       | 0,00            | 0,00               | 10.050,00             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125401 | 2019 | 1709   | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI 2019<br>DIVERSI                                                                        | 245,00          | 0,00            | 0,00               | 245,00                |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125701 | 2003 | 4675   | DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                       | 832.286,43      | 0,00            | 0,00               | 832.286,43            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125701 | 2004 | 6125   | DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                       | 924.000,00      | 0,00            | 0,00               | 924.000,00            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125701 | 2005 | 7533   | DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                       | 924.000,00      | 0,00            | 0,00               | 924.000,00            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125701 | 2008 | 13965  | APPROVAZIONE PIANO DI CONSISTENZA E DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 1 STRALCIO<br>DIVERSI FORNITORI                     | 282.040,23      | 51.010,44       | 0,00               | 231.029,79            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125701 | 2009 | 16184  | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI LAVORI DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE<br>DIVERSI FORNITORI                            | 3.089,47        | 0,00            | 0,00               | 3.089,47              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125701 | 2009 | 16220  | LAVORI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE AFFIDAMENTO ALLA DITTA<br>DIVERSI FORNITORI                                         | 117.895,61      | 0,00            | 0,00               | 117.895,61            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125701 | 2012 | 21411  | SPESE PER ABBATTIMENTO MANUFATTI ABUSIVI LIDO NANTO<br>DIVERSI FORNITORI                                             | 66.493,85       | 0,00            | 0,00               | 66.493,85             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125701 | 2013 | 23907  | RE.SA. N.680/2008 DEL 03/10/2013 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE<br>DIVERSI FORNITORI                                      | 14.164,49       | 0,00            | 0,00               | 14.164,49             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125701 | 2013 | 23908  | RE.SA. N.681/2011 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE<br>DIVERSI FORNITORI                                                     | 513.378,32      | 0,00            | 0,00               | 513.378,32            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70125701 | 2013 | 23909  | RE.SA. N.148/2012 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE<br>DIVERSI FORNITORI                                                     | 56.472,29       | 0,00            | 0,00               | 56.472,29             |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                                                   | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.99.999    | 70225701 | 2014 | 25168  | RESA N 818/2013 DEMOLIZIONE OPERE EDILI ABUSIVE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                   | 125.000,00      | 0,00            | 0,00               | 125.000,00            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70225701 | 2015 | 259    | INTERAZIONE PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE R.E.S.A. N 142/2011<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                    | 256.418,49      | 2.971,50        | 0,00               | 253.446,99            |      |
| 7.01.99.99.999    | 70225701 | 2016 | 26760  | RE.SA N 38/2012 DEL 03/12/2015<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                                                                    | 31.594,31       | 0,00            | 0,00               | 31.594,31             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70225701 | 2016 | 26779  | demolizione opere abusive RESA n 329/2000<br>DIVERSI FORNITORI                                                                         | 85.202,27       | 0,00            | 0,00               | 85.202,27             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70225701 | 2016 | 26780  | demolizione opere abusive RESA n 64/2001<br>DIVERSI FORNITORI                                                                          | 52.283,25       | 0,00            | 0,00               | 52.283,25             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70225701 | 2016 | 26979  | RESA N 66/2009 DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE<br>DIVERSI FORNITORI                                                                          | 22.890,80       | 0,00            | 0,00               | 22.890,80             |      |
| 7.01.99.99.999    | 70225701 | 2018 | 205    | Spese per demolizioni abusive<br>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 movente per demolizione marciapiede via Gandhi<br>GB Futura n. 3 interno 7 scala C/2<br>DIVERSI FORNITORI | 12.549,09       | 3.044,52        | 0,00               | 9.504,57              |      |
| 7.01.99.99.999    | 70225701 | 2018 | 1047   | PROCEDIMENTO R.E.S.A. N. 146/2013 PER DEMOLIZIONE MARCIAPIEDO<br>ABUSIVO PRESSO VIA S. CATERINA DA SIENA N. 30.<br>DIVERSI FORNITORI   | 7.134,03        | 0,00            | 0,00               | 7.134,03              |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/beneficiario                                                                                           | Importo impegno | Importo mandato | Importo restituito | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.01.99.99.999    | 70225701 | 2019 | 894    | Intervento di demolizione opere abusive via P. Mosconi, 82 RE S.A. n. 336/1999<br>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<br>DIVERSI                | 61.829,28       | 0,00            | 0,00               | 61.829,28             |      |
| 7.02.04.01.001    | 70225202 | 2001 | 1840   | (127) DEPOSITO CAUZIONALE IMM. PIACIELLO<br>DIVERSI FORNITORI                                                  | 258,23          | 0,00            | 0,00               | 258,23                |      |
| 7.02.04.01.001    | 70225202 | 2004 | 7315   | DEPOSITO CAUZIONALE ESSO ITALIANA<br>ESSO ITALIANA SRL                                                         | 517,00          | 0,00            | 0,00               | 517,00                |      |
| 7.02.04.01.001    | 70225202 | 2005 | 7790   | DEPOSITO CAUZIONALE ARCOBALENO<br>DIVERSI FORNITORI                                                            | 250,00          | 0,00            | 0,00               | 250,00                |      |
| 7.02.04.01.001    | 70225202 | 2015 | 147    | DEPOSITO CAUZIONALE- 2015<br>DIVERSI FORNITORI                                                                 | 200,00          | 0,00            | 0,00               | 200,00                |      |
| 7.02.04.01.001    | 70225202 | 2017 | 1323   | resoluzione deposito cauzionale contratto di locazione immobile ex ecta corso campane 197<br>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<br>DIVERSI FORNITORI                                            | 2.763,57        | 2.195,25        | 0,00               | 568,32                |      |
| 7.02.04.02.001    | 70225201 | 1997 | 1693   | (788) CAMERLINGO IMMACOLATA.RESTITUZIONE DEPOSITO CAU<br>DIVERSI FORNITORI                                     | 206,58          | 0,00            | 0,00               | 206,58                |      |
| 7.02.04.02.001    | 70225201 | 2000 | 360    | (966) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI<br>EUROCONSTRUTTORI S.R.L.                                           | 258,23          | 0,00            | 0,00               | 258,23                |      |
| 7.02.04.02.001    | 70225201 | 2000 | 1587   | (1464) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI<br>PIACIELLO 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<br>DIVERSI FORNITORI                        | 154,94          | 0,00            | 0,00               | 154,94                |      |
| 7.02.04.02.001    | 70225201 | 2001 | 2151   | (1470) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI<br>DIVERSI FORNITORI                                                | 516,46          | 0,00            | 0,00               | 516,46                |      |
| 7.02.04.02.001    | 70225201 | 2001 | 2152   | (1471) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI<br>DIVERSI FORNITORI                                                | 258,23          | 0,00            | 0,00               | 258,23                |      |
| 7.02.04.02.001    | 70225201 | 2001 | 2255   | (1393) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI<br>DIVERSI FORNITORI                                                | 258,23          | 0,00            | 0,00               | 258,23                |      |
| 7.02.04.02.001    | 70225201 | 2002 | 3225   | (721) RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI<br>PERMACORD ANTONIO                                                 | 258,23          | 0,00            | 0,00               | 258,23                |      |
| 7.02.04.02.001    | 70225201 | 2002 | 3264   | (751) BOTTONEG. RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI<br>BOTTONE GIOVANNI                                        | 619,75          | 0,00            | 0,00               | 619,75                |      |
| 7.02.04.02.001    | 70225201 | 2003 | 4380   | RESTITUZIONE CAUZIONE<br>CHIESA CRISTIANA EVANGELICA                                                           | 80,00           | 0,00            | 0,00               | 80,00                 |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                     | Importo imprevisto | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2003 | 4421   | RESTITUZIONE IMMISSIONE IN FOGNA PARCO I.F.S.                            | 250,00             | 0,00            | 0,00               | 250,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2003 | 4446   | RESTITUZIONE CAUZIONE SOC.ARCA COSTRUZIONI                               | 258,23             | 0,00            | 0,00               | 258,23                |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2003 | 4755   | RESTITUZIONE CAUZIONE AL TURISS-SAS                                      | 258,23             | 0,00            | 0,00               | 258,23                |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2004 | 5837   | DEPOSITO CAUZIONALE ARABIA GIULIANO                                      | 206,60             | 0,00            | 0,00               | 206,60                |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2004 | 6018   | CAUZIONE SOC IMMOBILIARE FLAGELLO-S.R.L.                                 | 250,00             | 0,00            | 0,00               | 250,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2004 | 6189   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE PER IMMISSIONE IN FOGNA DESIDERIO GAETANO | 258,20             | 0,00            | 0,00               | 258,20                |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2004 | 6351   | DEPOSITO CAUZIONALE GALLO VITTORIO                                       | 258,20             | 0,00            | 0,00               | 258,20                |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2004 | 6927   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE GES.EN. SPA                               | 258,20             | 0,00            | 0,00               | 258,20                |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2004 | 7231   | RESTITUZIONE DEPOSITO IMMOBILIARE APPROVITA S.R.L.                       | 258,23             | 0,00            | 0,00               | 258,23                |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2004 | 7656   | RESTITUZIONE CAUZIONE IMMOBILIARE S.PAOLO-S.R.L.                         | 250,00             | 0,00            | 0,00               | 250,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2005 | 8123   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SIRELL ITALIA SPA                       | 516,00             | 0,00            | 0,00               | 516,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2008 | 13973  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER.....                                | 12.594,00          | 0,00            | 0,00               | 12.594,00             |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2008 | 14295  | RESTITUZIONE CAUZIONE PER COSTRUZIONE CAPPELLE CINTERNAI                 | 21.125,21          | 0,00            | 0,00               | 21.125,21             |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2009 | 15144  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI FORMATORI                       | 18.280,36          | 0,00            | 0,00               | 18.280,36             |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2010 | 17245  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DIVERSI FORMATORI                       | 22.423,00          | 0,00            | 0,00               | 22.423,00             |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2011 | 19238  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE-ANNO 2011 DIVERSI FORMATORI             | 13.494,31          | 0,00            | 0,00               | 13.494,31             |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2012 | 21184  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -ANNO 2012 DIVERSI FORMATORI            | 4.803,46           | 0,00            | 0,00               | 4.803,46              |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2013 | 22574  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -ANNO 2013 DIVERSI FORMATORI            | 1.855,37           | 0,00            | 0,00               | 1.855,37              |      |
| 7.02.04.02.001    | 7025201  | 2014 | 24194  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE -ANNO 2014 DIVERSI FORMATORI            | 5.607,71           | 0,00            | 0,00               | 5.607,71              |      |



## Residui passivi al 31/12/2019

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Piano finanziario | Capitolo | Anno | Numero | Oggetto/Beneficiario                                                                                                                                      | Importo impegno | Importo mandato | Importo rettifiche | Importo da conservare | Note |
|-------------------|----------|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------|------|
| 7.02.04.02.001    | 70225201 | 2018 | 1033   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PREMESSO A COSTRUIRE MANTEGNA ANGELA - REVERSALE N° 5291 DEL 09.11.2018.                                             | 826,50          | 0,00            | 0,00               | 826,50                |      |
| 7.02.04.02.001    | 70225201 | 2018 | 1090   | MANTEGNA ANGELA<br>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PREMESSO A COSTRUIRE N. 92876/17 GALLO VITTORIO - (Accertamento n. 226/2018)<br>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)<br>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 STAZIONE ANTONIO DIVERSE                                                                                     | 215,00          | 0,00            | 0,00               | 215,00                |      |
| 7.02.04.02.001    | 70225201 | 2019 | 1707   | CAUZIONE PROV. GARA SERVIZIO TESORERIA<br>BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.                                                                              | 3.500,00        | 0,00            | 0,00               | 3.500,00              |      |
| Totale titolo 7   |          |      |        |                                                                                                                                                           | 9.131.040,11    | 1.169.368,27    | 142.562,86         | 8.104.134,70          |      |
| Totale            |          |      |        |                                                                                                                                                           | 157.958.987,48  | 48.786.744,62   | -8.679.169,06      | 100.493.073,80        |      |

